採購稽察工作底稿

表一(適用公告金額以上採購案件)

主辦(代辦)機關：_____採購標的名稱：_____

決標日期：___年___月___日　　第____次開標　　採購性質：□工程 □財物 □勞務

招標方式：□公開招標　□選擇性招標　□限制性招標　協商措施：□有　□無

決標方式：□訂底價採最低標決標　□未訂底價採最低標決標　□最有利標決標　□複數決標

決標金額(或費率)_____底價(或費率)_____建議金額或預算金額：_____標比%

得標廠商：_____

查　核　項　目	查核情形 是　否　不適用	查　核　說　明
壹、預算編列及執行(參考法令乙、壹)：P7-10 預算編列____年度 科目_____		
一、 採購預算是否完成法定程序。	(　)(　)(　)	
二、 決標金額是否在法定預算金額以內。	(　)(　)(　)	
三、 採購標的是否與預算或專案核定之用途相符。	(　)(　)(　)	
四、 採購執行進度是否與預算相符，落後者，查明原因及改進措施。	(　)(　)(　)	
五、 其他事項。		
貳、規劃設計(參考法令乙、貳、一~三):P10-11		
一、 所需用地是否已配合計畫執行進度及規定時程取得。	( )( )( )	
二、 規劃及設計是否配合計畫執行進度完成。		
三、 建築執照是否已於發包前取得。	( )( )( )	
四、 其他事項。	( )( )( )	

查　核　項　目	查核情形 是　否　不適用	查　核　說　明
參、招標程序(參考法令乙、參、一~七)：P11-29		
一、 招標公告：□政府採購公報 □門首公告 □公開資訊網路		
(一) 招標公告方式是否與規定相符。	( ) ( ) ( )	
(二) 招標公告刊載項目及內容，是否與規定相符	( ) ( ) ( )	
(三) 變更或補充招標文件內容，是否依規定另行公告。	( ) ( ) ( )	
二、 等標期限 優先辦理廠商資格審查，等標期___天 公開招標或通知資格合格廠商投標，其等標期___天		
(一) 等標期是否符合規定。		
(二) 變更或補充招標文件者，是否延長等標期，其未予延期者，查明原因。	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	
三、領標方式：□公開發給 □公開發售 □郵遞		
(一) 招標方式，是否符合規定。		
(二) 招標文件之發給、發售及郵遞之期間，是否自公告日起至截止投標日或收件日止。	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	
四、招標文件送達方式：□郵遞 □專人送達 投標須知規定招標文件送達方式是否符合規定。	( ) ( ) ( )	
五、投標廠商資格訂定：□基本資格□特定資格		
(一) 訂定特定資格是否符合特殊或巨額採購之要件。	( ) ( ) ( )	
(二) 是否先行評估可能符合特定資格廠商家數，並檢討有無不當限制競爭之情形。	( ) ( ) ( )	
六、 規格訂定：		

招標文件提及特定商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者，是否註明「或同等品」。	( ) ( ) ( )	
七、 押標金及保證金訂定：招標文件□有□無規定繳納押標金及□有□無規定繳納保證金。		
(一) 招標文件規定押標金及保證金繳納方式，是否符合規定。	( ) ( ) ( )	
(二) 押標金及保證金規定之額度，是否符合規定。	( ) ( ) ( )	
(三) 未規定繳納押標金及保證金，其要件是否符合規定。	( ) ( ) ( )	
八、 其他事項。		
查 核 項 目	查核情形 是 否 不適用	查 核 說 明
肆、開標決標(參考法令乙、肆、一~二)：P29-51		
一、 底價訂定：□有□無訂底價□有□無公告底價		
(一) 底價訂定，是否先由規劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析。	( ) ( ) ( )	
(二) 底價是否依規定程序簽報機關首長或其授權人核訂。	( ) ( ) ( )	
(三) 底價或建議金額之訂定時機，是否符合規定	( ) ( ) ( )	
(四) 公有建築物工程或非建築物工程技術服務採固定費率方式辦理者，所訂固定費率是否符合規定。	( ) ( ) ( )	
(五) 招標文件中是否公告底價。		
(六) 未訂底價是否於招標文件敘明理由與決標條件及原則。	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	
二、 開標程序：		
(一)招標辦理方式		
1. 公告金額以上採選擇性或限制性招標採購，是否符合規定要件。	( ) ( ) ( )	
2. 採最有利標方式辦理，是否先報經上級機關核准。	( ) ( ) ( )	
3. 以最低標決標之採購，採行協商措施，是否先報經上級機關核准，並於招標	( ) ( ) ( )	

