

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^{保證責任}澎湖縣第一信用合作社聲明本社於112年1月1日至112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，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：

黃俊子



(簽章)

總經理：

葉永恩



(簽章)

總稽核：

吳英芳



(簽章)

總機構法令遵循主管：

李淑媛



(簽章)

資訊安全長：

李淑媛



(簽章)

中 華 民 國 年 月 日

113. 1. 25

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

保證
責任

(基準日：112 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應加強事項及改善計畫

(基準日：112 年 12 月 31 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
光復分社 ATM SR7500 WIN10 未更新作業系統。	依南資中心 113 年 1 月 10 日「112 年電腦系統資訊安全評估報告」會議結論，三商電腦預定於 113 年 5 月至 113 年 8 月安排專案執行 ATM SR7500 WIN10 作業系統更新。	預定於 113 年 5 月至 113 年 8 月期間完成改善。