

聲 明 書

謹代表新竹第一信用合作社聲明本社於 110 年 1 月 1 日至 110 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：

郭金雄 

總經理：

莊錦德 代


總稽核：

林壯鑫 

總機構法令遵循主管：

林榮惠 

資訊室主管：

楊季穎 

中 華 民 國 一 一 一 年 二 月 二 十 一 日

(附表)

有限責任新竹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：110年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
對主管及櫃員端末機操作，未以資訊系統設定久未動作即強制登出暫停交易之控管機制，不利端末機交易安全控管。	利用資訊系統設計端末機強制登出功能，以維交易安全。	資訊系統已設計完成並上線，設定端末機於一定期間內未交易即強制登出功能，以強化交易安全控管。