

國立東華大學附設實驗國民小學

內部控制聲明書

本機關民國 106 年度之內部控制，依據評估及稽核之結果，謹聲明如下：

- 一、 本機關確知建立、執行及維持有效的內部控制系由機關全體人員共同參與，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，但不包括機關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，內部控制之效性亦可能隨之改變，惟本機關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、 本機關依 106 年度之內部控制建立及執行情形辦理評估及稽核之結果，認為本機關於 106 年 12 月 31 日整體內部控制建立及執行係屬有效，期能合理確保上述目標之達成。

機關首長：鮑明鈞(署名)

內控(內稽)召集人：鮑明鈞(署名)

簽署日期：107 年 4 月 16 日

駐 1：機關認為整體內部控制之建立及執行，於聲明日無內部控制缺失，或存有非屬重大之內部控制缺失並已於聲明日前採行改善措施，其整體內部控制之建立及執行能合理確保內部控制目標之達成。

駐 2：機關首長於所生明之年度未在任或僅部分期間在任時，得增列該說明段以釐清前後首長之責任；如僅部分期間在任，另須註明前任首長在任之起迄月份。

駐 3：若督導內部控制與內部稽核業務之召集人係由不同人員擔任時，本欄位由兩位召集人共同簽署。

駐 4：簽署日期為機關首長實際簽署本聲明書之日期。

駐 5：前任首長在任之起迄月份：106.01.01~107.01.31。