

新竹第一信用合作社內部控制制度聲明書

謹代表新竹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：

郭金雄 

總經理：

薛文元 

總稽核：

林壯鑫 

資訊安全長：

郭國賢 

總機構法令遵循主管：

吳雯莉 

中 華 民 國 一 一 四 年 二 月 十 九 日

(附表)

有限責任新竹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
辦理客戶申請約定轉帳服務，均係於申辦日後次 1 日生效，有未視客戶性質及風險程度高低辦理評估及拉長生效時間。	<ol style="list-style-type: none">1. 金融卡及網路銀行之約定轉入帳號之生效日由「次一日生效」調整為「次二日生效」。2. 若轉入帳號為本社警示、衍生管制帳戶等異常帳戶，則無法約定。3. 申請約定轉入本社本人帳號仍維持申請當日生效。	113.4.26 重新調整客戶申請約定轉帳服務之生效日。 113.5.10 辦理公告。 113.7.15 正式實行。