

金融機構查核結論摘要（季報）

附表二

報表編號：JI195

金融機構代號及名稱：

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。

____年____季

查核名稱	<input type="checkbox"/> 消費者保護事項 (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○單位
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。
- 電子票證發行機構應依相關規定(如：金融消費者保護法等)辦理涉及消費者保護事項之查核，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。