



國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院  
內部控制聲明書

本院民國 108 年度之內部控制，依據評估及稽核之結果，謹聲明如下：

- 一、 本院確知建立、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，惟本院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、 本院依108年度之內部控制建立及執行情形辦理評估及稽核之結果，認為本院於108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、 本院首長於109年01月30日就職，未就任前之108年度內部控制係由前任首長楊延光教授推動及督導相關工作。

院長(內控、內稽召集人)： 吳晉祥 (署名)

簽署日期： 109年 04月 15日