

## 淡水第一信用合作社內部控制制度聲明書

謹代表淡水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，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、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：

李勝剛



(簽章)

總 經 理：

劉 啟 超



(簽章)

總 稽 核：

李名舉



(簽章)

總機構法令遵循主管：

鍾仁杰



(簽章)

資訊安全長：

張鈞霖



(簽章)

中 華 民 國 113 年 1 月 18 日

淡水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：112 年 12 月 31 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
1. 辦理法令遵循自評作業，有未將所屬業務應遵循之重要法令及規範，納入法令遵循自評範圍者，如：「信用合作社非社員交易限額標準」及「信用合作社社員代表理事監事經理人應具備資格條件及選聘辦法」；及自評項目所引用之法規，有已廢止而未刪除者。	本社已將「信用合作社非社員交易限額標準」、「信用合作社社員代表理事監事經理人應具備資格條件及選聘辦法」納入法令遵循自評檢核項目，並將自評項目引用已廢止法規之項目予以刪除，另已配合法規或函令之新增、修訂或刪除，全面檢視法令遵循自評項目之妥適性，以發揮法令遵循功能。	已完成改善。
2. 雖定期向理事會提報公平待客原則執行報告，惟有未就各業管單位對公平待客原則之執行，有無違反金融消費者保護相關法規之情形、是否提供彈性及適當之客戶服務、檢討公平待客原則相關規章及教育訓練等，提出檢討與因應。	本社已由副總經理召開「公平待客原則」主管督導會議，對本社公平待客原則之執行情形，於會議中提出檢討與因應；另風險管理單位已召開風險監控報告會議，並定期向理事會報告。	已完成改善。
3. 辦理內部稽核作業有未將金管會規定或重要業務項目納入內部稽核查核項目者，如：未將友善服務原則、落	本社已將友善服務原則、落實誠信經營原則及公平待客原則之執行；各類儲存媒體使用，及儲存媒體或資訊設備之報廢	已完成改善。

<p>實誠信經營原則及公平待客原則之執行；各類儲存媒體使用，及儲存媒體或資訊設備之報廢或轉作他用時之管</p>	<p>或轉作他用時之管控程序；檢舉案件之受理、檢舉人之保護及資料紀錄保存等情形納入內部稽核查核項目。另已全面檢視內部稽核查核項目，並已對內部稽核人員辦理教育訓練，以提升內部稽核及自行查核之效果。</p>	
---	---	--