

監察院糾正案件結案情形一覽表 107 年 06 月

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
106 財 正 09	<p>設施改善情形：</p> <p>◆ 產生行政變革績效</p> <p>有關機關就投標廠商間異常關聯之「事前預防」及「事後查核」分別提出 4 項及 9 項改善措施，並建立自主檢查及風險案件稽核制度。</p> <p>一、「事前預防」部分：</p> <p>(一) 加強訓練所屬採購人員之採購專業知能。</p> <p>(二) 訂定採購案件防範投標廠商間重大異常關聯情形自主檢核表。</p> <p>(三) 善加運用統計方式，分析異常關聯性。</p> <p>(四) 利用「重大異常關聯情形自主檢核表」加以檢核。</p> <p>二、「事後查核」部分：</p> <p>(一) 利用「稽核決標報表查詢」，篩選「工商登記管理系統」查詢加強稽核防弊。</p> <p>(二) 查詢圍標廠商案例，事後則稽核相關採購案件。</p> <p>(三) 運用「異常採購案件警示系統」，勾稽比對篩選異常採購案件。</p> <p>(四) 加強採購稽核人員專業知能，彙編採購錯誤行為態樣作為訓練教材。</p> <p>(五) 針對稽核監督報告後續追蹤管制。</p> <p>(六) 彙整常見錯誤密切追蹤管考，勾稽清查。</p> <p>(七) 加強專案稽核監督監察院調查報告所列涉有違失之採購案件部分。</p> <p>(八) 加強彙整常見錯誤態樣並引為殷鑑，防止再犯。</p> <p>(九) 加強異常關聯案件後續辦理情形及改善措施。</p>	<p>財政及經濟委員會 107.06.06 第 5 屆第 51 次會議決議：糾正案結案存查。</p>

資料來源：各常設委員會、委員會管理系統、各委員會決議通知單
編製單位：綜合規劃室