

衛生福利部北區老人之家
內部控制制度聲明書

本家民國 103 年度之內部控制制度，依據評估之結果，謹聲明如下：

- 一、本家確知設計、執行及維持有效之內部控制制度係由本家全體人員共同參與，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，提供合理之確認，但不包括本家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之確認，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，惟本家之內部控制制度設有監督機制，針對內部控制缺失進行追蹤改善。
- 三、本家依民國 103 年度內部控制制度設計及執行情形辦理評估之結果，認為本家於民國 103 年 12 月 31 日整體內部控制制度之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

機關首長：  李春國 簽章

內控召集人：  簽章

簽署日期： 105 年 1 月 18 日