

## 荷蘭商安智銀行台北分行內部控制制度聲明書


謹代表荷蘭商安智銀行台北分行聲明本分行於九十五年一月一日至九十五年十二月三十一日確實遵循「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」，建立內部控制制度，實施風險管理，並由超然獨立之稽核部門執行查核。經審慎評估，本年度各單位內部控制及法規遵循情形，除附表所列事項外，均能確實有效執行。

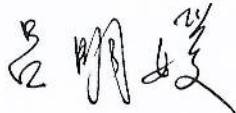
謹致

行政院金融監督管理委員會

聲明人

總經理：梁敬思  (簽章)

總稽核：王詩琪  (簽章)

總機構遵守法令主管：呂明媛  (簽章)

中華民國 九十六 年 四 月 二十四 日

荷蘭商安智銀行台北分行內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日：95年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
<p>人力資源部:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>離職員工之離職金計算方式及福利未於員工手冊中明確記載</li> </ul>	<p>將更新員工手冊。</p>	<p>96年6月30日</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>因應總行之規定，台北分行將對所有新進員工進行犯罪紀錄檢查。</li> </ul>	<p>將更新部門作業規範。</p>	<p>96年6月30日</p>
<p>授信業務部:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>實地訪查訪查客戶後，未依風險控管作業要點規定編製客戶拜訪報告。</li> </ul>	<p>未完成之客戶拜訪報告已編製完成。將依風險控管作業要點規定於實地訪查訪查客戶後編製，並存檔於客戶資料夾內以利查詢。</p>	<p>已改正。</p>
<p>市場風險管理暨交易產品控管部:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>未設有檢覆程序以確保偏離市場價格測試重大門檻的合理及適當性。</li> </ul>	<p>市場外價格測試程序已依建議修正。各據點之市場風險主管已被授權設定重大門檻。修改過的政策已傳達至包括台北之亞洲各據點。</p>	<p>已改正。</p>
<p>資訊部:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>部分作業系統之離職員工或虛擬使用者代號未即時刪除。</li> </ul>	<p>部門作業手冊訂定定期檢視使用者帳號，並定期將不使用之帳號移除。</p>	<p>已改正。</p>
<p>營業部:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>收取交易確認函之傳真機未加設門禁措施。</li> </ul>	<p>本分行已另行購置專門用於收取交易確認函之傳真機，放置於已加設門禁之電報室內。</p>	<p>已改正。</p>