

## 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  |
|-------------------|--|---|
| 112<br>財調<br>0043 | <p>◆產生行政變革績效</p> <p>壹、中油公司對於調查意見四之違失情形，擬研議後續改進作為如下：</p> <p>(一)儘速驗收、建議變更工法與增加共同投標選項：</p> <p>1、會辦作業期程以不超過7日為原則。</p> <p>2、「採購審查小組」與「董事會採購審議小組」等相關審查意見僅供參考：……，經召集人簽署後，依規定權責辦理後續陳核事宜。</p> <p>(二)研擬相關措施仍應持續檢討其成效：</p> <p>1、中油公司已訂定「廠商涉及刑事不法行為之政府採購法後續處置作業要點」，於112年10月31日書函各單位使用。</p> <p>2、若發生涉貪案件，於收受司法單位刑事處分書類後，政風處均有會知採購單位辦理後續不正利益追繳作業辦理情形由採購單位彙總並會知政風處管考。</p> <p>貳、中油公司對於調查意見五之違失情形，擬研議後續改進作為如下：</p> <p>(一)致生契約範本與履約管理援引舊法：</p> <p>1、爾後有關工程會契約範本之修訂，該公司將注意時程、儘速完成修正。</p> <p>2、於接獲工程會公布最新契約範本時，均立即函知各單位，並儘速配合修訂；各採購案於招標期間如有契約範本變動時，亦將配合更正。</p> <p>(二)可預見之例行性汰換維修……，類此採購案件應得預見其辦理期程：</p> <p>1、要求各工場提前告知設備請購需求；請購單位提前辦理請購及驗收單位恪遵採購法施行細則於30日內辦理驗收。</p> <p>2、112年9月21日大林煉油廠112年度第29次業務(廠務暨技術)會議及擴大安環會議中決議：「請各工場大修結束兩個月內應召開大修檢討會議，提前研議下次大修整備相關事</p> | <p>財政及經濟、交通及採購委員會113.03.06第6屆第30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 |
|----|-----------------|------|
|    | 宜，提早進行規劃及採購流程。」 |      |