



「本國銀行內部稽核座談會」議程

壹、說明

防制洗錢及打擊資恐為本會既定之金融監理重點，且因應亞太防制組織(APG)將於今(107)年第 4 季對我國辦理評鑑，本次座談會將就今年度對本國銀行辦理防制洗錢、打擊資恐及反武器擴散專案檢查，說明主要檢查缺失，以利業者自我檢視及加強相關控管措施。

另鑒於近二年來本國銀行購屋貸款餘額、逾放金額及逾放比率有上升趨勢及資安事件頻傳，本次座談會將彙整說明銀行辦理房貸業務及資訊作業之相關缺失，以提供金融機構強化房貸作業風險管理，加強網路金融業務、網路安全措施等資通安全控管之參考。

除上開簡報，針對本局未來新增由金融機構就「檢查意見改善情形報告」之檔案上傳申報新制，將於會中說明上傳作業應注意事項，另並進行企業誠信宣導；本次會議亦將就業者對本局金融檢查及內部稽核之提問進行討論，以達雙向溝通之目的。

貳、主席致詞

參、簡報

- 主題一：本國銀行辦理防制洗錢及打擊資恐作業主要缺失
- 主題二：本國銀行辦理房貸業務主要缺失
- 主題三：近期檢查金融機構資訊作業主要缺失
- 主題四：檢查意見改善情形報告上傳作業新制及企業誠信
宣導

肆、Q&A