

# 稽核人員申報表

附表六

報表編號：II110

金融機構代號及名稱：

年度：

☐ 本公司聲明已依「電子支付機構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。

## 全體內部稽核人員名冊

分 類	姓 名	擔任現職日期
一、稽核主管		
•		
二、領隊稽核		
•		
•		
三、內稽人員		
•		
•		
•		
四、其他		
•		
五、以上稽核人員中電腦稽核共 人		

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

註：

1. 本表填報基準日以上一年年底為準。
2. 其他係指未直接參與內部稽核查核工作者。