

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表雲林縣麥寮鄉農會聲明本會於112年01月01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 雲林縣麥寮鄉農會

理事長：

許良先



(簽章)

總幹事：

許凌杰



(簽章)

稽核人員：

許素珍



(簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：

鄭玉惠



(簽章)

中 華 民 國 113 年 2 月 17 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
辦理定期複審低風險客戶審查, 未能及時於當年度審查完畢, 不利落實調整風險等級。	盡速於期限內完成定期複審案件。	113年2月底前完成。