



內控聲明書申報子系統 操作說明



內控聲明書申報系統之查詢畫面

請選擇所要使用的角色？
● 行政院主計總處_李正心

內控聲明書申報子系統

內部控制制度聲明書查詢畫面

年度 一級主管機關(含行政院)

聲明書類型 全部 有效 部分有效 少部分有效

機關代碼	機關名稱	聲明書類型		上傳時間	上傳次數	下載聲
		部分有效	少部分有效			

https://gic.dgbas.gov.tw/gicms/common/Statement.jsp

內部控制聲明書簽署後，應公開於機關對外網站之政府資訊公開專區，並傳送至政府內部控制作業管理系統之內控聲明書申報子系統。



內控聲明書申報系統之上傳畫面(1/2)

https://gic.dgbas.gov.tw/gicms/common/main.jsp

上傳 回查詢頁

聲明書年度：104 年 聲明書機關：行政院主計總處

上傳聲明書檔案： 瀏覽... (檔案格式: pdf、gif、jpg、jpeg、tif)

聲明書類型 有效 部分有效 少部分有效

當年度部分(本次上傳年度)

機關當年度認定無內部控制重大缺失，但仍存有非屬重大之內部控制缺失，致影響部分內部控制目標之達成，而簽署『部分有效』類型內控聲明書者，請填寫所發現之內部控制缺失、所採行之改善措施與改善情形，及上開缺失對達成內部控制目標之影響等

無內部控制重大缺失情況下簽署「部分有效」類型聲明書時，須填列此部分說明後，再上傳聲明書檔案

2
行政院主計總處

Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, R.O.C.



內控聲明書申報系統之上傳畫面(2/2)

https://gic.dgbas.gov.tw/gicms/common/main.jsp

上傳 回查詢頁

聲明書年度：104 年 聲明書機關：行政院主計總處

上傳聲明書檔案： 瀏覽... (檔案格式: pdf、gif、jpg、jpeg、tif)

聲明書類型 有效 部分有效 少部分有效

當年度部分(本次上傳年度)

機關當年度認定無內部控制重大缺失，但仍存有非屬重大之內部控制缺失，致影響部分內部控制目標之達成，而簽署『部分有效』類型內控聲明書者，請填寫所發現之內部控制缺失、所採行之改善措施與改善情形，及上開缺失對達成內部控制目標之影響等

前一年度部分

機關前一年度簽署『部分有效』或『少部分有效』類型聲明書，請填寫其相關事由於當年度之改善情形

前一年度簽署「部分有效」或「少部分有效」類型聲明書時，須填列此部分之改善情形說明後，再上傳聲明書檔案

3
處

Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, R.O.C.