

國立中壢高商 105 年度政府採購內部稽核紀錄表

招標機關：

案件名稱：

職稱：

稽核日期：

案號：

受稽核會同人員姓名：

	稽核項目請採購機關逐項勾勒及填寫	稽核結果	待改進事項
一、 招標 階段	(一) 採購標的分類、採購金額界定及預算來源。 1、採購標的分類： <input type="checkbox"/> 工程採購， <input type="checkbox"/> 財物採購， <input type="checkbox"/> 勞務採購。 2、採購金額界定： <input type="checkbox"/> 未達公告金額且為公告金額十分之一以上 <input type="checkbox"/> 公告金額以上未達查核金額 <input type="checkbox"/> 查核金額以上未達巨額， <input type="checkbox"/> 巨額， <input type="checkbox"/> 特殊。 3、預算來源：_____	1、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 2、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 3、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	(二) 公告金額以上採購案辦理分批採購或最有利標之核准情形 (含未達公告金額)。 1、 <input type="checkbox"/> 非分批採購， <input type="checkbox"/> 非採最有利標決標， <input type="checkbox"/> 其他_____ <input type="checkbox"/> 分批採購 【 <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無→報上級機關核准、 <input type="checkbox"/> 法定預算書有標示】 核准文號：_____	1、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	2、 <input type="checkbox"/> 適用最有利標決標【 <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無→報上級機關核准】依據採購 法第 52 條第 1 項第 3 款。核准文號：_____	2、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	3、 <input type="checkbox"/> 準用最有利標評選優勝廠商 (依據採購法第 22 條第 1 項第_____款) <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無報機關首長核准 其情形_____。	3、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	4、 <input type="checkbox"/> 取最有利標精神擇最符合需要者。(依據中央未達公告金額採 購招標辦法第 2 條第 1 項第 3 款)， <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無報機關首長核准， 其情形_____。	4、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
	(三) 招標方式、依據法條、電子領/投標情形。 1、招標方式： <input type="checkbox"/> 公開招標、 <input type="checkbox"/> 公開招標(統包)、 <input type="checkbox"/> 選擇性招標、 <input type="checkbox"/> 限制性招標(公開評選)、 <input type="checkbox"/> 限制性招標(未經公告： <input type="checkbox"/> 契約 變更、 <input type="checkbox"/> 其他_____)、 <input type="checkbox"/> 公開取得報價單或企劃書。 2、依據法條：政府採購法第_____條第_____項第_____款。 3、是否合於依據法條 <input type="checkbox"/> 符合、 <input type="checkbox"/> 不符合，理由或原因_____。 4、是否依規定辦理公告 <input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否，其情形_____。 5、選擇性招標，建立合格廠商名單之程序是否符合規定 <input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否 其情形_____。 6、 <input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否提供電子領標； <input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否提供電子投標。(本法 93 條 之 1)	1、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 2、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 3、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 4、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 5、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 6、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
(四) 訂定廠商資格是否符合「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定 標準」。 1、 <input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否，廠商資格摘要：_____	1、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
(五) 訂定「技術規範」是否符合政府採購法第 26 條及其執行注意事 項。 1、 <input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否。請摘要敘述或提供佐證資料：_____	1、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
2、市場需求為何？有無特定廠商：_____	2、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		

