

台中市第二信用合作社內部控制制度聲明書

謹代表台中市第二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，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 台中市第二信用合作社

理事主席：林木生



總經理：李福振



總稽核：胡信馨



總機構法令遵循主管：謝文正



資訊安全主管：謝銘哲



中 華 民 國 111 年 2 月 21 日

台中市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：110年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
無。		