

澎湖第二信用合作社內控制度聲明書

謹代表澎湖第二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，並確實遵循前開辦法第二十四條及第二十五條規定，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：莊 馥 全



(簽章)

總 經 理：張 瑞 昌



(簽章)

總 稽 核：陳 癸 蜜



(簽章)

總機構法令遵循主管：莊 麗 滿



(簽章)

風險管理專責單位主管：莊 麗 滿



(簽章)

資安專責單位主管：陳 啟 榮



(簽章)

中 華 民 國 115 年 2 月 23 日