

保證
責任澎湖縣第一信用合作社內部控制制度聲明書


謹代表<sup>保證
責任</sup>澎湖縣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)。經審慎評估，本年度各單位內部控制及法規遵循情形，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：



(簽章)

總經理：



(簽章)

總稽核：



(簽章)

總機構遵守法令主管：



(簽章)

中 華 民 國

年

月

日

112. 1. 18

澎湖縣第一信用合作社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
無	無	

保證責任澎湖縣第一信用合作社資訊安全整體執行情形聲明書

謹代表保證責任澎湖縣第一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」第三十八條第五款、第三十八條之一規定，及同業公會所訂資訊安全自律規範。經審慎評估，本年度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。如有虛偽，願負法律責任。

此致

金融監督管理委員會

聲明人

理事主席：

高俊升



(簽章)

總經理：

葉家惠



(簽章)

總稽核：

吳英芳



(簽章)

資安專責單位主管：

李淑媛



(簽章)

資安安全專責人員：

陳瑞祥



(簽章)

中 華 民 國 年 月 日

112.2.23

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
本社 111 年資安報告應加強事項： 端末設備作業系統微軟已停止支援作業系統更新。 ATM 無安裝防毒軟體與作業系統未更新。 第二類個人 PC OFFICE 軟體未更新。 物聯網設備未於設備採購前進行評估及測試。	汰換成 WIN10 版金融工作站。 防毒軟體部份已依規定以建立白名單方式應對；作業系統更新部份會由三商公司系統人員確認更新檔，南資中心測試後交由三商工程人員專案更新。 改用 LibreOffice，或以其他有該項功能之設備代為處理。 擬限制物聯網設備網路連線能力必要時拔除網路線。	已於 111 年 9 月 26 日汰換 WIN10 版金融工作站 BTS。 預定於 112 年完成。 預定於 112 年完成。 預定於 112 年完成。