

臺南市市場處

內部控制制度聲明書

本處民國 104 年度之內部控制制度，經依據評估及稽核之結果，謹聲明如下：

- 一、本處確知設計、執行及維持有效的內部控制制度係由處長負最終責任，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，但不包括本處內部控制無法掌握之外部風險。
- 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，另環境、情況之改變，內部控制制度之有效性亦可能隨之改變，惟本處之內部控制制度設有監督機制，缺失一經辨認，本處即採取相關之改善措施。
- 三、依本處針對民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日之內部控制制度設計及執行情形辦理評估及稽核之結果，本處於民國 104 年 12 月 18 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：



召集人：



簽署日期：105 年 1 月 19 日