

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表臺南市臺南地區農會聲明本會於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，本年度本會信用部及其分部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，均能確實有效執行。



謹 致

農業部

聲明人
理事長：   (簽章)

總幹事：   (簽章)

稽核人員：   (簽章)

防制洗錢及打擊資恐專責主管：   (簽章)

中 華 民 國 113 年 1 月 24 日

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

(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
<p>教育訓練：</p> <p>依據本會臺南市臺南地區農會信用部防制洗錢及打擊資恐注意事項第十七條規定需對理事、監事、總幹事、專責主管、督導主管及員工安排有關之訓練</p> <p>一、理事、監事及總幹事於112年9月28日完成教育訓練(共20人次)。</p> <p>二、專責主管及督導主管於112年5月19日至112年5月20日完成16小時教育訓練。(共8人次)。</p> <p>三、全體員工於112年6月10日及112年12月23日完成教育訓練(共122人次)。</p> <p>四、信用部員工於112年8月12日完成8小時教育訓練(共77人次)。</p> <p>五、其餘參加外部教育訓練課程：</p> <p>1. 112年6月14日至112年6月16日全國農業金庫主辦之「防制洗錢及打擊資恐職前訓練研習班」共24小時(共2人次)。</p> <p>2. 112年9月12日至112年9月14日全國農業金庫主辦之「防制洗錢及打擊資恐職前訓練研習班」共24小時(共2人次)。</p> <p>法規修定：</p> <p>一、依據全國農業金庫111.11.24農金庫總專一字第1113352189號函修定臺南市臺南地區農會信用部防制洗錢及打擊資恐作業程序。</p>		<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>本會112年1月31日第19屆理事會第12次會議通過。 臺南市政府112年2月7日南市農輔字第1120180388號函備查。</p>

<p>二、依據全國農業金庫 112.9.23農金庫總專一字第1123351555號函修定臺南市臺南地區農會信用部防制洗錢及打擊資恐作業程序。</p> <p>防制洗錢及打擊資恐成績：無</p>		<p>已完成 本會112年11月30日第19屆理事會第17次會議通過。 臺南市政府112年12月5日南市農輔字第1121593193號函備查。</p>
---	--	---