



臺南市中西區公所

內部控制制度聲明書

本機關中華民國 109 年度之內部控制制度，依據評估及稽核結果，謹聲明如下：

- 一、本機關確知建立、執行及維持有效的內部控制，係由機關全體人員共同參與，並依風險評估結果，建立相關內部控制制度，其目的係在對實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定及保障資產安全等目標之達成，提供合理的確認，但不包括機關內部控制無法掌握之外部風險。
- 二、內部控制有其先天限制，不論控制機制如何強化，有效之內部控制，僅能對相關目標之達成提供合理的確認，另環境、情況之改變，內部控制之有效性，亦可能隨之改變，惟本機關之內部控制設有監督機制，針對內部控制缺失進行追蹤改善。
- 三、本機關依 109 年度之內部控制建立及執行情形辦理評估及稽核之結果，認為本機關於 109 年 12 月 31 日整體內部控制之建立及執行係部分有效，尚能合理確保部分上述目標之達成。

機關首長：



(內部控制小組召集人)

(簽名或蓋職名章)

主任秘書：



(內部控制小組副召集人)

(簽名或蓋職名章)

簽署日期：110 年 3 月 23 日