

監察院國防及情報委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
108 國調 0003	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>(一)督促銀行落實改善措施： 為瞭解案關銀行對相關檢查意見提出改善措施之落實辦理情形，及對銀行公會上開增修準則有關專案融資、重大政府採購及聯貸案承作規範之遵循情形，該會已要求案關銀行責成稽核單位辦理專案查核並提出專案查核報告。該會經審核案關銀行專案查核結果，將繼續要求銀行稽核單位持續追蹤改善落實情形。</p> <p>(二)透過金融檢查對案關銀行改善措施進行覆查： 該會 108 年度對案關銀行辦理一般業務檢查時，已併同覆查慶富授信案之改善措施，於檢查範圍內抽查授信案件驗證，以瞭解銀行改善措施之落實情形。</p> <p>1、制度面已完成改善：該等銀行已依銀行公會修正之徵信準則及授信準則，訂定內部規範及建立管理制度。</p> <p>2、專案融資及重大政府採購聯貸案承作情形：該等銀行自 107 年 9 月 5 日迄檢查基準日止，未新承作此類授信案件。</p> <p>3、聯貸案承作情形：部分銀行自 107 年 9 月 5 日迄檢查基準日新承作聯貸案，有徵授信作業欠妥之相關缺失，該會已持續要求銀行辦理改善。</p> <p>(三)有關慶富公司承攬海軍獵雷艦案所辦理之銀行聯貸案違失，業據財政部說明各公股銀行依該部 106 年 11 月 29 日會議做成之「公股銀行檢討報告」執行成效，主要重點為參採工程會函定之「重大政府採購得標廠商與銀行及採購機關三方協議書（範本）」，修訂「中華民國銀行公會會員授信準則」及「中華民國銀行公會會員徵信準則」，及各公股銀行檢討修訂其內部相關規範等。</p> <p>(四)國防部頒布 107008 號採購通報，針對「評選委員會正、副召集人無法出席會議」、「評選</p>	<p>國防及情報、財政及經濟、交通及採購、司法及獄政委員會 109.05.21 第 5 屆第 6 次聯席會議決議：結案存查。</p>

監察院國防及情報委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
	<p>委員會委員須知」及「不同委員評選結果有明顯差異」等事項，再次宣達具體作法，防範爭議肇生。</p> <p>◆促成法令增修績效</p> <p>(一)工程會增訂「採購評選委員會委員須知」第 8 點第 2 項規定，召集人及副召集人如均無法出席會議，應檢討會議時間之妥適性及召集人、副召集人未出席會議之原因，並另訂時間開會，必要時得於例假日或夜間辦理。</p> <p>(二)工程會研擬政府採購法部分條文修正，經立法院於 108 年 4 月 30 日完成三讀通過，其中增訂第 11 條之 1 規定略以：機關辦理巨額工程採購（2 億元以上），應依採購之特性及實際需要成立採購工作及審查小組，協助審查採購需求與經費、採購策略、招標文件等事項，及提供與採購有關事務之諮詢。</p> <p>(三)工程會訂定「最有利標協商作業執行程序及範例」，於 107 年 11 月 28 日通函各機關善用協商機制。</p> <p>(四)銀行公會參酌本次聯貸案缺失，修正授信準則第 420 條之 1，增訂銀行辦理專案融資風險評估時，應加強注意評估之事項。另修正徵信準則第 11 條、增訂授信準則第 20 條之 2 及修正第 30 條，規範聯合貸款案件主辦行與參貸行間職責約定、資訊分享機制、參貸行徵信調查及貸後覆審等事項，已於 108 年 1 月 1 日起實施。</p>	