

捌、特別記載事項

一、內部控制制度執行狀況

(一) 內部控制聲明書

1. 內部控制聲明書

聲 明 書

謹代表有限責任宜蘭信用合作社聲明本社於 107 年 1 月 1 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行情形，除附表所列事項外，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 有限責任宜蘭信用合作社

理事主席：許榮源  (簽章)

總經理：胡慧鏗  (簽章)

總稽核：蕭鏡忠  (簽章)

總機構法令
遵循主管：陳幸雄  (簽章)

中華民國 108 年 2 月 25 日

宜蘭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	-	-