

監察院糾正案件結案情形一覽表

102 年 8 月

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
102 交 正 4	<p>設施改善情形：</p> <p>一、鐵路改建工程局爾後於辦理新興計畫時，將確實依行政院所屬各機關中長程計畫編審辦法規定辦理，除重要之中長程計畫納入交通部年度施政計畫辦理外，並於年度施政計畫先期作業審查前完成中長程計畫之審定，以避免類此情事發生。</p> <p>二、鐵路改建工程局已將「專案計畫期程及經費控管作業程序」納入其品質系統中（該局及所屬工程處均已取得 ISO 9001 認證），以管控相關專案計畫期程。</p> <p>三、鐵路改建工程局成立風險管理工作小組，辦理建置機關風險管理。並組成內部控制專案小組由副局長擔任召集人，辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練、檢討強化現有內部控制作業等事項。</p> <p>四、交通部為有效管控重大工程計畫，已訂頒「重大工程計畫控管機制及修正程序要點」。</p> <p>五、本計畫 100 年度計畫評核已核列甲等，101 年度預算執行率亦達 100%，計畫執行進度符合第 2 次修正計畫核定進度，將持續趕辦，如期達成 102 年西正線高架切換通車，104 年 6 月潮州車輛基地啟用之目標。</p> <p>議處人員情形： 交通部鐵路改建工程局南工處處長口頭告誡。</p>	<p>交通及採購委員會 102.8.13 第 4 屆第 64 次會議決議：糾正案及調查案均結案存查。</p>

資料來源：各常設委員會

編製單位：綜合規劃室