

稽核人員申報表

報表編號：BI130

金融機構代號及名稱：

年度：

☐ 本行聲明已依各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。

一、有關人力配置妥適性，請就下列聲明事項勾選：

☐ 上年度稽核人力足以依總行(公司)規劃完成對在台分行(公司)之查核。

☐ 上年度稽核人力足以依主管機關要求完成對在台分行(公司)之查核。

☐ 上 2 項未勾選者，請說明原因及預計改善措施：

二、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/負責台灣區稽核業務之	填表人	聯絡電話及 E-mail	申報日期
----------------	-----	--------------	------

主管				
姓名	複閱日期			

註：

1. 本表填報基準日以上一年年底為準。
2. 全體內部稽核人員名冊係以負責在台稽核業務者為填報範圍。
3. 其他係指未直接參與內部稽核查核工作者。
4. 依本會規定未設置總稽核或稽核主管者，「總稽核」複閱欄，得由其總機構授權之人員署名簽章。