

## 彰化第五信用合作社 內部控制制度聲明書

謹代表彰化第五信用合作社聲明本社於109年01月01日至109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)。經審慎評估，本年度各單位內部控制及法規遵循情形，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 彰化第五信用合作社

理事主席：陳 杰 

總經理：劉文鎮 

總稽核：楊 裕 安 

總機構法令遵循主管：田佩茹 

中 華 民 國 110 年 02 月 23 日

彰化第五信用合作社內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日：109 年 12 月 31 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
客戶個資盤點作業	<p>1. 修正個人資料檔案安全維護計畫實施要點及增訂個人資料檔案安全維護計畫實施要點實施細則之檔案銷毀作辦法及程序。</p> <p>2. 已於109年6月19日聘請金融研訓院講師辦理「受裁罰個人資料管理機制業務相關之專業訓練課程」，以加強各級人員內部教育訓練。</p>	<p>各營業單位已重新辦理個人資料檔案清查作業，未列入者並列入清查盤點，遺失部分於客戶臨櫃時請客戶補齊資料並登錄電腦註記，再輔以電腦或郵寄通知聯繫及造冊列管追蹤，請經辦人員爾後確實依規定辦理。</p>