

# 臺灣期貨交易所

## 106年第2季期貨商、期貨交易輔助人作業缺失表

缺	失	內	容
一、期貨商○○公司業務員呂員有代理期貨交易人匯款，經手期貨交易人蓋妥原留印鑑取款條及存摺之情事。			
二、期貨商○○公司105年11月7日至12月30日期間因系統設定問題，致交易人無法透過該系統委託下單，而該公司受雇人陳員於106年1月5日處理上開連線異常原因時，有未依該公司內部控制制度辦理相關應用系統程式設定調整之情事。			
三、兼營期貨商○○公司105年11月14日執行代為沖銷作業時，將不需砍倉交易人留倉部位全部予以市價平倉而發生錯帳，該公司風控人員通知協助代沖銷人員之時點、通知內容之確認、風險控管系統通知方式及正確執行代為沖銷作業相關控制點之設計及執行，有未能落實內控目標之情事。			
四、期貨商○○公司辦理交易人王君營業場所外開戶前置作業，有發生開戶人員未共同在場辦理之情事。			

製表日期:106/7/26