

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。

