

## 有限責任彰化第一信用合作社 內部控制制度聲明書

謹代表有限責任彰化第一信用合作社聲明本社於 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，並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，與同業公會所訂資訊安全自律規範。經審慎評估，本年度各單位內部控制、法規遵循情形、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：

陳彥廷



(簽章)

總 經

理：

林正雄



(簽章)

總 稽

核：

陳瑞炎



(簽章)

總機構法令遵循主管：

莊志成



(簽章)

資 訊 安 全 長：

曾榮林



(簽章)

中 華 民 國 1 1 2 年 2 月 1 0 日

## 內部控制制度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
1. 有主管核可交易明細表金額欄位未填寫金額而係填寫交易號碼，或填寫錯誤之情形，應請注意辦理。	1. 缺失個案已補正。發布全社內部通告，請經辦人員確實依規定辦理，並請主管人員確實督導及覆核。	1. 自通知日起即期改善。
2. 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，尚有未更新至新版本狀態。	2. 端末設備作業系統、Office 應用程式及其他應用程式，依據最新發行更新檔案做檢視更新。	2. 應用程式及時更新；端末設備作業系統依機齡及使用狀況逐社做軟體更新或硬軟體同時汰換更新，預計112年底完成。