

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

本榮家中華民國 107 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107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108年1月16日就職，未就任前之內部控制係分別由前任首長徐隆生(107年1月1日至1月15日)、李少民(107年1月16日至12月31日)推動及督導相關工作。

機關首長：主任

內控召集人：主任



陳 聖 明

內稽召集人：副主任

邱 淑 華



簽署日期： 108 年 03 月 06 日