

附表

## 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表臺南市白河區農會聲明本會於112年1月1日至112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：包永松



(簽章)

總幹事：龔瓊姿



(簽章)

稽核人員：吳淑娟



防制洗錢及打擊資恐專責主管：龔文炯



(簽章)

中 華 民 國 113 年 1 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：112年12月31日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
無		