

保誠人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

項 目：內部稽核之相關資訊

更新日期：107/03/30

更新週期：年度終了三個月

維護單位：內部稽核

內部稽核之相關資訊

I. 內部稽核單位之獨立性

為確保內部稽核單位之獨立性，本公司設有稽核室並隸屬於董事會。

II. 內部稽核計劃

A. 年度稽核項目

依「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第 18 條之規定，本公司業已規劃及執行下列一般查核及專案查核項目：

1. 一般查核

- (1) 企業精算部一般查核
- (2) 商品管理部一般查核
- (3) 財務部一般查核
- (4) 投資部一般查核
- (5) 行銷暨客戶部一般查核
- (6) 直接業務通路部一般查核
- (7) 電話行銷部一般查核
- (8) 銀行保險通路部門一般查核
- (9) 保單行政部一般查核
- (10) 客戶申訴暨業務品質管控部一般查核
- (11) 通路支援服務部一般查核
- (12) 資訊部一般查核
- (13) 人力資源部一般查核
- (14) 風險管理部一般查核
- (15) 法律暨公共事務部一般查核
- (16) 法令遵循部一般查核
- (17) 採購總務部一般查核
- (18) 策略管理部一般查核

2. 專案查核

- (1) 各季衍生性金融商品交易專案查核
- (2) 各季不動產即時利用管理專案查核
- (3) 各半年度以外幣收付之非投資型人身保險作業專案查核
- (4) 年度投資型保險商品銷售作業專案查核
- (5) 年度保險商品審查新制專案查核
- (6) 年度金融消費者保護專案查核
- (7) 年度適用國際會計準則管理專案查核
- (8) 年度人身保險業外匯價格變動準備金專案查核
- (9) 105 年防制洗錢及打擊資恐專案查核
- (10) 客戶適合度專案查核
- (11) 保單應付未付款項清查專案查核

III. 內部稽核單位組織

截至 106 年 12 月 31 日內部稽核人員配置共計 5 人（含總稽核）。

IV. 內部稽核單位執掌

綜理稽核業務並負責內部稽核工作執行。

V. 內部稽核之目的

為使內部控制制度得以持續有效執行，並協助董事會及管理階層履行其責任。

VI. 內部稽核之運作

內部稽核依照稽核計劃對本公司執行相關查核作業，對於查核所列之缺失事項，內部稽核將覆核及彙總提列之缺失事項，持續追蹤覆查，並以書面提報董事會及審計委員會查閱。