

附表

## 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表高雄市林園區漁會聲明本會於107年01月01日至107年12月31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，本年度本會信用部及其分部各營業單位防制洗錢及打擊資恐內部控制及法規遵循形，除後附「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」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：

蘇欽浚



(簽章)

總幹事：

劉瑞卿



(簽章)

稽核人員：

任貴慧



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：

任貴慧



(簽章)

中 華 民 國 107 年 12 月 31 日

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
客戶基本資料缺值補正 尚有 142 客戶數。	利用郵寄、電話或親訪 查明儘速將資料補正。	108 年 6 月 30 日完成。