

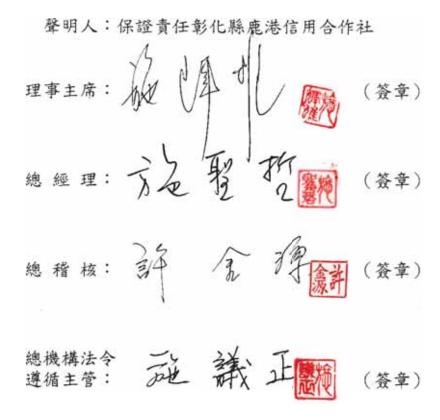
(一)、內部控制聲明書

聲明書

謹代表保證責任彰化縣鹿港信用合作社聲明本信用合作社於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



中華民國一一〇年二月三日



保證責任彰化縣應港信用合作社 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	拖	預定完成改善時間
應 加 強 爭 項 制 預 爭 項 對內部控制制度之設計及執行,經查 有下列事項欠妥: 1、內部控制制度有未依營運活動,尚 建 前 實 有 表 依 營 運 活動, 建 前 實 有 表 依 營 運 活動,	2 社大面程之宜融融保。已之辦社大面程之宜融融保。已之辦理公宜融融保。追政理	定事各辦負正報意登 全及外處活討細提管善請 被業	資訊機訂訂, 建明情單 各處 選頭 海縣 在 選	理要並取經算2. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6	已續報完成改善。
2、 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大	2. 事席訂為後第一日前過後第一日,	實施並知 「員工服 「內稽內 條之規定	會監事會	;由理事主 見範要點」。 第7條第1	已改善。



(二)防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

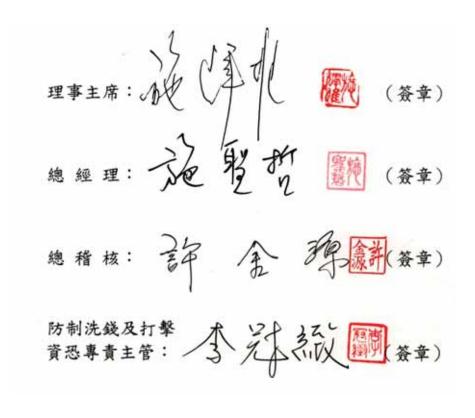
聲明書

謹代表保證責任彰化縣鹿港信用合作社聲明本信用合作社於109 年1月1日至109年12月31日確實遵循「銀行業防制洗錢及打擊資恐注 意事項」,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 位防制洗錢及打擊資恐內部控制及法規遵循情形,均能確實有效執行。

謹致

金融監督管理委員會

聲明人:保證責任彰化縣鹿港信用合作社



中華民國一一〇年二月三日