



衛生福利部雙和醫院
(委託臺北醫學大學興建經營)
內部控制聲明書

本院 113 學年度之內部控制，依據評估及稽核之結果，謹聲明如下：

- 一、本院確知建立、執行及維持有效的內部控制係由醫院全體人員共同參與，並依風險評估結果建立相關內部控制，其目的係在期使各部門的權責清楚劃分，簡化各項作業流程，加強組織規劃、保障財產安全，驗證財務資料之正確與可靠性，提高工作效率，達成預設目標，但不包括醫院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，惟本院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、本院依113學年度之內部控制制度建立及執行情形辦理評估及稽核之結果，認為本院於該學年度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的之達成。
- 四、本院首長於114年1月1日就職，未就任前之內部控制係由前任首長程毅君推動及督導相關工作。

醫院首長：李明哲

內控(內稽)召集人：戴淑媛

簽署日期：114 年 8 月 8 日