

## 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表高雄市燕巢區農會聲明本會於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 高 雄 市 燕 巢 區 農 會

理 事 長：林 進 錶

錶



(簽章)

總 幹 事：吳 俊 昌

昌



(簽章)

稽 核 人 員：林 姿 絢

絢



(簽章)

防制洗錢打擊資恐  
專 責 主 管：張

耀



(簽章)

中 華 民 國 113 年 1 月 2 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
無待改善事項		