

## 國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮譽國民之家 內部控制聲明書

本榮家民國 106 年度之內部控制，依據評估及稽核之結果，謹聲明如下：

- 一、本榮家確知建立、執行及維持有效的內部控制係由本榮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，內部控制之有效性亦可能隨之改變，惟本榮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、本榮家依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，認為本榮家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、本榮家首長於107年1月16日就職，未就任前之106年度(1月至12月)內部控制係由前任首長徐隆生推動及督導相關工作。內控及內稽召集人係由前任副主任高復隨擔任(107年1月16日調離單位)。

機關首長：

內控召集人：

李少民



內稽召集人：副主任(秘書室主任代理)

李紹玉



簽署日期： 107 年 3 月 13 日