

金融機構查核結論摘要（季報）

附表五

報表編號：II195

金融機構代號及名稱：

金融機構應依各業別內部控制及稽核制度辦法之相關規定據實出具內部稽核報告，內部稽核報告之內容不以本查核結論摘要所列事項為限。

____年____季

| | |
|--|--|
| 查核名稱 | <input type="checkbox"/> 消費者保護事項 (得複選，有辦理者複製此黑框符號■貼上填列，以下同) |
| 受查對象 | 消費者保護事項 ○○○等○家 |
| 本查核結論摘要表計____項缺失 | |
| <p>查核結論</p> <p>一、本季彙整查核結果</p> <p>(請逐項敘明查核缺失及異常事項與檢討改善情形，格式如下)</p> <p>查核缺失及異常事項內容</p> <p>檢討改善情形</p> <p><input type="checkbox"/>已改善，說明改善作法_____</p> <p><input type="checkbox"/>未改善，說明改善方式及預計改善日期_____</p> <p>：</p> <p>：</p> <p>：</p> <p>二、制度面或有重大影響缺失及異常事項之處理</p> <p><input type="checkbox"/>無此項，以下無須填寫 (請於適當欄位處複製此黑框符號■貼上填列)</p> <p><input type="checkbox"/>有此項，請逐項就該等事項敘明相關之因應處置，格式如下</p> <p>查核缺失及異常事項內容（簡述）</p> <p>1. 查核單位評估及建議事項（含責任檢討）</p> <p>2. 董事會因應處置作為</p> <p>：</p> <p>：</p> <p>：</p> | |

| 稽核主管 | | 填表人 | 聯絡電話及 E-mail | 申報日期 |
|------|------|-----|-----------------|------|
| 姓名 | 複閱日期 | | | |
| | | | | |

填報說明：

- 金融機構內部稽核單位如有辦理消費者保護事項之查核，無須逐案陳報，惟應按季於每年1、4、7、10月之10日前將上一季完成之查核報告依本查核結論摘要彙整陳報，上一季未辦理上開查核者，亦須依本查核結論摘要陳報。
- 電子支付機構應依「電子支付機構內部控制及稽核制度實施辦法」之相關規定辦理查核，完成內部稽核報告，並依報告內容填報本查核結論摘要所列相關事項，並應保留原內部稽核報告，以利事後查考。