

國軍退除役官兵輔導委員會屏東縣榮民服務處
114年度內部控制聲明書

本機關中華民國114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係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，不論控制機制如何強化，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114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114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。

機關首長：

處長王德維

(簽名或蓋職名章)

內控
內稽 召集人：

副處長劉曉明

(簽名或蓋職名章)

簽署日期：115年1月5日

114 年度(屏東縣榮民服務處)機構簽署內部控制聲明書審查表

序號	機構名稱	有效程度類型	審 查 情 形	備 註
1	屏東縣榮民服務處	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 部分有效 <input type="checkbox"/> 少部分有效	<input checked="" type="checkbox"/> 與實況相符 <input type="checkbox"/> 與實況不符，建議有效程度更正為_____	
2		<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 部分有效 <input type="checkbox"/> 少部分有效	<input type="checkbox"/> 與實況相符 <input type="checkbox"/> 與實況不符，建議有效程度更正為_____	
3		<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 部分有效 <input type="checkbox"/> 少部分有效	<input type="checkbox"/> 與實況相符 <input type="checkbox"/> 與實況不符，建議有效程度更正為_____	
4		<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 部分有效 <input type="checkbox"/> 少部分有效	<input type="checkbox"/> 與實況相符 <input type="checkbox"/> 與實況不符，建議有效程度更正為_____	
5		<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 部分有效 <input type="checkbox"/> 少部分有效	<input type="checkbox"/> 與實況相符 <input type="checkbox"/> 與實況不符，建議有效程度更正為_____	
6		<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 部分有效 <input type="checkbox"/> 少部分有效	<input type="checkbox"/> 與實況相符 <input type="checkbox"/> 與實況不符，建議有效程度更正為_____	
7		<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 部分有效 <input type="checkbox"/> 少部分有效	<input type="checkbox"/> 與實況相符 <input type="checkbox"/> 與實況不符，建議有效程度更正為_____	
8		<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 部分有效 <input type="checkbox"/> 少部分有效	<input type="checkbox"/> 與實況相符 <input type="checkbox"/> 與實況不符，建議有效程度更正為_____	
9		<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 部分有效 <input type="checkbox"/> 少部分有效	<input type="checkbox"/> 與實況相符 <input type="checkbox"/> 與實況不符，建議有效程度更正為_____	

