

# 稽核人員申報表

報表編號：GI110

金融機構代號及名稱：

年度：

☐ 本信合社聲明已依金控及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法之規定，確認下列內部稽核人員之資格條件及訓練，若有未符規定者，將依規定於期限內改善或調整其職務。

全體內部稽核人員名冊

| 分 類                   | 姓 名 | 擔任現職日期 |
|-----------------------|-----|--------|
| 一、總稽核                 |     |        |
| 二、稽核主管                |     |        |
| •                     |     |        |
| 三、領隊稽核                |     |        |
| •                     |     |        |
| •                     |     |        |
| 四、內稽人員                |     |        |
| •                     |     |        |
| •                     |     |        |
| •                     |     |        |
| 五、其他                  |     |        |
| •                     |     |        |
| 六、以上稽核人員中電腦稽核共      人 |     |        |

| 因應 CEDAW 性別統計 | 男性人數 | 女性人數 |
|---------------|------|------|
| 一、總稽核         |      |      |
| 二、稽核主管        |      |      |
| 三、領隊稽核        |      |      |
| 四、內稽人員        |      |      |
| 五、以上稽核人員中電腦稽核 |      |      |

| 總稽核 |      | 填表人 | 聯絡電話及 E-mail | 申報日期 |
|-----|------|-----|--------------|------|
| 姓名  | 複閱日期 |     |              |      |
|     |      |     |              |      |

註：

1. 本表填報基準日以上一年年底為準。
2. 其他係指未直接參與內部稽核查核工作者。