

有限  
責任花蓮第二信用合作社內部控制制度聲明書

謹代表有限責任花蓮第二信用合作社聲明本社於 112年 1月 1日至112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，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，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：陳芳偉 

總 經 理：李邦明 

資 訊 安 全 長：黃永興 

總 稽 核：袁榮清 

總 機 構  
法 令 遵 循 主 管：郭珮瑾 

中 華 民 國 一 一 三 年 一 月 十 二 日

有限責任花蓮第二信用合作社內部控制制度應加強事項及改善計畫

基準日：112 年 12 月 31 日

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預定完成改善時間
一、營業廳監視錄影範圍有未完整涵蓋重要處所者，如：總櫃員作業區及利率、匯率看板等，核與「金融機構安全維護管理辦法」第 5 條第 6 款「...攝錄範圍應包括...營業廳全部...及其他重要處所...」規定不符。	已委請保全業者調整營業廳監視系統鏡頭，讓監視錄影畫面得以涵蓋總櫃員作業區及利率、匯率看板等重要處所。	已完成改善。
二、有未落實不定時巡查自動櫃員機，防範歹徒破壞(假日及非營業時間尤為重要)，並予以記錄，核與「金融機構安全維護管理辦法」第 6 條第 3 項第 5 款規定不符。	於 112.11.20 修訂「自動化服務設備管理要點」，明訂： 1.營業單位附設 A T M 及所轄外置 A T M 非營業日之巡查，每月辦理之頻率、得併同辦理巡查之特殊狀況及巡查紀錄留存方式等規範。 2.對花蓮市、吉安鄉及新城鄉等地區之外置 A T M 非營業日巡查，除規定排定處理值勤人應於事故處理時併同辦理巡查外，另規範委由專人每月辦理之頻率，以及巡查應登載事項及方法等要點。	自 113.01.01 起實施。