

## 桃園信用合作社內部控制制度聲明書

謹代表桃園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：

劉志明



(簽章)

總 經 理：

黃萬發



(簽章)

總 稽 核：

曾昭華



(簽章)

總機構法令遵循主管：

陳明村



(簽章)

資訊安全長：

黃春輝



(簽章)

中 華 民 國 115 年 1 月 12 日

桃園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		