


有限責任金門縣信用合作社 內部控制制度聲明書

謹代表有限責任金門縣信用合作社聲明本信用合作社於 114 年 01 月 01 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，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、第三十八條之一規定及信聯社所訂資訊安全自律規範。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：有限責任金門縣信用合作社

理事主席：盧志權  (簽章)

總經理：蔡永祥  (簽章)

總稽核：楊雲真  (簽章)

總機構法令遵循主管：楊彩貝  (簽章)

資訊安全長：蔡奇岳  (簽章)

中 華 民 國 115 年 01 月 12 日

有限責任金門縣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	無	無