

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109年1月1日至109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：李懷仁



(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 110 年 3 月 31 日

內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日：109 年 12 月 31 日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
應用程式之維護及管理，尚未偵測是否為偽冒之 App。	現階段已先利用至各 App 平台搜尋是否有發生偽冒之 App 以為控制。	已完成改善。
端末設備安裝作業，發現應提供文件未完整。	將檢視作業規範及程序之合適性，並做適當調整。	預計於 110 年 3 月底前完成。
於應用軟體自行開發管理，未提供異動更新後之操作手冊或操作訓練。	目前已提供電子操作文件及測試文件供參考，並將同時檢視相關規範。	預計於 110 年 3 月底前完成。
個人電腦部分應用軟體，未能留存操作軌跡。	110 年將導入防護設備。	預計於 110 年 5 月底前完成。
於端末設備安控管理作業中，SAM 申請、管理及已回收故障品之表單，未能完整記錄相關資訊。	將檢視作業規範及程序之合適性，並做適當調整。	預計於 110 年 6 月底前完成。