

## 有限責任金門縣信用合作社 內部控制制度聲明書


謹代表有限責任金門縣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，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、第三十八條之一規定及信聯社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、法規遵循情形及資訊安全整體執行情形均能確實有效執行。

謹 致

金融監督管理委員會

聲明人：有限責任金門縣信用合作社

理事主席：盧志權  (簽章)

總經理：林義雄  (簽章)

總稽核：周錫良  (簽章)

總機構法令遵循主管：楊彩貝  (簽章)

資安專責單位主管：董倫銘  (簽章)

中 華 民 國 112 年 1 月 9 日

有限責任金門縣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	無