



113年度「金融控股公司內部稽核座談會」議程

壹、說明

為使金控公司內部控制及內部稽核制度臻於完善，提升金控公司內部稽核執行效能，本局多年來已建立與金融機構內部稽核單位之定期座談機制，就當前稽核工作應關注事項進行意見交流。

本次座談會聚焦下列主題：

- 一、金控公司對子公司之督導管理向為本會監理重點，鑑於近年屢有民眾指陳金控公司(或銀行)轉投資事業之業務經營、人事任用及考核、檢舉制度等涉有疑義，將就近期辦理相關檢查發現，彙整常見缺失態樣，提醒業者自行檢視，以達自律導正效果。
- 二、海外分支機構業務特性與國內營業單位不同，所面對之經營風險因地而異，加以疫情後零接觸及宅經濟趨勢之興起，集團應適時掌握海外分支機構之信用風險與內控管理，本次彙整疫情後對銀行子公司海外分支機構之實地查核發現，期許業者更加掌握金融檢查重點，落實督導管理責任。
- 三、本會持續強化金控公司稽核單位督導整體金控公司稽核業務之角色及功能，今年度已對15家金控公司111年至112年間之內部稽核工作進行考核，將說明稽核工作考核制度之重點，並彙整稽核工作考核常見之缺失態樣，促使業者借鏡同業，提升稽核品質，另對本次考核結果優良之前三名業者，將於會中表揚以資鼓勵。

本次會議並就業者對本局金融檢查及內部稽核之提問進行討論，以達雙向溝通之目的。



貳、主委致詞

參、稽核工作考核結果頒獎

肆、簡報

主題一：金控對子公司督導管理主要檢查意見

主題二：銀行子公司對海外分支機構之信用風險與內控管理

主題三：金控公司稽核工作考核及主要加減分態樣

主題四：政風宣導

主題五：性別平等宣導

伍、意見交流(Q&A)