

附表一

內部控制聲明書

謹代表○○○○（著作權集體管理團體）聲明本會於○○年○○月○○日至○○年○○月○○日確實遵循「著作權集體管理團體內部控制制度實施準則」，聲明如下：

- 一、本會確知建立、執行及維持有效的內部控制係由本會全體人員共同參與，並依風險評估結果建立相關內部控制，定期陳報董事會及監察人，其目的係在保障著作權集體管理業務效能之提升、法令之遵循及資訊之可靠性，提供合理的確認，但不包括本會內部控制無法掌握之外部風險。
- 二、內部控制有其先天限制，環境、情況之改變，內部控制之有效性亦可能隨之改變，惟本會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、本會依○○○年度之內部控制制度及執行情形審慎辦理評估及稽核之結果，認為本年度各部門內部控制及法規遵循情形，除附表所列事項外，均能確實有效執行。

此致

經濟部智慧財產局

聲明人

董事長：

（簽章）

內部稽核負責人：

（簽章）

中 華 民 國 年 月 日

_____ 內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日： 年 月 日)

| 應加強事項 | 改善措施 | 預定完成改善期程 |
|-------|------|----------|
| | | |