

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表雲林縣二崙鄉農會聲明本會於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，本年度本會信用部及分部各營業單位防制洗錢與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

農業部

聲 明 人 雲林縣二崙鄉農會

理 事 長：

廖萬成



(簽章)

總 幹 事：

李達平



(簽章)

稽 核 人 員：

楊政枝



(簽章)

防制洗錢及打擊
資恐專責主管：

林英豪



(簽章)



中華民國 113 年 2 月 6 日

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

(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
112年本會辦理防制洗錢與打擊資恐內部控制及法規遵循，稽核人員除按計畫執行稽核外，應加強金檢常見缺失事項之追蹤查核。	就檢查意見信用部及分部均依規定辦理改善。	