

行政院農業委員會農糧署  
106年度內部控制聲明書

本機關民國 106 年度之內部控制，依據自行評估及內部稽核之結果，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，不論控制機制如何完善，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(自行評估、內部稽核)，針對內部控制缺失進行追蹤改善。
- 三、本機關依 106 年度之內部控制建立及執行情形辦理自行評估及內部稽核之結果，認為本機關 106 年度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 105 年 6 月 8 日就職，未就任前之 105 年 4 月 1 日至 6 月 7 日內部控制係由前任首長李蒼郎先生推動及督導相關工作。。

署長：



(簽名)

內控召集人(主任秘書)：

翁震新 (簽名)

內稽召集人(秘書室主任)：

黃瑞呈 (簽名)

內控(內稽)幕僚單位主管：

黃瑞呈

內控(內稽)幕僚單位承辦人：

姚士坤

簽署日期：107年3月29日