

專案質詢

9-1-5-0119

立法院議案關係文書 中華民國 105 年 3 月 16 日印發

案由：本院徐委員榛蔚，針對近日政府單位內控疏失頻傳，除國防部稱列應銷毀之檔案外流，國立故宮博物院（後簡稱故宮）亦遭爆於 98 至 103 年間，多達 7 名職員赴中國未事先提出申請表，而故宮人事室竟無留存 5 年內申請資料足供查證相關事實真偽，政府內控機制顯存重大執行問題，建請行政院主計總處應儘速檢視各機關（構）內部控制實施情形，並就各單位所列風險項目要求確實控管，以強化內部控制之目的，確保各機關（構）落實自我監督機制，特向行政院提出質詢。

說明：

- 一、查行政院主計總處自民國 100 開始，及推行內部控制機制，並設有行政院內部控制推動及督導小組以確保各機關（構）之內部控制持續有效運作。
- 二、惟近日除國防部檔案外流問題引發風波，國立故宮博物院（後簡稱故宮）亦遭爆於 98 至 103 年間，多達 7 名職員赴中國未事先提出申請表，而故宮人事室竟無留存 5 年內申請資料足供查證相關事實真偽，政府內部控制實施狀況顯有重大缺失，爰建請主責政府內部控制之行政院主計總處應儘速檢視各機關（構）內部控制實施情形，確切落實內部控制制度要求之管理效能與自我監督機制。