稽核項目請採購機關逐項勾勒及填寫		稽核結果	待改進事項
二、開標階段	<p>(六) 招標公告稽核。</p> <p>1、本採購案為第_____次招標；流標_____次，原因_____；廢標_____次，原因_____。</p> <p>2、<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否保留後續擴充權利。<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否將後續擴充金額計入採購金額_____；未計入者其情形_____。</p> <p>3、本次公告日期：_____。截止投標日或收件日：_____（領標及投標期限），開標日期_____；等標期_____天。</p> <p>4、公告期間<input type="checkbox"/>無、<input type="checkbox"/>有變更招標文件，其情形_____</p> <p>5、前項變更招標文件係：<input type="checkbox"/>重大，其等標期自原截止收件日次日起延長_____天。或<input type="checkbox"/>非重大，其等標期自公告日起延長_____天。</p> <p>6、前項延長等標期是否符合，<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____</p> <p>7、屬限制性招標：<input type="checkbox"/>有、<input type="checkbox"/>無→刊登公告，其等標期_____天。無刊登公告時：<input type="checkbox"/>有、<input type="checkbox"/>無→簽報機關首長或其授權人核准。</p> <p>8、履約期限：_____</p> <p>9、招標公告：<input type="checkbox"/>有、<input type="checkbox"/>無列明疑義、異議及檢舉受理電話、傳真、地址等（包括所轄稽核小組連絡電話、傳真及地址與法務部調查局及機關所在地之調查站檢舉電話及信箱）。</p> <p>10、決標方式：_____</p>	<p>1、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>2、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>3、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>4、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>5、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>6、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>7、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>8、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>9、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>10、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p>	
	<p>(七) 有無接獲廠商提出招標文件疑義，其處理結果是否合理及符合規定</p> <p>1、<input type="checkbox"/>有、<input type="checkbox"/>無→接獲廠商提出招標文件疑義。（勾有者附廠商書面及機關回覆資料） 廠商疑義內容摘要：_____</p> <p>2、廠商疑義處理結果：<input type="checkbox"/>書面、<input type="checkbox"/>傳真、<input type="checkbox"/>電洽、<input type="checkbox"/>其他_____</p>	<p>1、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>2、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p>	
	<p>(一) 招標文件中應請投標廠商繳納押標金之規定，額度及繳納方式是否符合規定。</p> <p>1、規定繳納押標金之情形：<input type="checkbox"/>須繳納、<input type="checkbox"/>免繳納、<input type="checkbox"/>未敘明。</p> <p>2、免繳納押標金之依據法條、款：依據政府採購法第<u>30</u>條第<u>1</u>項第_____款。</p> <p>3、須繳納押標金額度及繳納方式： (1) 押標金額度：\$_____元或投標金額之_____%，<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，符合規定，其情形_____， (2) 繳納方式：_____</p>	<p>1、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>2、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>3、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p>	
<p>(二) 投標文件是否依規定送達招標機關或指定場所；招標文件中有無規定允許廠商於開標前補正非契約必要之點之文件。</p> <p>1、<input type="checkbox"/>有、<input type="checkbox"/>無→規定送達地點。地點：_____</p> <p>2、<input type="checkbox"/>有、<input type="checkbox"/>無→規定補正非契約必要文件。規定內容：_____</p>	<p>1、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>2、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p>		

稽核項目請採購機關逐項勾勒及填寫		稽核結果	待改進事項
三、 決標階段	<p>(三) 開標程序</p> <p>1、開標作業：(依據本法 45 條，細則 48、49、49-1、50) <input type="checkbox"/>符合規定、<input type="checkbox"/>不符合規定。不符規定之情形_____。</p> <p>2、<input type="checkbox"/>有、<input type="checkbox"/>無→依本法第 34 條執行保密事項，其情形_____。</p> <p>3、不予開標決標情形：<input type="checkbox"/>有、<input type="checkbox"/>無→依政府採購法第 48 條第 1 項第_____款處理。無者之情形：_____。</p> <p>4、是否依招標文件審查廠商之資格<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____。</p> <p>5、是否依招標文件審查廠商之規格<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____。</p> <p>6、是否依招標文件審查廠商之價格<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____。</p> <p>7、是否依規定辦理監辦，<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____。</p>	<p>1、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>2、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>3、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>4、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>5、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>6、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>7、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p>	
	<p>(四) 公開評選部分</p> <p>1、成立評選委員會之時機是否符合規定<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____。</p> <p>2、評選委員會之成員是否符合規定<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____。</p> <p>3、是否依規定辦理監辦(評選前之開標作業)，<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____。</p> <p>4、參與評選之廠商家數是否符合規定<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____。</p>	<p>1、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>2、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>3、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>4、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p>	機關辦理委託專業服務、技術服務、資訊服務、設計競賽廠商評選及計費辦法；最有利標評選辦法。
	<p>(五) 以中央機關未達公告金額採購招標辦法第 2 條第 1 項第 2、3 款辦理</p> <p>1、本標案採用之決標方式為何？<input type="checkbox"/>擇符合需要者進行比價或議價，<input type="checkbox"/>擇符合需要者依序進行議價，<input type="checkbox"/>指定廠商辦理比價或議價。</p> <p>2、如屬擇最符合需要者，是否成立審查小組或工作小組<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否其內容_____。</p> <p>3、非指定廠商辦理比價或議價，其廠商家數是否符合相關規定<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____。</p>	<p>1、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>2、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>3、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p>	中央機關未達公告金額採購招標辦法第 2 條第 1 項第 2、3 款。
	<p>(一) 依據招標方式及金額是否有依規定辦理監辦作業。</p> <p>1、有無依規定辦理監辦<input type="checkbox"/>有、<input type="checkbox"/>無，其情形_____。</p> <p>2、不派員監辦或採書面監辦是否依規定簽報機關首長或其授權人核准<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____。</p>	<p>1、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>2、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p>	政府採購法第 12、13 條及施行細則第 7、8、9、10、11 條及機關主會計及有關單位會同監辦辦法(含未達公告金額)。
	<p>(二) 有無依規定審查投標廠商文件；審查結果有無通知。(附審查結果書面資料影本)</p> <p>1、是否依招標文件審查投標文件<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____。</p> <p>2、對投標文件有疑義時，是否依規定請廠商說明<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____。</p> <p>3、是否依規定將審標結果通知投標廠商<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____。</p>	<p>1、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>2、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>3、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p>	政府採購法第 51 條及施行細則第 60、61 條。

