

中央選舉委員會

內部控制聲明書

107年度內部控制聲明書

本機關中華民國107年度之內部控制，依據評估及稽核之結果，謹聲明如下：

- 一、中央選舉委員會及所屬臺北市選舉委員會、新北市選舉委員會、臺中市選舉委員會、臺南市選舉委員會、高雄市選舉委員會、桃園市選舉委員會、新竹縣選舉委員會、苗栗縣選舉委員會、彰化縣選舉委員會、南投縣選舉委員會、雲林縣選舉委員會、嘉義縣選舉委員會、屏東縣選舉委員會、宜蘭縣選舉委員會、花蓮縣選舉委員會、臺東縣選舉委員會、澎湖縣選舉委員會、金門縣選舉委員會、連江縣選舉委員會、基隆市選舉委員會、新竹市選舉委員會及嘉義市選舉委員會確知建立、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、本會107年度內部控制係由前任首長陳英鈐(107年01月01日至107年12月2日)及陳朝建代理首長(107年12月03日至107年12月31日)推動及督導相關工作。
- 四、本機關依107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107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：



(簽名或蓋職名)

內控  
內稽 召集人：

代理主任委員 陳朝建

(簽名或蓋職名)

簽署日期：2019年 3月 5日