

新竹市農會

內部控制制度執行情形聲明書

謹代表新竹市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「農會漁會信用部內部控制及稽核制度實施辦法」，建立內部控制制度，實施風險管理，並由超然獨立之稽核部門執行查核，定期陳報理事會及監事會。經審慎評估，本年度各單位內部控制及法規遵行情形，均能確實有效執行。特此聲明。

謹 致

農業部

聲 明 人 新 竹 市 農 會

理 事 長：

郭 瑞 誠



總 幹 事：

陳 瑞 雲



中 華 民 國 一 一 三 年 二 月 二 十 一 日

新竹市農會

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度執行情形聲明書

謹代表新竹市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各營業單位防制洗錢及打擊資恐內部控制及法規遵行情形，均能確實有效執行。

謹 致

農業部

聲 明 人 新 竹 市 農 會

理 事 長：

郭瑞誠



簽章

總 幹 事：

陳學立



簽章

稽核人員：

陳郁雯



簽章

防制洗錢及打擊資恐專責主管：

吳世銘



簽章

中 華 民 國 一 一 三 年 二 月 二 十 一 日