

臺南市新營區公所

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機關全體人員共同參與，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，但不包括本所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，惟本機關之內部控制制度有監督機制，針對內部控制制度設計缺失進行追蹤改善。
- 三、本機關依 109 年度之內部控制制度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 日整體內部控制制度執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

機關首長：



內控(內稽)召集人：



簽署日期：110年4月26日