

有限責任彰化第一信用合作社 內部控制制度聲明書

謹代表有限責任彰化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、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：

陳彥廷



(簽章)

總 經

理：

林正雄



(簽章)

總 稽

核：

莊志成



(簽章)

總機構法令遵循主管：

林政昌



(簽章)

資 訊 安 全 長：

曾榮林



(簽章)

中 華 民 國 1 1 5 年 2 月 3 日

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 |
|--|---------------------------------|-----------------|
| 1. 辦理更換印鑑時，填寫存摺掛失補領/印鑑掛失/更換印鑑申請書時，未勾選屬掛失或更印。 | 1. 缺失案件已經補正，業務部門已進行作業宣導，嗣後確實勾選。 | 1. 已經改善。 |