

行政院人事行政總處地方行政研習中心
內部控制聲明書

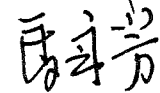
本中心民國 105 年度之內部控制，依據評估及稽核之結果，謹聲明如下：

- 一、本中心確知建立、執行及維持有效的內部控制係由本中心全體人員共同參與，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，但不包括本中心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，惟本中心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、本中心依105年度之內部控制建立及執行情形辦理評估及稽核之結果，認為本中心於105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、本中心首長於106年01月16日就職，未就任前之105年度(1月至12月)內部控制係由前任首長李忠正推動及督導相關工作。

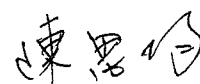
機關首長：



內控召集人：



內稽召集人：



簽署日期：106年1月24日