

交通部航港局 110年度內部控制聲明書

本機關中華民國110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、本機關經評估及稽核發現下列內部控制重大缺失：承辦同仁未依程序簽報竣工確認期限展延、竣工確認完成逕行簽辦驗收程序、估驗計價審核不確實，已確實檢討並精進現有風險對策，依採購法、公共工程委員會最新頒訂之採購契約、公共工程估驗付款作業、公共工程訂定工期參考原則等相關規定及內容，修訂本局估驗及竣工查驗標準作業流程與相關表單。
- 四、本機關依110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110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。

機關首長：

葉協隆

(簽名或蓋職名章)

內控
內稽

召集人：

劉志鴻

(簽名或蓋職名章)

簽署日期：111年2月9日