

主旨：有關簽署本機關○年度內部控制制度聲明書一事，恭請核示。

說明：

- 一、依「政府內部控制聲明書簽署作業要點」、法務部○年○月○日法綜字第 10800012340 號函及法務部矯正署○年○月○日電子郵件辦理。
- 二、本機關○年度內部控制自行評估結果及○年度內部稽核報告於○年○月○日函報矯正署在案，謹先敘明。
- 三、經上開評估及稽核結果，綜合評量本機關○年度整體內部控制制度之設計與執行係屬有效。

擬辦：恭請鈞長及本機關內控召集人於旨揭聲明書簽署，奉核後會請資訊單位協助公布於本機關全球資訊網，並將聲明書掃描電子檔上傳至內控聲明書申報系統。