



「本國銀行內部稽核座談會」議程

壹、說明

為使銀行內部控制及內部稽核制度臻於完善，提升銀行內部稽核執行效能，本局多年來已建立與金融機構內部稽核單位之定期座談機制，就當前稽核工作應關注事項進行意見交流。

本次座談會聚焦下列主題：

- 一、金融機構之個人資料保護及防詐措施為社會近期關注議題及本會監理重點，將就本局近一年辦理本國銀行對信用卡客戶個人資料保護措施專案檢查、防詐風控機制檢視專案檢查，說明查核發現之主要缺失，俾利銀行自行檢視內部作業控制程序，強化自律功能。
- 二、金融機構將科技運用於防阻詐騙，可提升防詐效能，爰邀請業者分享防詐策略及經驗。

本次會議並就業者對本局金融檢查及內部稽核之提問進行討論，以達雙向溝通之目的。

貳、主席致詞

參、簡報

主題一：信用卡客戶個人資料保護主要檢查缺失

主題二：防詐風控機制主要檢查缺失案例分享

主題三：銀行防詐策略分享

主題四：廉政宣導

主題五：性平宣導

肆、意見交流(Q&A)