

監察院糾正案件結案情形一覽表 107 年 12 月

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
107 內 正 00 19	<p>設施改善情形：</p> <p>◆ 產生行政變革績效</p> <p>一、該公所為加強推動內控機制，訂定「新竹縣五峰鄉公所採購及營繕稽核小組作業要點」據以實施，以利防止舞弊貪瀆之情事。</p> <p>二、承包商未依圖施作，影響工程品質一節，提出「三級品質管理權責劃分」、「內部控制作法（主要控制點）」及本案後續檢討改善情形。</p> <p>三、公務人員與廠商聯繫往來之異常廉政事件一節，提出如需與廠商討論應通知廠商至公所課室或會議室討論，應書寫會議紀錄之內部控制作法（主要控制點）及本案後續檢討改善作為。</p> <p>四、貪瀆風氣相形嚴重，機關內控機制不彰一節，提出內部控制作法（主要控制點）及本案後續檢討改善作為。</p>	<p>內政及少數民族、交通及採購委員會107.12.06第5屆第40次聯席會議決議：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