

內部控制制度聲明書

謹代表保證責任彰化縣鹿港信用合作社聲明本信用合作社於 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日確實遵循「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，建立內部控制制度，實施風險管理，由超然獨立之稽核部門執行查核，定期陳報理事會及監事會，並確實遵循前開辦法第三十八條第五款及第三十八條之一規定，及同業公會鎖定資訊安全自律規範。經審慎評估，本年度各單位內部控制、法規遵循情形及資訊安全整體執行情形，除附表所列事項外，均能確實有效執行。

謹致

金融監督管理委員會

聲明人

理事主席：

施水坤



(簽章)

總經理：

施聖哲



(簽章)

總稽核：

黃文杰



(簽章)

總機構法令

遵循主管：

施水坤



(簽章)

資訊室安全長：

施今端



(簽章)

中 華 民 國 一 一 二 年 二 月 三 日

內部控制制度應加強事項及改善計畫

應加強事項	改善事項	預定完成改善時間
<p>檢查基準日：111.6.30</p> <p>對存戶未及時領回之存摺，有未於登記簿記載者，且未通知取回，未檢討案件發生原因，並追究相關人員責任。</p>	<p>一、對存戶未領回存摺未於登記簿登載之疏失，相關人員依本社員工獎懲辦法第八條第八項其他業務疏失予以警告乙次。</p> <p>二、針對保管客戶存摺之缺失，進行相關檢討及改善作業，現階段之落實業務管理內容謹說明如下：</p> <p>(一)、通知各分社、部室，重申嚴禁本社員工代客保管存摺、印鑑等憑證文件，並嚴禁員工私自代客戶辦理存、提款及轉帳交易作業，且重申若再發生類似事件，將追究相關人員之責任。</p> <p>(二)、請各單位主管宣導相關規定，加強員工教育訓練，落實營業單位之業務操作管理，以強化內部控制之有效性。</p> <p>(三)存摺內頁加註警語「請勿將存摺、印鑑交由他人保管避免蒙受財物損失」。</p>	<p>已改善。</p>