

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表嘉義縣梅山鄉農會聲明本會於一一二年一月一日至一一二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，本年度本會信用部及各分部營業單位對於防制洗錢與打擊資恐內部控制及法規遵循，均確實執行。併附「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」

此致

行政院農業部

聲明人

理事長：

吳信忠



(簽章)

總幹事：

黃書賢



(簽章)

稽核人員：

賴建成



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：

吳五張



(簽章)

中 華 民 國 一 一 二 年 十 二 月 三 十 一 日

嘉義縣梅山鄉農會

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：一一二年十二月三十一日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
<p>本會及各分部積極參加講習訓練</p> <p>一、112年8月19日至112年09月02日參加「112年農漁會防制洗錢及打擊資恐相關規範、研討及常見缺失說明課程4小時」員工37人參加講習訓練。</p> <p>二、112年7月22日~112年7月29日參加農訓協會辦理「112年度農漁會信用部主管防制洗錢及打擊資恐金融專業研習班，員工5人參加講習訓練各16小時。</p> <p>三、112年度，有2人次參加112年農漁會防制洗錢及打擊資恐金融研習班（南區）講習訓練16小時。</p> <p>四、112年度，有4人次參加防制洗錢及打擊資恐職前訓練研習班。</p> <p>五、專責主管及督導主管有參加「洗錢防制相關法規課程」16小時以上訓練。</p> <p>六、理事長、理事、常務監事、監事、總幹事、稽核人員有參加洗錢防制講習訓練。</p> <p>七、專責主管有每半年向理事會及監事會報告，防制洗錢及打擊資恐作業情形。</p> <p>八、本會信用部及各分部營業單位皆遵循防制洗錢及打擊資恐內部控制及法規辦理。</p>	<p>目前沒有缺失改善事項。</p>	