

行政院農業委員會臺中區農業改良場  
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。

場長：林學詩 (簽名)

內控(內稽)召集人(副場長)：洪梅珠 (簽名)

內控(內稽)副召集人(秘書)：吳政弘 (簽名)

內控(內稽)幕僚單位主管：陳美澄

內控(內稽)幕僚單位承辦人：謝瑞華

簽署日期：107年3月29日