



「信用合作社內部稽核座談會」議程

壹、說明

為使信用合作社內部控制及稽核制度臻於完善，提升內部稽核單位執行業務之效能，本局將就近期對信用合作社一般檢查及 112 年度法令遵循暨內部稽核及分社內部管理專案檢查結果，說明主要檢查缺失，並就社會高度關注之個資保護及防詐，說明主要檢查缺失，俾利業者瞭解本會監理及金檢關注重點，提升控管機制，強化法令遵循、內部管理、個資保護及防詐等作業，會中併將對廉政及性別平等議題加以宣導。

本次座談會同時安排意見交流時間，與業者就稽核工作議題充分溝通，讓本局金融檢查及業者內部稽核業務順利推動。

貳、主席致詞

參、簡報

主題一：近期信用合作社主要檢查缺失態樣說明

主題二：法令遵循暨內部稽核專案檢查主要缺失態樣說明

主題三：分社內部管理專案檢查主要缺失態樣說明

主題四：個資保護及防詐主要檢查缺失及改進作法說明

主題五：廉政宣導

主題六：性平宣導

肆、意見交流 (Q&A)