

國立故宮博物院  
內部控制聲明書

本機關中華民國111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：1. 本院文物破損已採行改善措施：(1) 文物保存方法逐步「改箱為櫃」。(2) 智慧化及數位化庫房管理，導入QR Code或RFID等稽核追蹤數位設備。(3) 預防性保存檢視。(4) 庫房作業空間重新安排。2. 典藏品圖檔管理缺失已採行改善措施：(1) 已於111年底採用文物高階圖檔自動上傳、下載及轉檔機制之系統建置，所有相關使用申請調檔下載，均採內部封閉式儲存設備及系統程式自動化處理作業，阻絕人為操作可能外流之風險。(2) 有關網路平台相關資料下架方面，已洽請法律顧問向淘寶網、書格網平台等提出下架主張，或提出進一步的訴訟，以維故宮權益。
- 四、本機關依111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111年12月31日整體內部控制之建立及執行係部分有效，尚能合理確保部分上述目標之達成。
- 五、本機關首長於112年01月31日就職，未就任前之內部控制係由前任首長吳密察推動及督導相關工作。

機關首長

國立故宮博物院  
院長 蕭宗煌

(簽名或蓋職名章)

內控  
內稽

召集人：

副院長 黃永泰

(簽名或蓋職名章)

簽署日期：112年 3 月 29 日