

行政院農業委員會農糧署中區分署
109年度內部控制聲明書

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、本機關原任首長楊分署長宏瑛 109 年 7 月 16 日調任行政院農業委員會臺南區農業改良場場長、新任首長姚分署長士源是日由副分署長陞任。本機關內部控制(稽核)小組召集人原為姚分署長士源擔任，自 109 年 8 月 3 日起由洪副分署長宏毅接任。
- 四、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。
- 五、本機關首長於 109 年 7 月 16 日就職，未就任前之內部控制由前任首長楊宏瑛推動及督導相關工作。

機關首長：

(簽名或蓋職名章)

內控
內稽 召集人：

(簽名或蓋職名章)

簽署日期： 年 月 日