

# 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 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

有限責任彰化第一信用合作社

理 事 主 席：

陳重文



(簽章)

總 經 理：

林正雄



(簽章)

總 稽 核：

陳端炎



(簽章)

總機構法令遵循主管：

吳國禎



(簽章)

中 華 民 國 1 1 0 年 2 月 8 日

## 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. 借款申請暨批覆書上之是否為銀行法第32條第33條及第33條之一所規範之利害關係人欄位未確實勾選。	1. 已補正該個案勾選「是否為銀行法第32條第33條及第33條之一所規範之利害關係人欄位」。 該案件係非利害關係人，授信當時已有相關確認作業，並留有軌跡資料附卷，不影響法令遵循事項管控，今後將加強注意辦理。	1. 自通知日起即期改善。
2. 「事故票據登錄單解除單」之票據事故代號，未確實填寫；有個別營業單位於認證欄以上之欄位資訊皆未填寫。	2. 未填寫之事故代號及欄位資訊已經補正。 已通告全社確實依規定辦理事故票據登錄作業。	2. 自通知日起即期改善。