

金融機構委外作業資料維護

上次更新日期:xxx/xx/xx

機構名稱		作業人員	
專責控管全公司委外事項之指定單位為：	名稱		
	電話		
受理委外事項之客戶申訴及糾紛處理單位為：	名稱		
	電話		

機構名稱		作業人員	
委外項目	A.資料處理：A01.資訊系統之資料登錄、處理、輸出。 A02. 資訊系統之開發、監控、維護。A03.辦理業務涉及資料處理之後勤作業。		
是否委外	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
受委託機構名稱	受委託機構負責人	地址	電話
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

委託日期

機構名稱		作業人員	
委外項目	B01：有價證券運送業務。		
是否委外	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
受委託機構名稱	受委託機構負責人	地址	電話
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

委託日期

機構名稱		作業人員	
委外項目	C.委請、代書及其他機構處理作業：C01.委請、代書處理之事項。C02.委託其他機構處理因債權承受之擔保品等作業。		
是否委外	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
受委託機構名稱	受委託機構負責人	地址	電話
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

委託日期

--	--	--	--	--	--

機構名稱					作業人員	
委外項目	D01：鑑價作業					
是否委外	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否					
受委託機構名稱	受委託機構負責人	地址	電話	受委託業務代號	委託日期	

機構名稱					作業人員	
委外項目	E01：表單、憑證等資料保存相關作業					
是否委外	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否					
受委託機構名稱	受委託機構負責人	地址	電話	受委託業務代號	委託日期	

機構名稱					作業人員	
委外項目	F01：應收債權之催收作業					
是否委外	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否					
受委託機構名稱	受委託機構負責人	地址	電話	受委託業務代號	委託日期	

機構名稱					作業人員	
委外項目	G01.內部稽核作業					
是否委外	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否					
上述內部稽核作業是否委任其財務查核會計師辦理	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否					
受委託機構名稱	受委託機構負責人	地址	電話	受委託業務代號	委託日期	

--	--	--	--	--	--

機構名稱					作業人員	
委外項目	H：不良債權之評價、分類組合及銷售：H01.不良債權之評價作業。 H02.不良債權之分類、組合及銷售作業。					
是否委外	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否					
受委託機構名稱	受委託機構負責人	地址	電話	受委託業務代號	委託日期	

機構名稱					作業人員	
委外項目	I01：提供信用額度之往來授信客戶之信用分析報告編製					
是否委外	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否					
受委託機構名稱	受委託機構負責人	地址	電話	受委託業務代號	委託日期	

機構名稱					作業人員	
委外項目	J.有關前述第 F、G、H、I 之委外事項，是否於委外契約中訂定受委託機構參與作業合約之工作人員，於合約服務期間或合約終止後一定合理期間內，不得從事與委外事項有利益衝突之工作及提供顧問或諮詢服務？					
委外事項第 F 項	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否					
委外事項第 G 項	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否					
委外事項第 H 項	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否					
委外事項第 I 項	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否					

機構名稱					作業人員	
委外項目	K：其他經金融主管機關核定得委外之作業項目					

實際內容及範圍：每一委外項目應述明委外業務內容、受委託廠商名稱、統一編號及聯絡電話、契約有效期限、以及稽核情形（112 個中英文字以內）

機構名稱		作業人員	
前述委外事項是否涉及複委託	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
涉及複委託之委外項目	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
複委託之受委託機構名稱	<input style="width: 100%;" type="text"/>		

機構名稱		作業人員	
委外事項之受託機構是否採用雲端技術提供服務	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
涉及雲端之委外項目	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
是否有複委託	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
資料處理地點(含複委託)	<input type="radio"/> 境內 <input type="radio"/> 境外 <input style="width: 100%;" type="text"/>		
資料儲存地點(含複委託)	<input type="radio"/> 境內 <input type="radio"/> 境外 <input style="width: 100%;" type="text"/>		
受委託機構	受委託機構	地址	電話
受委託業務代號		委託日期	

名稱	負責人				

複委託之受委託機構名稱

機構名稱	作業人員
<p>是否有「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」中規定須向主管機關申請核准之委外事項？</p> <p><input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>	<p>實際內容及範圍：每一委外項目應述明委外業務內容、受委託廠商名稱、統一編號及聯絡電話、契約有效期限、以及稽核情形（112 個中英文字以內；填否則，則本項可略）</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>

維護人員資料	
所屬部門	<input type="text"/>
所屬主管姓名	<input type="text"/>
所屬主管聯絡電話	<input type="text"/> (含區域號碼,並以 "-" 區隔)
承辦人姓名	<input type="text"/>
承辦人聯絡電話	<input type="text"/> (含區域號碼,並以 "-" 區隔)
承辦人 E-MAIL	<input type="text"/>

一、填報說明：

1. 本網頁提供金融機構填報委外處理事項申報資料
2. 委外項目為「是」者，新增委託日期必須填寫
3. 各金融機構應於委外事項或範圍變更時即時更新本資料

二、維護時點及程序表：

維護/申報頻率							維護/申報 時點	維護/申報 程序	維護/申報 項目
事前 維護	事後 維護	即時 維護	次 月 10 日 內	次 季 10 日 內	次 年 5 個 月 內	其 他			
		※					<p>一、第一次填報本資料時，應於接獲本局函文之日起 15 日內，填報已委外之事項及範圍。</p> <p>二、金融機構新增或變更委外事項時，應於異動時，填報委外之事項及範圍。</p>	<p>一、依據「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」。</p> <p>二、金融機構委外事項或範圍有新增或變更時，均應於異動時維護。</p>	全部項目