

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 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，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：

楊季穎 

資訊安全長：

郭國賢 

總機構法令遵循主管：

吳愛莉 

中 華 民 國 一 一 五 年 二 月 二 十 五 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：114 年 12 月 31 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預定完成改善時間
辦理主機管理作業，有未訂定作業系統安全強化標準，並定期檢視者，如：Unisys MCP 18(核心業務主機)、Linux(官網主機)及 Windows(印鑑核對系統)等，未訂定密碼原則、稽核原則、網路安全及其他重要參數設定標準。	已訂定「新竹一信作業系統安全強化標準」，並於每年辦理定期檢視作業。	已改善完成。