稽核項目請採購機關逐項勾勒及填寫	稽核結果	待改進事項
<p>(三) 底價訂定及決標原則。(附底價表及其分析資料)</p> <p>1、有無訂定底價<input type="checkbox"/>有、<input type="checkbox"/>無依據採購法第47條第1項第_____款得不訂底價。是否於招標文件內敘明不訂底價之理由，<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____。</p> <p>2、底價訂定、核定時間：依據採購法第46條第2項第_____款或<input type="checkbox"/>細則第54條第_____項訂定底價。核定時間_____是否符合本府規定<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____。</p> <p>3、決標原則之依據：依據<input type="checkbox"/>採購法第52條第1項第_____款或<input type="checkbox"/>細則第64條之1。是否載明於招標文件中<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____。</p>	<p>1、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>2、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>3、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p>	<p>政府採購法第46、47、52條及施行細則第52、53、62、64之1條。</p>
<p>(四) 決標 (附決標紀錄—如有保留決標者一併影附，標價偏低處理過程等)</p> <p>預算金額\$_____元 底價\$_____元 決標金額\$_____元 有_____家廠商投標、審標合格廠商_____家 審標合格廠商平均標價\$_____元 次低標廠商標價\$_____元。</p> <p>(五) 減價程序</p> <p>1、是否超底價決標：<input type="checkbox"/>否、<input type="checkbox"/>是 (<input type="checkbox"/>未逾預算、<input type="checkbox"/>逾預算)。已依規定報<input type="checkbox"/>上級機關核准、<input type="checkbox"/>機關首先或授權人員核准。<input type="checkbox"/>未依規定辦理，其情形_____。</p> <p>2、是否依規定減價：<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____。</p> <p>(六) 標價不合理處理</p> <p>1、標價<input type="checkbox"/>無偏低情形。<input type="checkbox"/>有偏低情形 (低於底價百分之八十) 並依規定<input type="checkbox"/>保留決標並經廠商說明後 (說明天數_____) 採<input type="checkbox"/>決標予該廠商、<input type="checkbox"/>不決標予該廠商並以次低標代之、<input type="checkbox"/>於繳交差額保證金後決標予該廠商或<input type="checkbox"/>逕予決標，其情形_____。</p> <p>2、前揭決標不合理之處理情形，<input type="checkbox"/>已依規定作成決標紀錄、<input type="checkbox"/>未作成決標紀錄，其情形_____。</p> <p>3、適用、準用最有利標或採其精神決標之評選或審查程序：</p> <p>(1) 評定最有利標之方式是否符合「最有利標評選辦法」第11條至第15條之規定。 <input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____。</p> <p>(2) 準用最有利標之擇優議價是否符合其評選作業辦法之相關規定。<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____。</p> <p>(3) 採最有利標精神辦理採購，是否依評審或審查小組之評定結果及招標文件規定辦理決標。<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____。</p> <p>(4) 依以上各項目決標結果，是否依規定完成決標紀錄。 <input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____。</p>	<p>1、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>2、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>3、</p> <p>(1)<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>(2)<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>(3)<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>(4)<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p>	<p>政府採購法第46、53、54、56、58條及施行細則第6、26、52、53、54、64之1、70、71、72、73、79、80條。 審計部 93.07.12台審部伍字第0930002643號函。</p>

