

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 113 年 1 月 1 日至 113 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 4 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： 113 年 12 月 31 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
1. 檢視作業系統、防毒軟體、辦公室軟體及應用軟體等之更新設定及更新狀態，發現第一類端末設備有 1 台停止支援作業系統更新。	1. 本社有 1 台停止支援作業系統更新端末設備係員林分社的自動櫃員機(CD/ATM)，由資訊室籌畫汰換作業，預計於 114 年 12 月前完成。	1. 預計 114 年 12 月 31 日完成汰舊換新改善。