



「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、因應金融科技蓬勃發展，金融機構積極推動並創新數位化服務，為強化資安風險及防禦機制之認知，將宣導資通安全，說明資安防護之重要性，並請各銀行資訊單位主管共同與會。
- 二、金融機構不動產授信及洗錢防制為社會近期關注議題及本會監理重點，將就本局近期辦理不動產授信業務檢查、金融機構稅務犯罪及租稅規避洗錢風險防制作業檢查，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。
- 三、金融機構將數據分析運用於內部稽核作業，可提升稽核作業效能，爰邀請業者就資料分析之查核運用，分享查核實務經驗。

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：資通安全宣導

主題二：對金融機構第二波不動產授信業務主要檢查缺失



主題三：金融機構稅務犯罪及租稅規避洗錢風險防制作業

主要檢查缺失

主題四：資料分析之查核運用

主題五：反賄選宣導

主題六：性平宣導

肆、意見交流(Q&A)