

桃園信用合作社內部控制制度聲明書

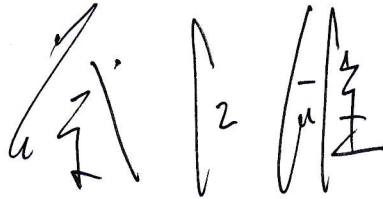

謹代表桃園信用合作社聲明本信用合作社於一一〇年一月一日至一一〇年十二月三十一日確實遵循「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」，建立內部控制制度，實施風險管理，由超然獨立之稽核部門執行查核，定期陳報理事會及監事會，並確實遵循前開辦法第三十八條第五款及第三十八條之一規定，與同業公會所定資訊安全自律規範。經審慎評估，本年度各單位內部控制、法規遵循情形及資訊安全整體執行情形，除附表所列事項外，均能確實有效執行

謹致

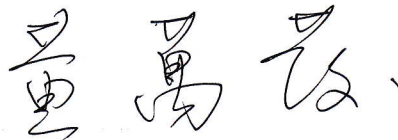

金融監督管理委員會

聲明人

理事主席：

總經理：

總稽核：

總機構法令遵循主管：

資訊安全主管：

中華民國 111 年 1 月 11 日

桃園信用合作社

110年資訊安全整體執行情形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
<p>一、網路設備、伺服器、端末設備及物聯網等設備檢測之改善建議</p> <p>檢測項目：辦理網路設備、伺服器、端末設備及物聯網等設備的弱點掃描與修補作業。</p> <p>發現事項：1. 端末設備及網路設備有風險弱點。 2. 端末設備為已停止支援更新設備之風險(WIN NT、XP 及 7)。</p>	<p>1. 已排定汰換計畫更換端末設備。</p> <p>2. 已排定汰換計畫更換端末設備及安裝WIN-10作業系統。</p>	<p>111年4月底</p> <p>111年4月底</p>
<p>二、安全設定檢視之改善建議</p> <p>檢測項目：檢視作業系統、防毒軟體、辦公軟體及應用軟體等之更新設定及更新狀態。</p> <p>發現事項：部分端末設備無法更新作業系統、已停止支援更新。</p>	<p>已排定汰換計畫更換端末設備及安裝WIN-10作業系統。</p>	<p>111年4月底</p>