

## 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	
<p>一、營業計畫書，應包括下列項目：</p> <p>(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。</p> <p>(二) 業務章則及業務流程。</p> <p>(三) 效益評估。</p> <p>(四) 糾紛處理機制。</p> <p>(五) 風險控管措施。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>二、農漁會信用部資訊作業委外契約書。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>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）。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>四、安控基準要求項目與營業計畫書內容對照說明。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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。
<p>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。</p> <p>(一)參加資訊共用中心之農漁會應備表一及二。</p> <p>(二)自設電腦中心之農漁會應備表三。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>表一：共用中心用。</p> <p>表二：參加資訊共用中心之農漁會用。</p> <p>表三：農漁會自設電腦中心用。</p>
<p>六、理事會會議紀錄。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	