

全國農業金庫風險管理委員會設置辦法

94 年 8 月 9 日第 1 屆第 11 次董事會通過
96 年 5 月 15 日第 1 屆第 30 次董事會修正通過
97 年 1 月 29 日第 1 屆第 38 次董事會修正通過
97 年 9 月 16 日第 1 屆第 48 次董事會修正通過
98 年 4 月 21 日第 1 屆第 56 次董事會修正通過
99 年 4 月 20 日第 2 屆第 3 次董事會修正通過
104 年 3 月 24 日第 2 屆第 16 次董事會修正通過
105 年 3 月 15 日第 3 屆第 30 次董事會修正通過
106 年 4 月 18 日第 3 屆第 44 次董事會修正通過
108 年 5 月 21 日第 4 屆第 20 次董事會修正通過
108 年 10 月 22 日第 4 屆第 25 次董事會修正通過
111 年 4 月 20 日第 5 屆第 5 次董事會授權修正通過
112 年 9 月 20 日第 5 屆第 22 次董事會修正通過

第 一 條 全國農業金庫(以下稱本公司)為提升風險管理功能，綜合管理本公司信用、市場及作業風險，適時調整風險管理政策，謀求業務穩定發展，並降低經營風險，特設置風險管理委員會（以下稱本委員會）。

第 二 條 本委員會由總經理、副總經理、資訊安全長、財務部、業務發展部、審查部、國外部、資訊部、資訊安全部及風險管理室等單位主管組成，並由總經理擔任召集人；必要時得邀請專家學者及其他相關業務主管列席。

第 三 條 本委員會之職責職掌如下：

- 一、有關市場風險管理政策之審議。
- 二、有關信用風險管理政策之審議。
- 三、有關作業風險管理政策之審議。
- 四、本公司規章中有關風險部分之審議。
- 五、其他有關本公司重大風險管理事項之審議。

前項風險管理政策包括風險指標及衡量方式之研擬與修訂、巴塞爾資本協定風險相關規定研議及規劃事項。

第 四 條 本委員會原則上每三個月召開會議一次，必要時得召開臨時會議。開會時由召集人擔任主席，召集人或其他委員因故不能出席會議時，由其職務代理人擔任召集人或代表出席。召集人於必要時亦得通知有關人員列席，就討論事項提出報告。

- 第 五 條 本委員會設置執行秘書一人，由召集人指定之，負責處理本委員會會務工作。
- 第 六 條 本委員會決議事項，經簽請總經理核定後交由相關部門執行。
- 第 七 條 本委員會決議事項及風險監控相關事宜，至少每季應向董事會提報。
- 第 八 條 本辦法經董事會通過後施行，修正時亦同。