

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表雲林縣縣荊桐鄉農會聲明本會於一〇七年一月一日至一〇七年十二月三十一日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令，建立內部控制制度，實施風險管理，並由超然獨立之稽核人員執行查核，定期陳報理事會及監事會。經審慎評估，本年度本會各營業單位防制洗錢及打擊資恐內部控制及法規遵循情形，除後附「防制洗錢與打擊資恐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。

此致

行政院農業委員會

聲明人

理事長：林文方



(簽章)

總幹事：張鈺臺



(簽章)

稽核人員：張晉卿



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：林文方



(簽章)

2/11

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日：107年12月31日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
無	無	無

第十四號議案

提案人	總幹事	類別	信用
案由	荊桐鄉農會信用部「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」，提請審議。		
說明	一、依據「農業金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制及稽核制度實施辦法」第八條規定辦理。 二、檢附「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」及「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度應加強事項及改善計畫」。		
辦法	提請審議。		
議決	照案通過，准予辦理		

紀錄：

