

## 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	
專責控管全行委外事項之指定單位：	名稱		
	電話		
受理委外事項之客戶申訴及糾紛處理單位：	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 style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

機構名稱		作業人員	
委外項目	B.信用卡業務：B01.信用卡之行銷業務。B02.客戶資料輸入作業。B03.表單列印作業。B04.裝封作業。B05.付交郵寄作業。B06.開卡。B07.停用掛失。B08.預借現金。B09.緊急性服務。B10.人工授權作業。		
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 style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

機構名稱		作業人員	
委外項目	C.運送及補鈔業務：C01.有價證券、支票、表單及現鈔運送作業。C02.自動櫃員機裝補鈔等作業。		
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	受委託業務代號	委託日期

機構名稱				作業人員	
委外項目	D.委請、代書及其他機構處理作業：D01.委請、代書處理之事項。D02.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	受委託業務代號	委託日期

機構名稱				作業人員	
委外項目	E.車輛貸款逾期繳款作業：E01.車輛貸款逾期繳款之尋車作業。E02.車輛貸款逾期繳款之車輛拍賣（不含拍賣底價之決定）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.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	G01.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	H01.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	I.車輛貸款業務：I01.車輛貸款之行銷業務。I02.車輛貸款之貸放作業管理（不含授信審核之准駁）。I03.車輛貸款之服務及諮詢作業。					
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	J01.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	K01.代客開票（支票、匯票）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	L.貿易金融業務：L01.信用狀開發、讓購之後勤處理作業。L02.進出口託收之後勤處理作業。					
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	N01.房屋貸款行銷業務(不含授信審核之准駁)					
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	P.電子通路客戶服務業務：P01.電話自動語音系統服務。P02.電話行銷業務。P03.客戶電子郵件之回覆與處理作業。P04.電子銀行客戶及電子商務之相關諮詢及協助。P05.電話銀行專員服務。					
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	受委託業務代號	委託日期	

機構名稱					作業人員	
委外項目	Q01.消費性貸款行銷作業 (不含授信審核之准駁)					
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	R.不良債權之評價、分類組合及銷售：R01.不良債權之評價作業。 R02.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	S.金塊、銀塊、白金條塊貴金屬之報關、存放、運送及交付：S01.金塊、銀塊、白金條塊等貴金屬之報關。S02.金塊、銀塊、白金條塊等貴金屬之存放。S03.金塊、銀塊、白金條塊等貴金屬運送及交付。					
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	T01.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	U01.代收消費性貸款、信用卡帳款作業(受委託機構以經主管機關核准者為限)					
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	V.有關前述第 H、J、R、T 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 H 項	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
委外事項第 J 項	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
委外事項第 R 項	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
委外事項第 T 項	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

機構名稱	作業人員
委外項目	W.其他經金融主管機關核定得委外之作業項目
<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）</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>	

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	
複委託之受委託機構名稱	

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 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 checked="" type="radio"/> 境內 <input type="radio"/> 境外 <input type="text"/>				
資料儲存地點(含複委託)	<input type="radio"/> 境內 <input type="radio"/> 境外 <input type="text"/>				
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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
複委託之受委託機構名稱		<input type="text"/>			

機構名稱			作業人員	
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？	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		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 個中文字以內；填否則，則本項可略）	

--	--	--

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，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			
		※					一、第一次填報本資料時，應於接獲本會函文之日起 15 日內，填報已委外之	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」。	全部項目



							<p>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>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>	
--	--	--	--	--	--	--	---	---------------------------------------	--