

日商三井住友銀行台北分行内部控制制度聲明書

SMBC Taipei Branch
Statement of Internal Control

謹代表日商三井住友銀行台北分行聲明本銀行於111年1月1日至111年12月31日確實遵循「金融控股公司及銀行業内部控制及稽核制度實施辦法」、外國銀行在臺分行適用「金融控股公司及銀行業内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，定期陳報總行、區域中心，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，本年度各單位内部控制、法規遵循制度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 SMBC Taipei Branch, we hereby certify that from January 01 to December 31, 2022, the Bank has duly complied with the “Implementation Rules of Internal Audit and Internal Control System of Financial Holding Companies and Banking Industries”, 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 duly complied with the subparagraph 5, Article 38 and Article 38-1 of above Implementation Rules, and the information security self-disciplinary regulations specified by the Banks Association of the ROC. The Bank has

been audited by independent auditors who submit reports to headquarter and regional office. After prudent evaluation, except for the items listed in the attached schedule, the Bank's each department has implemented effective internal control, compliance systems and overall information security implementation during the year to which this statement relates.

謹致

金融監督管理委員會

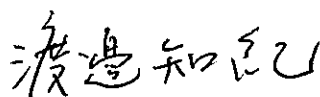
The Statement is submitted to the Financial Supervisory Commission

聲明人

Statement by

在臺負責人：渡邊知紀

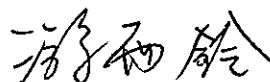
Responsible Person in Taiwan



(簽章)

臺灣區法令遵循主管：游雨鈴

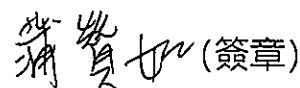
Head of Compliance in Taiwan



(簽章)

總稽核 / 或負責臺灣區稽核業務之主管：蒲贊如

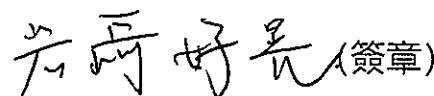
Auditor in charge of auditing on Taiwan branch(es)



(簽章)

負責臺灣區資訊安全主管：岩崎好晃

Officer in charge of information security on Taiwan branch(es)



(簽章)

中 華 民 國 112 年 3 月 23 日

日商三井住友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：111年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
<p>1. (內部稽核缺失) 作業風險事件管理應加強 當作業風險事件發生時，負責部門應向管理階層及作業風險管理部報告，以盡速將事件登錄於作業風險管理系統。</p>	<p>台北分行計畫透過以下措施來強化流程： (1) 作業風險管理系統的登錄權限將開放給一般使用者，確保作業風險事件可在發現當下即時登錄；負責部門亦須在事件發現當日，將事件背景及起因通報給區域風險管理部。 (2) 相關指引會透過電子郵件向員工重申，以強化其對正確處理流程的認知。</p>	<p>已於112年3月1日完成改善。</p>
<p>2. (外部查核缺失) 對員工使用電子郵件傳遞涉及個人資料之控管機制有欠周延，未以系統方式篩檢，無法事先防範個人資料之安全控管，不利落實個人資料保護作業。</p>	<p>台北分行專屬的電子郵件安全管控改善導入計畫，預計112年3月底完成。 台北分行管理單位透過總行所提供的外部郵件查核的追蹤報告，確保郵件查核之有效性及即時性，同時提高個資外洩事件的反應速度。</p>	<p>已於112年2月20日完成。</p>

一、填報說明：

1. 內部控制制度聲明書應由在臺負責人督導各單位審慎評估及檢討內部控制制度執行情形後，再由在臺負責人、在臺法令遵循主管、負責臺灣區稽核業務主管及負責臺灣區資訊安全主管聯名出具。
2. 銀行當年度各單位內部控制及法規遵循情形若有未能確實有效執行事項，則應填列「內部控制制度應加強事項及改善計畫」，包括「應加強事項」、「改善措施」及「預定完成改善時間」。

二、維護時點及程序表：

維護/申報頻率							維護/申報 時點	維護/申報 程序	維護/申報 項目
事前 維護	事後 維護	即時 維護	次 月 10 日 內	次 季 10 日 內	次 年 5 個 月 內	其 他			
						※	每會計年度終了後三個月內	依據「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第27條規定，銀行應於每會計年度終了後三個月內將內部控制制度聲明書內容揭露於銀行網站，並於主管機關指定網站辦理公告申報。	內部控制制度聲明書