稽核項目請採購機關逐項勾勒及填寫	稽核結果	待改進事項
<p>(七) 決標結果之公告情形。(附決標結果書面通知影本)</p> <p>1、決標日期_____；刊登日期_____； 得標廠商_____查證結果：<input type="checkbox"/>符合、<input type="checkbox"/>不符合規定。</p> <p>2、公告及通知情形：(本法 61 及細則 84、85)</p> <p>3、逾十萬元以上之採購<input type="checkbox"/>有、<input type="checkbox"/>無刊登決標公告；一百萬元以上之採購<input type="checkbox"/>有、<input type="checkbox"/>無書面通知各投標廠商。書面通知文號：_____其他通知情形：_____； <input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否符合細則 84 條規定。</p> <p>4、採最有利標決標或公開評選準用最有利標決標刊登公告情形：(依個案性質勾選) (1)<input type="checkbox"/>有、<input type="checkbox"/>無→公布最有利標之標價及總評分或序位評比結果 (2)<input type="checkbox"/>有、<input type="checkbox"/>無→公布其他參與協商廠商之標價及總評分或序位評比結果 (3)<input type="checkbox"/>有、<input type="checkbox"/>無→依採購法第 24 條統包搭配採最有利標決標。</p> <p>5、<input type="checkbox"/>有、<input type="checkbox"/>無→搭配採購法第 52 條第 1 項第 4 款採複數決標(細則第 65 條)予 2 家以上廠商。</p>	<p>1、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>2、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>3、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>4、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>(1)<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>(2)<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>(3)<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p>	<p>政府採購法第 61、62 條及施行細則第 84、85、86 條，政府採購公告及公報發行辦法、最有利標評選辦法、工程會 92.03.20 工程企字第 09200096600 號函。</p>
<p>四、訂約階段暨契約變更部分</p> <p>(一) 訂約</p> <p>1、工程或財物採購是否引用工程會契約範本。<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其原因_____</p> <p>2、詳細價目表<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否依投標須知簽訂契約之章節處理。</p> <p>(二) 契約變更</p> <p>1、原因：<input type="checkbox"/>甲方命令變更契約、<input type="checkbox"/>乙方請求契約變更、<input type="checkbox"/>其他_____。</p> <p>2、本次為第_____次變更，本次追加金額_____元， 追減金額_____元。累計變更追加金額_____元， 追減金額_____元。</p> <p>3、變更內容：<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否符合規定。(依契約約定查核) 實際情形：(含理由、內容、核准等簽辦情形，僅摘要敘述，餘檢附資料影本)_____</p> <p>4、變更程序：<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否符合規定。(依契約約定及相關規定查核) 實際情形：(含理由、內容、核准等簽辦情形，僅摘要敘述，餘檢附資料影本)_____</p> <p>5、招標文件<input type="checkbox"/>有、<input type="checkbox"/>無規定於決標後提供替代方案，<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否符合規定。實際情形：_____</p> <p>6、議價程序：<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否符合規定，其情形_____</p>	<p>1、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>2、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>1、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>2、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>3、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>4、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>5、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>6、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p>	<p>契約及招標文件政府採購法第 4 章履約管理、採購法第 35 條、採購契約要項變更一覽表；本法第 12、13 條及施行細則第 8、9、10、11 條。本法第 46 條及施行細則第 54 條。</p>
<p>7、辦理議價時是否要求廠商提出投標廠商聲明書，<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____</p> <p>8、是否依規定辦理監辦，<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否，其情形_____</p> <p>9、本次變更案決標後<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否刊登決標公告；其前次<input type="checkbox"/>是、<input type="checkbox"/>否已刊登決標公告。</p>	<p>7、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>8、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p> <p>9、<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合</p>	

