

彰化第十信用合作社內部控制制度聲明書

謹代表彰化第十信用合作社聲明本信用合作社於 113 年 01 月 01 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，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，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： 洪 崇 賢 

總 經 理： 宋 明 財 

總 稽 核： 陳 吉 祥 

總機構法令遵循主管： 陳 敬 昇 

資 訊 安 全 長： 馬 志 宏 

中 華 民 國 114 年 1 月 13 日