

106 年度財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心實地查核報告

法規依據：證券投資人及期貨交易人保護法第 16 條、本會財團法人
 監督管理要點第 21 點、「政府捐助之財團法人行政監督機
 制作業要點」第 4 點第 5 款

查核日期：106 年 8 月 31 日至 9 月 1 日

| 查核項目 | 建議改進事項 |
|---|--------------------------|
| 一、人事 (一)人事規章 (二)人員待遇 (三)董(監)事之監督 | 尚無異常。 |
| 二、財務 (一)廣告費之使用情形 (二)公共關係費之使用情形 (三)研究發展費之使用情形 (四)訓練費之使用情形 (五)預決算內容及送審時程 (六)預算未獲立法院審議通過是否 依「財團法人預算未獲立法院 審議通過時之執行注意事項」 辦理 (七)會計制度及內部控制制度建立 情形 | 尚無異常。 |
| 三、業務 (一)保護基金收取情形 (二)保護基金保管運用情形 (三)出席上市櫃公司股東會作業 (四)取得投資人授權書作業 (五)提起團體訴訟或和解作業 (六)本會主管財團法人業務監督及 績效評核表 | 尚無異常。 |
| 四、資訊安全管理 (一)個人資料保護措施 (二)資料存取管制機制 | 尚無異常。 |
| 五、內控內稽查核 (一)機密文件管理作業 (二)內稽作業查核情形 | 機密公文歸檔作業彌封貼條設計應再 予強化。 |

