


# 嘉義市第三信用合作社內部控制制度聲明書

謹代表保證責任嘉義市第三信用合作社聲明本社於一〇六年一月一日至一〇六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，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。

謹 致


金融監督管理委員會

聲明人

理 事 主 席：黃 燕 龍 

總 經 理：陳 銘 鑑 

總 稽 核：李朝宗 

總機構法令遵循主管：張 潯 芳 

中 華 民 國 一 〇 七 年 一 月 五 日

# 保證責任嘉義市第三信用合作社 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表保證責任嘉義市第三信用合作社聲明本社於一〇六年一月一日至一〇六年十二月三十一日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令，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

理 事 主 席：

黃 燕 龍



總 經 理：

陳 銘 鑑



總 稽 核：

李 朝 宗



防制洗錢及打擊資恐專責主管：

吳 靜 怡



中 華 民 國 一 〇 七 年 一 月 五 日