

# 金融機構年度稽核計畫實際執行情形申報表

附表二

報表編號：HI192

金融機構代號及名稱：

年度：

## 年度內部稽核計畫實際執行情形說明（信用卡稽§20 I）

請敘明下列要項：(限 1500 字內)

1. 年度已辦理查核之單位數（區分一般及專案查核二類），並敘明實際查核頻率與主管機關規定是否相符。
2. 年度實際查核單位數與計畫查核單位數之差異及原因說明（若無此項，請敘明「無」），其中未依稽核計畫對所篩選須加強查核之單位或業務辦理查核者，應逐一敘明。
3. 綜整說明各單位辦理自行查核情形之評估結果(就全年度申報查核結論摘要表所提各受查單位自行查核執行成效及缺失事項檢討改善情形，歸納態樣彙整說明)。
4. 年度內部稽核報告是否均已依規交付監察人查閱，查核結果是否均已依規定格式及依限陳報檢查局。(如有未依規申報者，請逐一敘明)

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 <sup>註</sup>		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得不設置稽核主管者，得由外國總機構授權之人員署名簽章。