

金融機構內部稽核 ☐一般 ☐專案 查核結論摘要(個案)

附表一

報表編號：JI194

金融機構代號及名稱：

受查單位代碼：

電子票證發行機構應依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。

一、基本資料

受查單位		查核單位		查核基準日		查核起迄期間	
內稽報告核閱 (交付)日期	1. <input type="checkbox"/> 董事長核閱 日期_____ (請於適當欄位處複製此黑框符號貼上填列，以下同) 2. <input type="checkbox"/> 交付監察人 或 <input type="checkbox"/> 審計委員會 日期_____ 3. <input type="checkbox"/> 交付獨立董事 日期_____ <input type="checkbox"/> 未設置獨立董事						
查核目的	<input type="checkbox"/> 年度稽核計畫 <input type="checkbox"/> 屬依業務風險特性等篩選之加強查核單位 <input type="checkbox"/> 非屬依業務風險特性等篩選之加強查核單位 <input type="checkbox"/> 非年度稽核計畫，簡述本次查核之原因及背景_____						
本查核結論摘要表計_____項缺失							

二、查核範圍

【包括查核重點/金管會要求列入查核事項，含括期間】

三、抽樣情形

【包括抽核方式、抽核原則、比率（含樣本數）等】

四、查核結論

(一)查核結果

1. 本次查核重點之執行情形

本次查核結果有下列缺失及異常事項

(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)

查核缺失及異常事項內容

檢討改善情形

☐已改善，說明改善作法_____

☐未改善，說明改善方式及預計改善日期_____

2. 金管會要求列入查核事項之執行情形

本次查核結果除下列事項外，餘未發現缺失：

(請逐項敘明查核缺失及異常事項與檢討改善情形，格式同(一)1.)

3. 受查單位辦理自行查核情形

(1)自行查核執行成效

(2)請逐項敘明查核缺失及異常事項與檢討改善情形(格式同(一)1.)

(二)制度面或有重大影響缺失及異常事項之處理

☐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)

☐有此項，請逐項就該等事項敘明相關之因應處置，格式如下

查核缺失及異常事項內容(簡述)

1. 查核單位評估及建議事項(含責任檢討)

2. 董事會因應處置作為

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：

1. 金融機構辦理下列各項查核或調查結果，應依本查核結論摘要陳報檢查局：

(1)一般查核。

(2)各種專案查核【不論是否屬稽核計畫內之查核，亦不論名稱為調查（評估）報告或以其他名稱與形式（如簽呈）呈現】。

(3)由機構其他業務單位辦理，於知會內部稽核單位並經其衡酌判斷後須陳報檢查局者。

2. 缺改之行政指導係屬檢查局針對檢查意見之個別處理，與本案有別，爰不須納入金管會要求列入查核事項之範圍內。

3. 電子票證發行機構應依相關規定辦理查核，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。