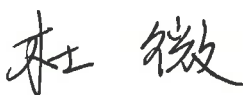


臺灣鐵路管理局 106 年度內部控制聲明書

本局民國 106 年度之內部控制，依據評估及稽核之結果，謹聲明如下：

- 一、本局確知設計、執行及維持有效的內部控制係由機關全體人員共同參與，並已建立此一制度，其目的係在對實現施政效能、遵循法令規定、保障資產安全及提供可靠資訊等目標之達成，提供合理的確認。
- 二、有效之內部控制係對相關目標之達成提供合理的確認，並依據環境、情況之改變，進行追蹤改善，本局之內部控制設有監督機制，針對缺失立即改進。
- 三、本局依 106 年度之內部控制設計及執行情形辦理評估及稽核，認為本局 106 年整體內部控制之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

機 關 首 長：

內控（內稽）召集人：

簽署日期：107 年 4 月 23 日