業務及收入循環：經紀(集中、櫃檯) 新增

受託買賣交易查核工作底稿

作業週期：每週至少查核乙次

選擇樣本標準：抽核受查期間之每一營業日委託金額達前2名之受託買賣業務人員。

總(分)公司 受查期間：　 年　月　日至　年　 月　日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 受託買賣業務人員帳號 | 管控作業 | | | | | 備註  (異常事項) |
| 取得說明書 | 陳送權責主管審核 | 受託買賣業務  人員是否涉有  利益衝突 | 涉利益衝突是否依規處理 | 是否留存書面紀錄 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

符號說明：是：ˇ　 否：× 　不適用/未發生：－

查核人員： 查核日期：　　　　年　　　　月　　　　日