

淡水第一信用合作社內部控制制度聲明書

謹代表淡水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

新北市政府

聲 明 人

理 事 主 席：

李勝剛



(簽章)

總 經 理：

劉啟超



(簽章)

總 稽 核：

高標榮



(簽章)

總機構法令遵循主管：

鄭勝春



(簽章)

中 華 民 國 110 年 1 月 13 日

淡水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
1. 內部組織單位職掌及業務範圍未明確訂立。	彙整「組織編制表」所列各部門單位之工作職掌及業務範圍，訂定「各部門工作職掌及業務範圍規程」。	已完成改善。
2. 所訂「重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」未提報理事會通過。	修訂核准層級，並提理事會審議。	已完成改善。