

# 金融機構陳報特定事項<sup>1</sup>查核結論摘要

報表編號：JI196

金融機構代號及名稱：

一、受查單位		二、查核起迄期間	
三、查核依據 【含括法規或函文日期、文號、案由】			
四、本查核結論摘要表計_____項缺失			
五、查核範圍 【含括抽核期間、抽樣方法】			
六、查核結論			
1. 查核結果			
2. 檢討改善情形（請依查核缺失或異常事項逐項敘明）			

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：**

- 一、金融機構依金管會各業務局通函要求所有金融機構針對重要法規或措施於一定期限內具報檢視或清查結果者，除應依限函報業務局外，並應依本查核結論摘要申報檢查局。
- 二、如屬本會各局針對「個別」金融機構就個案事件(如：舞弊、重大偶發、人民陳情、媒體關注、財(業)務嚴重缺失之覆查追蹤...等)發函要求辦理查核或瞭解者，其查核結果應以「194 查核結論摘要表(個案)」申報。前開應以「查核結論摘要表(個案)」申報之案件，對該表中之申報項目如有不適用者，請於該項目欄位註明不適用。