

臺南市下營區公所

內部控制制度聲明書

本機關民國 109 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、本所依 109 年度之內部控制制度及執行情形辦理評估及稽核之結果，認為本所於 109 年 12 月 31 日整體內部控制之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 四、本機關首長於 109 年 9 月 21 日就職，未就任前之 109 年度 1 月至 8 月內制係由前任首長姜家彬推動及督導相關工作。

機關首長：



內控（內稽）召集人：



簽署日期：110 年 3 月 24 日