

農漁會信用部辦理電子銀行業務應備文件檢核表

應備文件	檢核結果		備註
	符合	未符合	
一、營業計畫書，應包括下列項目： (一)依金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準(簡稱安控基準)第肆點敘明服務項目及交易風險類別。 (二)業務章則及業務流程。 (三)效益評估。 (四)糾紛處理機制。 (五)風險控管措施。	☐	☐	
二、農漁會信用部資訊作業委外契約書。	☐	☐	
三、與客戶簽訂之約定書(農漁會個人網路銀行業務服務定型化契約)。	☐	☐	
四、安控基準要求項目與營業計畫書內容對照說明。	☐	☐	參加資訊共用中心之農漁會，由共用中心填寫；自設電腦中心之農漁會由農漁會自行填寫。
五、辦理電子銀行業務符合定型化契約相關規定及安控基準之聲明書。 (一)參加資訊共用中心之農漁會應備表一及二。 (二)自設電腦中心之農漁會應備表三。	☐	☐	表一：共用中心用。 表二：參加資訊共用中心之農漁會用。 表三：農漁會自設電腦中心用。
六、理事會會議紀錄。	☐	☐	