

## 監察院內政及族群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
104 內調 0041	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>1、有關捐款帳戶之相關疏失，該公所已建立標準作業流程，另該公所內部控制計畫書之各項收入審核作業項下：對支票、現金等延壓繳庫風險或收取款項未依限繳庫之可能風險，業務單位、出納單位收取現金應當面點清，並即時登載於收入憑證暨經收人款項報告單等訂有各項控制重點、作業規定及流程圖等。</p> <p>2、為提升該公所人員法律知能，該公所持續辦理有關「公益勸募條例」之法制作業宣導。</p> <p>◆促成法令增修績效</p> <p>訂定「高雄市納瑪夏區公所專戶捐款管理規則」，除設置該公所捐款專戶外，並明定該專戶之管理委員會成員，除公所人員 4 至 6 人外，應由地方公正人士、里長及民意代表等 3 至 5 人組成，且於該管理規則第 7 條至第 9 條規範該專戶之收入來源、運用原則及支出範圍等事項。</p>	<p>內政及少數民族委員會 105.07.07 第 5 屆第 24 次會議 決議：結案存查。</p>