

保證責任 澎湖縣第一信用合作社內部控制制度聲明書

謹代表^{保證責任}澎湖縣第一信用合作社聲明本社於 109 年 1 月 1 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

理事主席：  (簽章)

總經理：  (簽章)

總稽核：  (簽章)

總機構遵守法令主管：  (簽章)

中 華 民 國 110 年 1 月 26 日

保證
責任

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：109 年 12 月 31 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
無	無	