

內部控制制度應加強事項及改善計畫：

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
<p>負責人及職員與放款客戶共同集資及申貸資金用於購置不動產之情事，未能建立有效內部控制制度。</p>	<p>本社於 103.3.12 正式委託南資中心，針對職員及負責人辦理現金達 500 千元以上（存或提）或轉帳交易（存入及轉出）金額達 1,000 千元以上時，須刷主管卡確認管控。</p>	<p>南資中心已通知本社上述之限額管控於 103.4.9 正式啟用管控。</p>