

## 銀行內部控制制度聲明書

謹代表○○○○銀行聲明本銀行於○○年○○月○○日至○○年○○月○○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，由超然獨立之稽核部門執行查核，定期陳報董（理）事會及監察人/審計委員會/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（兼營證券業務者，應增列：；兼營證券業務部分，確實依據「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效）（兼營保險代理人或保險經紀人業務者，應增列：；兼營保險代理人或保險經紀人業務部分，確實依據「保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理制度實施辦法」規定之內部控制制度有效之判斷項目，判斷內部控制制度之設計與執行是否有效）。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（兼營證券業務者或屬股票公開發行公司者，應增列：

本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任）。

謹致

金融監督管理委員會

聲明人

董（理）事長（主席）（簽章）

總經理：（簽章）

總稽核：（簽章）

總機構法令遵循主管：（簽章）

資訊安全長：（簽章）

中 華 民 國 年 月 日

內部控制制度應加強事項及改善計畫  
(基準日： 年 月 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間

## 一、填報說明：

1. 內部控制制度聲明書應由銀行總經理督導各單位審慎評估及檢討內部控制制度執行情形後，再由董（理）事長、總經理、總稽核、總機構遵守法令主管及資訊安全長聯名出具。
2. 銀行當年度各單位內部控制及法規遵循情形若有未能確實有效執行事項，則應填列「內部控制制度應加強事項及改善計畫」，包括「應加強事項」、「改善措施」及「預定完成改善時間」。

## 二、維護時點及程序表：

維護/申報頻率							維護/申報 時點	維護/申報 程序	維護/申報 項目
事前 維護	事後 維護	即時 維護	次 月 10 日 內	次 季 10 日 內	次 年 5 個 月 內	其 他			
						※	每會計年度 終了後三個月 內	依據「金融控股公司 及銀行業內部控 制及稽核制度實 施辦法」第 27 條 規定，銀行應於每 會計年度終了後 三個月內將內部 控制制度聲明書 內容揭露於銀行 網站，並於主管機關 指定網站辦理公 告申報。	內部控制制度 聲明書