

聲 明 書

謹代表新竹第一信用合作社聲明本社於 109 年 1 月 1 日至 109 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。經審慎評估，本年度各單位內部控制及法規遵循情形，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



總稽核：

林壯鑫



總機構法令遵循主管：

林榮震



中 華 民 國 一 一 〇 年 二 月 二 十 三 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：109 年 12 月 31 日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
具個人資料之文件以書面傳遞時，有未以密件彌封，不利個資之情形。	應確實依規以密封並指定專人辦理個人資料書面（紙本）傳遞，以保護個人資料安全。	確已依本社作業規定將含有特種個人資料及一般個人資料檔案，無論進行本社內部傳輸或本社以外傳送，均適當彌封，以確保個人資料安全。