

## 試辦機關內部控制制度聲明書

表示整體內部控制制度有效（增列重大缺失改善情形之說明段）

### 國立臺南大學附屬高級中學

#### 內部控制制度聲明書

本機關民國 105 年度之內部控制制度，依據評估及稽核之結果，謹聲明如下：

- 一、本機關確知設計、執行及維持有效的內部控制制度係由機關全體人員共同參與，並已建立此一制度，其目的係在對實現施政效能、遵循法令規定、保障資產安全及提供可靠資訊等目標之達成，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、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度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，內部控制制度之有效性亦可能隨之改變，惟本機關之內部控制制度設有監督機制，針對內部控制缺失進行追蹤改善。
- 三、本機關經評估及稽核發現下列內部控制重大缺失：本校「圖資大樓新建工程」進度落後。改善措施：成立工程督導小組，妥善監督工程進度，於許可建造期間內如期完工。
- 四、本機關依105年度之內部控制制度設計及執行情形辦理評估及稽核之結果，認為本機關於105年12月31日整體內部控制制度之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 五、本機關首長於101年8月1日就職，未就任前之101年度(1月至7月)內部控制制度係由前任首長管志明推動及督導相關工作。

機關首長：邱致捷（署名）

內控(內稽)召集人：邱致捷（署名）

簽署日期：106年4月16日

- 註1：機關認為整體內部控制制度之設計及執行，於聲明日存有內部控制重大缺失並已於聲明日前採行改善措施，其整體內部控制制度之設計及執行能合理確保內部控制目標之達成。
- 註2：機關認定存有內部控制重大缺失時，應增列該說明段列舉所發現之內部控制重大缺失、所採行之改善措施與改善情形及其對達成內部控制目標之影響等。
- 註3：機關首長於所聲明之年度未在任或僅部分期間在任時，得增列該說明段以釐清前後任首長之責任；如僅部分期間在任，另須註明前任首長在任之起迄月份。
- 註4：若內部控制與內部稽核小組之召集人係由不同人員擔任時，本欄位由兩位召集人共同簽署。
- 註5：簽署日期為機關首長實際簽署本聲明書之日期。