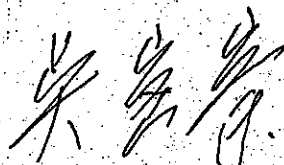


108年度國立故宮博物院 內部控制聲明書

本機關中華民國108年度之內部控制，依據評估及稽核之結果，謹聲明如下：

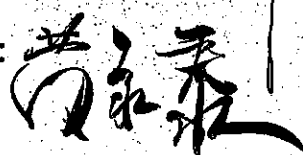
- 一、本機關確知建立、執行及維持有效的內部控制係由機關全體人員共同參與，並依風險評估結果建立相關內部控制，其目的係在對實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定及保障資產安全等目標之達成，提供合理的確認，但不包括機關內部控制無法掌握之外部風險。
- 二、內部控制有其先天限制，不論控制機制如何強化，有效之內部控制僅能對相關目標之達成提供合理的確認，另環境、情況之改變，內部控制之有效性亦可能隨之改變，惟本機關之內部控制設有監督機制，針對內部控制缺失進行追蹤改善。
- 三、監察院糾正本院將「翠玉白菜」等文物出借臺中世界花卉博覽會后里馬場展覽，全案核定過程欠缺法令規範等案(108教正10)，為確立相關作業原則，業已制定作業須知及建立大型院外展覽評估指標，均已確實檢討並擬具改進措施。
- 四、本機關依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，認為本機關於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。
- 五、本機關首長於108年02月14日就職，未就任前之內部控制係分別由前任代理首長李靜慧、首長陳其南推動及督導相關工作。

機關首長：



(簽名或蓋職名章)

內控
內稽 召集人：



(簽名或蓋職名章)

簽署日期：109年4月30日