

監察院外交及國防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
113 國調 0013	◆產生行政變革績效 1.經協調 00 實業股份有限公司已將原派任邱 00 任法人董事代表更換由其他人擔任。欣桃公司選舉常務董事時，對民股推薦之人選，如有類案不得充任之虞，將協調及溝通，以避免產生退輔會偏袒特定家族之質疑。 2.該會已要求欣桃公司務必強化落實第三方專業會計師查核制度。 3.該會後續對於會薦高階經理人回報之薪資所得資料，除檢視渠等月支領薪資總額不得超過中央部會首長每月給與，以及當年度其所支領之非固定收入總額不得超過固定收入總額外。另將以抽查機制方式，不定期抽查是否有回報不確實之狀況，必要時，得委請監察人或稽核人員專案查核。 4.每年度由稽核室依內控內稽制度及計畫執行稽核，並於董事會提報稽核報告，如記帳憑證內所記載會計事項及金額須與原始憑證相同等。 5.欣桃公司已強化建立會計憑證調閱管控機制並強化憑證存管處所門禁管制作為，以完善內控制度之執行。	外交及國防委員會 114.01.23 第 6 屆第 42 次會議決議：結案存查。