

附表十五

信用合作社內部管理運作情形

評估項目	運作情形(註)		
	是	否	摘要說明
一、信用合作社是否建立遵守法令及內部控制制度?			
二、保障社員權益之措施 (一)信用合作社是否訂定內部作業程序處理社員建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施? (二)信用合作社是否建立風險控管機制及風險衡量標準?			
三、理事會組成及職務執行情形 (一)理事是否具專業性及進修? (二)信用合作社是否定期評估簽證會計師獨立性? (三)理事出席理事會狀況是否良好?(個別理事出席理事會狀況，詳見附表十六) (四)信用合作社是否落實理事對利害關係議案之迴避?			
四、監事會之組成及職務執行情形 (一)監事是否具專業性及進修? (二)監事出席監事會狀況是否良好?(個別監事出席監事會狀況，詳見附表十七) (三)信用合作社是否建立監事與員工及社員之溝通管道?			
五、信用合作社是否建立與利害關係人溝通管道?			
六、信用合作社是否設置相關功能性委員會?			
七、信用合作社是否落實員工及消費者保護?			
八、資訊公開 (一)信用合作社是否架設網站及指定專人負責資訊之蒐集，並揭露財務業務及內部管理運作資訊? (二)信用合作社是否有採行其他資訊揭露之方式?			
九、信用合作社是否履行社會責任?(履行社會責任詳見附表十八)			
十、信用合作社是否履行誠信經營及採行相關措施?(履行誠信經營及採行相關措施詳見附表十九)			
十一、信用合作社是否有其他足以增進對信用合作社內部管理運作情形瞭解之重要資訊?(請舉例說明)			

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。