

屏東榮民總醫院  
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屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 四、屏東榮民總醫院龍泉分院(原名高雄榮民總醫院屏東分院)自111年11月11日起移由本機關承接，移撥前之內部控制係由原機關負責。

機關首長：

院長吳東霖

(簽名或蓋職名章)

內控  
內稽 召集人：

副院長萬樹人

(簽名或蓋職名章)

簽署日期：112年 1月 4日