



荷蘭商安智銀行在台分行内部控制制度聲明書

ING Bank Taiwan Branch(es) Statement of Internal Control

謹代表荷蘭商安智銀行在台分行聲明本銀行於 110 年 01 月 01 日至 110 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」、「外國銀行在台分行適用銀行內部控制及稽核制度實施辦法」說明對照表（暨金融監督管理委員會備查之風險導向稽核及内部控制制度）建立内部控制制度，實施風險管理，並由超然獨立之稽核部門執行查核，定期陳報區域總部，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。

On behalf of ING Bank Taiwan branch(es), we hereby certify that from January 01 to December 31, 2021, the Bank has duly complied with the “Implementation Rules for Financial Holding Company and Bank Internal Audit and Internal Control System” (the “Implementation Rules”), and the Comparison Table of “Implementation Rules of Internal Audit and Internal Control System of Financial Holding Companies and Banking Industries” for Foreign Bank Branches (*and the risk-based approach approved by the Financial Supervisory Commission*) in establishing the internal control system and implementing risk management procedures. The Bank has been audited by independent auditors who submit reports periodically to the regional office. In addition, the Bank has duly complied with Section 5 of Article 38 and Article 38-1 of the Implementation Rules as well as the “Information Security Self-Regulatory Rules” published by the Bankers Association of the Republic of China. After prudent evaluation, except for the items listed in the attached schedule, the Bank’s each department has implemented effective internal control, compliance, and information security systems during the year to which



this statement relates.

謹 致


金融監督管理委員會

The Statement is submitted to the Financial Supervisory Commission


聲明人

Statement by

總經理：張崇崗 Sophia Chang
Country Manager

 (簽章)

負責台灣區稽核業務之主管： Jasmine Low
Auditor in charge of auditing on Taiwan branch(es)

 (簽章)

負責台灣區之資安專責單位主管： Cees Ovelgonne
Information Security Officer in charge of Taiwan branch(es)

 (簽章)

台灣區法令遵循主管： 呂佳陵 Karen Ree
Head of Compliance in Taiwan

 (簽章)

中 華 民 國 111 年 03 月 30 日

荷商安智銀行台北分行內部控制制度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
1. 109 年度檢查局檢查相關缺失事項：單一窗口財報類申報錯誤、離岸風力發電公司聯貸案件之徵信作業欠完善、108 年洗錢集資恐風險企業風險評估未臻完善。	已完成改善並申報檢查局。	已完成
2. 管理單位 109 年度自行滲透測試發現部分應用系統資安漏洞。	已完成改善自行滲透測試發現之資安漏洞。	已完成
3. 本行稽核單位認為總行資訊管理單位授予工作站資訊管理員權限之作業模式，可能導致資訊被不當接觸或洩漏。	已完成改善資訊管理單位授予工作站資訊管理員權限之作業模式。	已完成