

# 玉井區農會第十九屆理事會第十八次會議提案

提案人	總 幹 事	類 別	信 用 部
案由	依照行政院農業委員會「農漁會信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制要點第七條第三項」辦理防制洗錢及打擊資恐之聲明，提請審議。		
說明	<p>一、依據農漁會信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制要點第七條第三項規定辦理。</p> <p>二、農漁會總幹事應監督信用部及其分部審慎評估及檢討防制洗錢及打擊資恐內部控制制度執行情形，由理事長、總幹事、稽核人員及防制洗錢及打擊資恐專責主管聯名出具防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書，並提報理事會通過，於每年會計年度終了後三個月內將該內部控制制度聲明書內容揭露於農漁會網站，並於本會指定網站辦理公告申報。</p>		
辦法	提請審議；審議通過後建構於本會網站公布。		
決議			

主辦：

信用部 林玉雲  
113.10.1.08

主任：

林玉雲  
113.10.1.08

秘書：

秘書江素津

總幹事：

113.10.1.09

專責主管：

秘書江素津

稽核人員：

企稽部 林玉嫻  
代理主任

資 訊 部：

課員林世振

## 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表臺南市玉井區農會聲明本會於113年1月1日至113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(本年度無所列事項)，均能確實有效執行。

此 致

行政院農業委員會

聲明人

理 事 長：

→ 2 明 烈



(簽章)

總 幹 事：

莊文洲



(簽章)

稽 核 人 員：

企稽部 代理主任 林玉嫻

(簽章)

防制洗錢及打擊資恐  
專 責 主 管：

秘書 江素津

(簽章)

中 華 民 國 113 年 1 月 9 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：113年1月9日)

應 加 強 事 項	改 善 措 施	預 定 完 成 改 善 時 間
無		