稽核項目請採購機關逐項勾勒及填寫	稽核結果	待改進事項
五、履約階段 (一) 依據契約規定執行情形 (包括履約方式及期限、付款等)。 1、履約方式：_____； (依契約約定填寫) 2、履約期限：_____； (依契約約定或核算之預定完成日) 3、付款方式：_____； (依契約約定填寫) 4、實際執行情形：_____； 5、未依規定原因或其他事項：_____	1、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 2、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 3、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 4、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 5、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	政府採購法第4章履約管理。工程、財物或勞務契約。
(二) 招標文件中有無訂定得標廠商應將專業部分或達一定數量或金額之分包情形送機關備查。得標廠商應自行履約部分有無轉包情形。 1、 <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無→轉包情形，查證結果： 轉包廠商名稱：_____ 機關處理情形：_____ 2、 <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無→分包情形，查證結果： 分包商名稱：_____ 分包商資格：_____ 備查情形：_____	1、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 2、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	政府採購法第4章履約管理第65條至68條及施行細則第87條至89條。
(三) 得標廠商有無須依政府採購法第98條暨其施行細則第107條及第108條及契約規定辦理身心障礙者及原住民之僱用或繳納代金。 1、得標廠商國內員工總數是否逾一百人， <input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否；答是者， <input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否依政府採購法第九十八條暨其施行細則第一百零七條及第一百零八條及契約規定辦理身心障礙者及原住民之僱用或繳納代金； 2、前項答是者， <input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否依政府採購公告及公報發行辦法第14條規定將僱用人數彙送主管機關之決標資料庫；答否者，其情形_____。	1、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 2、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	政府採購法第98條暨其施行細則第107條與第108條。
六、驗收 (一) 有無依契約期限辦理驗收 (勞務採購準用之)；驗收 (含部分驗收) 程序有無依規定辦理；有無製作驗收紀錄。 1、 <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無→分批交貨，交貨日期：_____ 2、 <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無→依契約規定期限辦理驗收 (含部分驗收)。初驗日期：_____、初複驗日期：_____、 正驗日期：_____、正複驗日期：_____。 驗收程序 <input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否符合規定。 <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無→指派主驗人員； <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無→依程序簽核派 (單位職稱_____) <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無→通知接管單位或使用單位 (單位_____) 驗收不合格處理方式：_____ 3、 <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無→製作驗收紀錄。 <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無—參加人員會同簽認。(會同人員之單位：_____)	1、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 2、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 3、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	政府採購法第13、71、72條及施行細則第90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100條規定、契約、主會計及有關單位會同監辦辦法 (含未達公告金額)。 ◎機關主會計及有關單位會同監辦辦法。

稽核項目請採購機關逐項勾勒及填寫		稽核結果	待改進事項
	(二) 工程、財物採購驗收完畢後有無由驗收及監驗人員於結算驗收證明書上分別簽認(勞務採購準用之)。 1、 <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無→由驗收及監驗人員於結算驗收證明書上分別簽認。 2、結算驗收證明書內容(如採購性質或說明事項等) <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無依規定製作。 3、其他：_____	1、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 2、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 3、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	政府採購法第73條及施行細則第101條規定。
七、異議及申訴	(一) 有無接獲廠商提出對於招標、審標、決標之異議及申訴或提出履約調解，其處理結果有無合理及符合規定。 1、廠商有否提出異議。 <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 否，其情形_____。 2、廠商有否提出申訴。 <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 否，其情形_____。 3、廠商有否提出調解。 <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 否，其情形_____。 4、其他：_____ ※基本影存資料：廠商提出異議/申訴/調解等內容及處理情形。	1、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 2、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 3、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 4、 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	政府採購法第6章爭議處理之第74條至第85條。
八、交辦或廠商(或民眾)檢舉(或陳情)異常案件之處理情形	※基本影存資料：檢舉(或陳情)異常案件之內容及處理情形。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
九、採購專業人員查證	本採購案承辦人員 <input type="checkbox"/> 是、 <input type="checkbox"/> 否取得採購專業人員基本資格或進階資格。(請檢附採購專業人員證照影本)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	依據政府採購法第95條。
十、有無違反本監督表未列之其他政府採購法令			
十一、查核結果不符規定之法條款項、程序瑕疵及其他建議事項【本案查核項目一至九部分如無缺失則影印基本資料供參；如有缺失或其他建議事項則另影印並勾註違失內容之查核過程相關佐證資料乙份備查。】	1、不符政府採購法及施行細則之規定事項： (例如：不符採購法第__條第__項第__款或其施行細則第__條第__項第__款及違反內容情形。) 2、程序瑕疵事項： 3、其他建議事項： 4、建議主管機關事項：		

稽核日期：_____年_____月_____日 稽核人員簽名：_____

註：請完成稽核作業後三日內，將本表送秘書室彙整。