

# 金融機構年度內部控制制度缺失與異常事項及其改善情形申報表

附表三

報表編號：II193

金融機構代號及名稱：

年度：

A	B	C	D
制度面或有重大影響缺失及異常事項內容	改善措施	改善措施執行進度	改善後對整體營運之效益
(一) 內稽單位查核者 <sup>註1</sup>			
		<input type="checkbox"/> 已完成 日期西元年/月/日 <input type="checkbox"/> 未完成 1. 預估完成日期西元年/月/日 2. 替代作法說明	
.	.		
(二) 外部單位查核者 <sup>註2</sup>			
		<input type="checkbox"/> 已完成 日期西元年/月/日 <input type="checkbox"/> 未完成 1. 預估完成日期西元年/月/日 2. 替代作法說明	
.	.		

董事長		稽核主管		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：

1. 除金融機構年度申報查核結論摘要表所提制度面或有重大影響缺失及異常事項者外，餘各項缺失如經本局審核屬重要事項並發函要求檢討改善者，亦應申報。
2. 除主管機關、會計師及母公司檢查報告列為重大或屬制度面缺失者外，如本會業務局日常監理發現並經核處之疏失，亦應申報。