

監察院教育及文化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 教調 0022	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>一、華視公司每 2 個月由總經理室召集調節表專案會議，確認營收調節表調節項目與帳列金額相符，歷次會議紀錄皆呈報公視監事會備查，以強化監督機制；並完成營業收入調節表編製標準作業程序 SOP。</p> <p>二、華視公司修正「中華電視股份有限公司財務及非財務資訊管理辦法」，業於 107 年 5 月 8 日公布實施。</p> <p>三、華視公司為強化內部控制機制，委任外部稽核實施全面內控檢查，稽核報告所提出之改善建議處理情形，提送監察人會議及董事會議報告。</p> <p>四、華視公司修訂「獎金核發暨員工獎懲管理辦法」，業於 107 年 5 月 7 日公布實施，明定獎勵種類、事由、類別及發放程序等。</p> <p>五、華視公司另於 106 年 8 月 7 日具函就仁川亞運補助案第二梯次已領取獎金進行追討。</p> <p>人員議處情形</p> <p>1、營業收入調節表編製部分</p> <p><1>陳○玲(前擔任財務部經理，已離職)：記小過 1 次。</p> <p><2>楊○娟(前擔任財務部副理，前已免除主管職，調離原單位，並於 106 年 7 月 31 日離職)：記小過 2 次。</p> <p><3>萬○玲(前擔任財務部會計室主任)：記小過 1 次。</p> <p><4>陳○宇(前會計室財務專員，於 104 年 3 月離職)：記小過 1 次。</p> <p><5>魏○萍(前擔任稽核室主任，前已調非主管職)：記大過 1 次。</p> <p>2、2014 年仁川亞運補助款部分</p>	<p>教育及文化委員會 107.08.16 第 5 屆第 49 次會議決議：結案存查。</p>

監察院教育及文化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><1>前總經理王○祥，記2次小過處分，不予續聘。</p> <p><2>陳○玲：記小過1次。</p> <p><3>楊○娟：記小過2次。</p>	