

## 監察院財政及經濟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
106 財調 0047	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>(1)有關函請財政部轉飭土地銀行，議處相關失職人員見復部分，相關議處人員名單如下： 土銀單位職稱姓名懲處額度懲處令 高雄分行經理蔡○○記過1次土地銀行 106.11.23 總人考字第 1060029346 號令 高雄分行副理林○○申誡1次土地銀行 106.11.27 總人考字第 1060029633 號令 高雄分行副理鄭○○申誡1次 高雄分行襄理李○○申誡1次 高雄分行經辦蔡○○申誡1次 第六區區域中心研究員黃○○申誡1次 高雄分行襄理謝○○申誡1次土地銀行 107.7.16 總人考字第 1070017898 號令 高雄分行經辦林○○申誡1次 第六區區域中心研究員郭○○申誡1次 第六區區域中心高級專員吳○○申誡1次 第六區區域中心覆審科長簡○○申誡1次 第六區區域中心研究員王○○申誡1次 第六區區域中心研究員楊○○申誡1次</p> <p>(2)有關函請金融監督管理委員會就其業管權責，針對土地銀行確實辦理金融檢查後見復部分：該會已針對土地銀行稽核單位辦理專案查核報告（含已頒訂相關注意事項等所有附件）進行抽查，發現有「未載明預計取得建照日期及具體之工程施工預定進度計畫、辦理首次動撥作業有未依所訂內部規範於首次動用後三個營業日內通知企業金融部及債權管理部」等缺失，其餘尚能依所訂內部規範及聯貸合約之規定辦理。</p>	<p>財政及經濟、教育及文化、司法及獄政委員會 108.09.04 第 5 屆第 14 次聯席會議決議：結案存查。</p>

## 監察院財政及經濟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
	(3)有關函請法務部轉飭所屬查處見復部分：高雄地檢署於 108 年 6 月 13 日針對本案提起公訴，起訴書認定犯罪事實多出自於本院調查意見，高檢署及法務部亦分別於 108 年 7 月 9 日、7 月 15 日函復本院。	