

衛生福利部北區老人之家 內部控制聲明書

本家民國 106 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，並依風險評估結果建立相關內部控制，其目的係在對實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定及保障資產安全等目標之達成，提供合理的確認，但不包括本家內部控制無法掌握之外部風險。
- 二、內部控制有其先天限制，不論控制機制如何完善，有效之內部控制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，內部控制之有效性亦可能隨之改變，惟本家之內部控制設有監督機制，針對內部控制缺失進行追蹤改善。
- 三、本家依 106 年度內部控制建立及執行情形辦理評估及稽核之結果，認為本家於 106 年 12 月 31 日整體內部控制之建立及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 四、本機關首長張主任靜倫於 107 年 1 月 15 日就職，未就任前之 106 年度(1 月至 12 月)內部控制係由前任張代理主任瑞珍推動及督導相關工作。

機關首長：張靜倫 簽章

內控(內稽)召集人：張瑞珍 簽章

簽署日期：107 年 4 月 18 日