

## 金融機構年度稽核計畫申報表

報表編號：GI191

金融機構代號及名稱：

年度：

(申報系統畫面動態確認)



本信合社聲明已依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」之相關規定及營運需求，編列○○○年度完整之稽核計畫，並依上該年度稽核計畫之內容，據實填報本申報表所列之相關事項。(已確認者請打V)

上傳時須檢查是否有勾選：有勾選存檔可成功、無勾選只能暫存並提示[無勾選聲明書]警示訊息

本申報表之內容，係年度稽核計畫之一部分，詳細及完整之年度稽核計畫內容，應以經金融機構完成核定及交付核議程序者為準。

一、說明本年度稽核計畫迄 11 月底之執行成效檢討及配合調整下年度稽核計畫之處(限 1500 字內)

·  
·

二、計畫編列說明(稽§22III)

請敘明下列要項：(限 1500 字內)

(一) 人力(稽§10V、12I)

1. 說明內部稽核人員總人數(含總稽核)及可運用之外勤人力。
2. 分別依最近一年投資規模、業務情況(如核心業務承作量之變化、新種業務之開辦)、管理需要(如營業與管理單位多寡及增撤、遭主管機關重大裁處…等)及其他相關法令規定，綜整說明稽核人力配置之考量及適足性。

(二) 運用(稽§14I(3)、15I、16II、22III)

1. 對各單位(含子公司)規劃之查核頻率與主管機關規定是否相符。
2. 對機構所屬單位或業務加強辦理查核之篩選原則【例如依業務特性(如區域中心…)、風險別(如作業風險、市場風險…)、管理需要(特殊之管理單位)…】，及依篩選原則分別說明篩選出之單位數及業務名稱。相關查核規劃請依本申報表三「查核規劃」之表格格式填報。

(三) 稽核項目(稽§14II、15II、15IV、17I、22III)

說明下列事項納入查核之規劃情形

1. 年度稽核重點項目
2. 委外業務查核
3. 各單位自行查核之執行情形

(四) 子公司(稽§14I(3)、16I)

對機構所屬子公司加強辦理查核之篩選原則，及依篩選原則分別說明篩選出之對象。相關查核規劃請依本申報表三「查核規劃」之表格格式填報。(若無此項，請敘明「無」)。

(五) 其他

三、查核規劃

(一) 對機構所屬單位或業務加強辦理之查核 (稽§14I(3)、15I、15II、15III)

1. 單位

A	B	C	D
受查單位(限 50 字內)	列入加強查核之理由(限 200 字內)	辦理查核次數	各次專案查核之重點(限 200 字內)
•		除依法令要求辦理之一般及專案查核各一次外，另加強辦理查核： 一般查核_____次 專案查核_____次	1. 2. • • • •
•			
•			

2. 業務 (跨單位)

A	B	C
專案查核名稱(限 50 字內)	篩選標準(限 200 字內)	各次專案查核之重點(限 200 字內)
•		1. 2. • •
•		
•		

(二)對機構所屬子公司加強辦理之查核（未設立子公司者無須申報，稽§16I、16II）

A	B	C	D
受查子公司(限 50 字內)	列入加強查核之理由(限 200 字內)	辦理專案查核次數	各次專案查核之重點(限 200 字內)
.		除依法令要求辦理之一次專案查核外，另加強辦理查核： 專案查核_____次	1. 2. . .
.			
.			

四、稽核計畫陳核法定程序（稽§22II）（☐請打 V）

稽核計畫經西元年/月/日第○屆第○次理事會通過

☐ 交付審計委員會日期西元年/月/日（無審計委員會，以下免填）

核議結果

☐無意見

☐有意見，說明（包含意見內容及因應處理作法）(限 300 字內)

☐ 1. 交付監事(會)日期西元年/月/日

2. 交付獨立董事（無獨立董事者，以下免填）

(1) 日期西元年/月/日

(2) 意見

☐無意見

☐有意見，說明（包含意見內容及因應處理作法）(限 300 字內)

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