

<sup>保證
責任</sup>澎湖縣第一信用合作社內部控制制度聲明書

謹代表<sup>保證
責任</sup>澎湖縣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，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，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：

黃俊升 

(簽章)

總經理：

葉永惠 

(簽章)

總稽核：

吳英芳 

(簽章)

總機構法令遵循主管：

李淑媛 

(簽章)

資訊安全長：

李淑媛 

(簽章)

中 華 民 國 年 月 日

115. 1. 22

澎湖縣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
無	無	