附表

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

謹代表臺南市善化區農會聲明本會於113年01月01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，後附之「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」本會經查並無缺失，均能確實有效執行。

此致

行政院農業委員會

聲明人

理 事 長： 蘇添益 （簽章）

總 幹 事： 楊耿榮 （簽章）

稽核人員： 蘇湘琇 （簽章）

防制洗錢及打擊資恐專責主管： 劉艷娟 （簽章）

中 華 民 國 114 年 02 月 06 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：113 年 12 月 31 日）

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
無	無	無