

金融機構年度稽核計畫申報表

附表一

報表編號：HI191

金融機構代號及名稱：

年度：

(申報系統畫面動態確認)



本公司聲明已依「信用卡業務機構內部控制及稽核制度應注意事項」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)

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(信用卡稽§20 III)

請敘明下列要項：(限 1500 字內)

(一) 人力(信用卡稽§11 I)

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. 分別依最近一年發卡量、特約商店家數、業務量、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(信用卡稽§13 I(3)、14 I、20 III)

1. 對各單位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、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(信用卡稽§13 I(2)、14 II、15 I、20 III)

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) 其他

--

三、查核規劃（信用卡稽§13I(3)、14I）

（一）對機構所屬單位加強辦理之查核

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. . . .
.			
.			

（二）對機構所屬業務（跨單位）加強辦理之查核

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. . .
.		
.		

四、稽核計畫陳核法定程序（信用卡稽§20II）

稽核計畫經西元年/月/日第○屆第○次董事會通過

交付監察人日期西元年/月/日

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）_____

董事長 /在台訴訟及非訴訟代理人		稽核主管/負責台灣區稽核業務之主管 ^註		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			

註：

外國信用卡公司在台分公司如經本會核准可不設置稽核主管者，得由外國總機構授權之人員署名簽章。