

## 桃園信用合作社內部控制制度聲明書

謹代表桃園信用合作社聲明本信用合作社於一一一年一月一日至一一一年十二月三十一日確實遵循「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，與同業公會所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：

鄧家明



總經理：

黃萬良



總稽核：

吳紹風



總機構法令遵循主管：

曾怡菁



資訊安全主管：

黃睿暉



中 華 民 國 112 年 1 月 12 日

# 桃園信用合作社

## 111 年資訊安全整體執行情形應加強事項及改善計畫

(基準日：111 年 12 月 31 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
安全設定檢視之改善建議： 檢視項目 6.4 檢視作業系統、防毒軟體、辦公軟體及應用軟體等之更新設定及更新狀態。 (部分端末設備無法更新作業系統、防毒軟體、office 應用程式)	1. 112/1/11 召開 111 年電腦系統資訊安全評估報告改善建議研討會，有關第一類電腦端末設備(ATM)作業系統及防毒未更新，與會三商電腦公司人員敘明(ATM-win 10 系統)導入系統更新及開啟防火牆進行測試，檢視是否影響 ATM 正常用作，測試完成後儘速排定更新修補時程。另本社(ATM)已導入白名單系統可有效防範病毒或駭客，利用此弱點入侵系統。 2. 第三類電腦作業系統、防毒軟體、office 應用程式、Adobe Flash Player、Java Runtime Environment 未更新完成部分，資訊室將儘速更新至最新狀態並檢視移除不需使用的應用程式。	112 年 5 月底