

# 郵政儲金匯兌業務內部控制及稽核制度實施辦法

## 第二十四條、第三十一條、第三十四條之一修正

### 總說明

郵政儲金匯兌業務內部控制及稽核制度實施辦法(以下簡稱本辦法)自九十二年元月一日施行，並於一百零八年四月十一日首次修正。茲為提升中華郵政股份有限公司(以下簡稱中華郵政公司)對資訊安全之重視及配合推動金融資安行動方案，並強化法令遵循之在職訓練等規範，以確保法規遵循及落實金融管理紀律，爰參考金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法修正本辦法，修正要點如下：

- 一、參考金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第三十二條規定，增訂法令遵循之在職訓練為自行舉辦者，應提報董事會通過，總機構並留存相關人員上課紀錄備查。(修正條文第二十四條)
- 二、本辦法一百零八年四月十一日修正發布之第三十一條第一項所定中華郵政公司委託會計師辦理第二十八條規定之查核，指當時未修正前第二十五條第一項有關內部控制制度之查核，並未包括現行(即修正後)第二十八條第二項之個人資料保護與防制洗錢及打擊資恐專案查核，爰修正所定查核項目，俾符規範意旨。(修正條文第三十一條)
- 三、參考金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第三十八條之一條文，明定中華郵政公司應指派副總經理以上或職責相當之人兼任資訊安全長，綜理資訊安全政策推動及資源調度事務，提升其對資安議題之執行能力，且將資訊安全整體執行情形增列於本辦法第十一條規定之內部控制制度聲明書應聲明事項；並設置具職權行使獨立性之資訊安全專責單位，負責規劃、監控及執行資訊安全管理作業。資訊安全專責單位人員，並應接受資訊安全專業課程訓練或職能訓練。(修正條文第三十四條之一)