



## 「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、本會持續強化本國銀行稽核單位督導整體本國銀行稽核業務之角色及功能，今年度已對 38 家本國銀行 111 年至 113 年上半年間之內部稽核工作進行考核，將說明稽核工作考核制度之重點，並彙整稽核工作考核常見之缺失態樣，促使業者借鏡同業，提升稽核品質，另對本次考核結果優良之業者，將於會中表揚以資鼓勵。
- 二、金融機構之防詐措施、防制洗錢及打擊資恐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防詐風控機制專案檢查、防制洗錢、打擊資恐及反武器擴散作業專案檢查，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。

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、稽核工作考核結果頒獎

### 肆、簡報

主題一：稽核工作考核及關注事項

主題二：防詐風控機制專案檢查主要缺失態樣分享

主題三：防制洗錢、打擊資恐及反武器擴散作業專案檢查  
主要缺失態樣分享

主題四：廉政宣導

主題五：性別平等宣導

### 伍、意見交流(Q&A)