

彰化第五信用合作社 內部控制制度聲明書

謹代表彰化第五信用合作社聲明本社於107年01月01日至107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，均能確實有效執行。特此聲明。

謹 致


金融監督管理委員會

聲明人 彰化第五信用合作社

理事主席：陳 杰 

總經理：林 烈 滄 

總稽核：楊 裕 安 

總機構法令遵循主管：陳 家 福 

中 華 民 國 108 年 2 月 25 日

彰化第五信用合作社內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日：107年12月31日)

| 應 加 強 事 項 | 改 善 措 施 | 預 定 完 成 改 善 時 間 |
|-----------|---------|-----------------|
| 無 | | |