

內部控制制度聲明書

謹代表 一卡通票證股份有限公司 聲明本公司於108年1月1日至108年12月31日確實遵循「電子支付機構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單位執行查核，定期陳報董事會及監察人。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「內部控制制度應加強事項及改善計畫」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

董事長：張修齊



(簽章)

總經理：程子箴



(簽章)

稽核主管：戴淑敏



(簽章)

法令遵循主管：梁靜婷



(簽章)

中 華 民 國 109 年 3 月 26 日

內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日：108 年 12 月 31 日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
針對災害復原已依規定每年辦理演練並進行營運持續管理之營運衝擊分析，惟所評估之時間指標，如：回復時間目標、回復時點目標等規範，尚未納入規章。	將相關評估時間指標納入作業規範。	預計於109年4月底前完成。
當有使用者提出申請變更註冊所留之基本身分資料或重新開啟已關閉之帳戶等作業，尚未擬訂相關作業規範；另，所訂作業要點，於接受個人使用者註冊時，應徵提其基本身分資料，核與規範不符。	於相關作業要點中加訂使用者申請變更註冊時所留之基本身分資料以及重新開啟帳戶應進行確認身分程序之作業規範；並修訂作業要點徵提文件之規定。	已完成改善。
配合勞動基準法修法，部分作業尚未因應法令修改，擬訂相關作業規範。	將研擬相關作業規範並納入規章。	已完成改善。

