

# 有限責任花蓮第一信用合作社內部控制制度聲明書

謹代表有限責任花蓮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，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。經審慎評估，本年度各單位內部控制及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：有限責任花蓮第一信用合作社

理事主席：   (簽章)

總經理：   (簽章)

總稽核：   (簽章)

資訊安全長：   (簽章)

總機構遵守  
法令主管：   (簽章)

中 華 民 國 114 年 1 月 6 日

花蓮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：113 年 12 月 31 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
1. 本社 113.12.3 於 11:30 分主機系統異常，致臨櫃、匯款交易、網路及 ATM 跨行等交易無法運作，並依本社緊急會議決議通報重大偶發事件。	經判斷為主機系統異常後，連絡系統廠商系統工程師協助後，以本社最高權限登入並強制將線上仍在運作且有可能鎖住的處理中的程式停掉再重啟，於同日 14:20 分左右系統效能全部恢復正常。即日起操作人員將監看 CPU 狀態的程式啟動，讓監控畫面長駐，若再遇到類似情況，預估將在十分鐘內能排除狀況。	已改善