

## 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  |
|-------------------|---|---|
| 105<br>國調<br>0016 | <p>◆產生行政變革績效</p> <p>一、臺北榮總新竹分院業明確劃分各部科室權責，避免由內部審核單位（主計室）逕行簽辦致帳務處理紊亂失序之情事再發生。二、退輔會自 106 年起，要求各總院定期追蹤總院及分院備抵醫療折讓提列及健保結算情形，對所屬分院之獎勵金及備抵醫療折讓作業，每年至少查核 1 次，並責成各分院每月召開對帳會議，討論醫療帳務及備抵醫療折讓提列額度等相關事宜。三、退輔會已責成各分院建立「年度獎勵金結算標準作業流程」，為避免獎勵金追繳作業延宕時效，要求各分院應於收到健保署第 4 季總額點值結算公文後，即會請主計室判斷帳上備抵醫療折讓是否足夠，倘有提列不足情形，即啟動獎勵金追繳作業。四、退輔會會計處將加強所屬醫療機構會計月報之審核及派員抽查所屬醫療機構實施內部審核之情形。</p> | <p>國防及情報委員會<br/>107.06.21 第 5 屆<br/>第 47 次會議決<br/>議：結案存查。</p> |