

一、内部控制制度執行狀況

(一) 内部控制聲明書


聲 明 書

謹代表新竹第一信用合作社聲明本社於96年1月1日至96年12月31日確實遵循「信用合作社内部控制及稽核制度實施辦法」，建立内部控制制度，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，本年度各單位内部控制及法規進行情形，均能確實有效執行。


謹 致


行政院金融監督管理委員會

聲 明 人： 新竹第一信用合作社

理事主席： 郭金雄  (簽章)

代總經理： 陳薇如  (簽章)

總稽核： 郭維新  (簽章)

總機構遵守法令主管： 郭維新  (簽章)

中 華 民 國 九 十 七 年 二 月 二 十 二 日