國立虎尾高級中學內部控制聲明書

本機關中華民國109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109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109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。
- 四、本機關首長於109年08月01日就職,未就任前之內部控制係由前任首長 薛東埠推動及督導相關工作。

機關首長:

壓艉神陳惠珍

(簽名或蓋職名章

內控 召集人:

(答名或蓋點名章)

簽署日期:(〇年(月)6日