

臺南市六甲區公所

內部控制制度聲明書

本機關民國 104 年度之內部控制制度，依據評估及稽核之結果，謹聲明如下：

- 一、本機關確知設計、執行及維持有效的內部控制制度係由本機關首長負最終責任，並已建立此一制度，其目的係在對實現施政效能、遵循法令規定、保障資產安全及提供可靠資訊等目標之達成，提供合理的確認。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度僅能對相關目標之達成提供合理的確認；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本機關之內部控制制度設有監督之機制，缺失一經辨認，本機關即採取相關之改善措施。
- 三、依本機關針對 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日之內部控制制度設計及執行情形辦理檢查及覆核之結果，所發現內部控制缺失未嚴重影響本機關之運作，本機關於 104 年 12 月 31 日整體內部控制制度之設計及執行係部分有效，尚能合理確保部分上述目標之達成。

機關首長：

蔡香琴 (署名)

內控（內稽）召集人：

張明寶 (署名)

簽署日期：105 年 09 月 2 日