

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
107 內調 0033	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>海巡署：</p> <p>一、採最有利標方式辦理者，將廠商財務能力列入評選項目，並請廠商提供近3年會計師簽證報表及公司財務分析說明資料審查。評選委員成員中須具有財務專長。採最低標方式辦理者，成立專案小組審查「廠商標價低於80%」情形，並聘請專家學者審查是否顯不合理，有降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊等情形，必要時要求廠商繳納差額保證金。</p> <p>二、對於未來新造艦艇首艘測試項目，必要時得要求船廠再執行抽測。後續建案契約履約品管項目增列「廠商應於決標翌日起，每2年配合機關實施履約進度及財務審查機制。</p> <p>三、為增進機關財務審查能力，於107年5月30日邀請龍華科技大學周鳳瑛老師辦理「廠商財務相關資料審查注意事項」講習，薦送承辦採購業務人員參加政府採購法講習。</p> <p>兆豐銀行：</p> <p>四、106年12月5日通函「各營業單位辦理授信案件時，應確實依照5P原則及徵授信規範辦理核貸作業。另107年1月8日通函各單位，辦理集團企業授信戶案件，應確實查核集團企業整體營運狀況及關係人資金往來。</p> <p>五、106年12月27日舉辦「營業單位主管法遵及洗防宣導講座」課程，將慶富案列為課程重點；106年6月修正「授信覆審實施要點」，追蹤工程進度及授信戶營運動態，加強貸後覆審管理。</p> <p>六、加強規範營業單位辦理相關交易性融資業務，須瞭解交易對象業務項目及經營背景情形，以防範不實交易。107年1月16日修正「外銷貸款作業要點」，增訂對供應商、銷售客戶及交易文件真實性查核規定。另為妥適管理預付款資金流向，107年3月23日頒訂「預付款保證資金管理作業須知」通函營業單位施行。</p>	<p>內政及少數民族、財政及經濟、交通及採購委員會</p> <p>107.09.06 第5屆第26次聯席會議決議：結案存查。</p>

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
	<p>財政部：</p> <p>七、依派任管理要點及金管會相關法規，落實管理作為，嗣將賡續透過重大事件通報機制及公股事業業務研討會，督導派任之公股代表善盡職責、提升董事會功能及強化內控內稽與法令遵循。</p> <p>八、106 年 11 月 29 日邀集公股銀行召開慶富案檢討會議，作成「公股銀行檢討慶富聯貸案及未來改進措施與建議報告」參辦。</p> <p>金管會：</p> <p>九、訂定「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）」，該範本內容屬通案性質，不具強制性，機關得基於個案實際情形，配合廠商及授信銀行之需求調整，並經機關、廠商及銀行三方合意簽訂。</p> <p>十、銀行公會於 107 年 1 月 29 日以全國聯合會全授字第 1070000334 號函修正「中華民國銀行公會會員授信準則」，增訂第 20-1 條條文。</p>	