

有限責任花蓮第一信用合作社內部控制制度聲明書

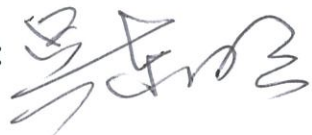
謹代表有限責任花蓮第一信用合作社聲明本社於 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日確實遵循「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，建立內部控制制度，實施風險管理，由超然獨立之稽核部門執行查核，定期陳報理事會及監事會。經審慎評估，本年度各單位內部控制及法規遵循情形及資訊安全整體執行情形，除附表所列事項外，均能確實有效執行。

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)

總機構法令
遵循主管：



(簽章)

中 華 民 國 115 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：114 年 12 月 31 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
無		