公告及招標文件預告。 (二)採購評選或評審委員會 1. 採最有利標方式辦理，是否依規定成立採購評選委員會。 2. 委託專業、技術與資訊服務及辦理設計競賽，採限制性招標者，是否依規定成立採購評選委員會。 3. 未訂底價採最低標決標方式辦理，是否依規定成立採購評審委員會。 (三)投標廠商____家 1. 公開招標合格廠商家數是否達法定家數。 2. 選擇性招標是否依規定程序通知符合資格之廠商投標。	 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	
查 核 項 目	查核情形 是 否 不適用	查 核 說 明
(四) 減價程序：□有□無 1. 投標廠商報價超底價或逾評審委員會之建議金額(或預算金額)，減價程序是否符合規定。 2. 協商措施是否依規定程序辦理。 (五) 決標程序：□低於底價決標 □超底價決標 □ 採次低標決標 □固定費用或費率決標 1. 決標紀錄是否依規定製作。 2. 訂有底價採最低標決標之採購，超底價決標者，是否敘明超底價之理由並依規定程序辦理。 3. 未訂有底價採最低標決標之採購，決標金額是否逾評審委員會之建議金額或預算金額。 4. 最低價決標之採購，採次低標決標者，是	 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	

否符合規定。 5. 複數決標之採購，決標程序是否符合規定 6. 最有利標之採購，評選及決標程序是否符合規定。 7. 決標標比有異常者，檢討分析原因。 (六)開標決標之處理： 決標結果是否於三十日內刊登於政府採購公報，並以書面通知各投標廠商。 (七)監辦程序： 1. 查核金額以上採購，是否依規定報請上級機關派員監辦。 2. 查核金額以上採購，上級機關未派員監辦者，是否符合規定。 3. 公告金額以上採購，主(會)計及有關單位之監辦，是否符合規定。 4. 監辦人員所提採購不符規定程序事項，主持人不接受者，其處理情形，有無異常情事。 (八)釋疑：□有□無　異議：□有□無 1. 機關對廠商所提招標文件內容之疑義，是否於截止投標日或資格審查截止收件日前一日釋疑。 2. 機關對廠商所提招標文件，採購過程及結果之異議，是否於收受異議之次日起十五日內為適當之處理，並將處理結果書面通知異議之廠商。 三、 其他事項。	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	
查　核　項　目	查核情形 是　否　不適用	查　核　說　明
伍、履約管理(參考法令乙、伍、一~二)：P51-56 一、 契約訂定： (一) 採購契約內之合約價金、完工交貨期限、付款條件及物價指數調整，是否與招標條件及決標紀錄相符。 (二) 保證金之繳交是否符合規定。	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	

(三) 共同供應契約之訂定，是否依照規定辦理。	( ) ( ) ( )	
二、 履約作業：		
(一) 估驗計價或付款方式，是否依照契約及相關規定辦理。	( ) ( ) ( )	
(二) 同等品使用是否事先審查並認定其功能、效益、標準或特性及價格等與招標文件所要求相當。	( ) ( ) ( )	
(三) 保證金之退還是否符合規定。	( ) ( ) ( )	
(四) 工程採購明訂廠商應執行品質管理者，抽核其履約情形。	( ) ( ) ( )	
(五) 樣品及材料之檢驗人員是否非承辦該採購最基層人員。	( ) ( ) ( )	
(六) 履約期間，機關是否執行相關之督導及備有紀錄可查。	( ) ( ) ( )	
(七) 履約進度落後者，是否檢討原因及研擬改善措施。	( ) ( ) ( )	
(八) 採購訂約後，中途變更、增減價款，是否依照契約及有關規定辦理，並敘明查核情形。	( ) ( ) ( )	
(九) 採購完工交貨期限，予以展期，是否依契約及有關規定辦理，並敘明查核情形。	( ) ( ) ( )	
三、 其他事項		

查　核　項　目	查核情形 是　否　不適用	查　核　說　明
陸、驗收結果(參考法令乙、陸、一~三)：P56		
一、 竣工作業：		
(一) 竣工日期是否書面通知監造單位及機關。	( ) ( ) ( )	
(二) 機關是否會同監造單位及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，以確定是否竣工。	( ) ( ) ( )	
二、 驗收作業：		
(一)驗收程序：		
1. 工程竣工後是否依規定程序辦理初驗或驗收	( ) ( ) ( )	
2. 延期初驗、驗收者，是否經機關首長或其授權人核准。	( ) ( ) ( )	
3. 主驗人是否非承辦採購最基層人員。		
4. 初驗或驗收是否製作驗收紀錄。	( ) ( ) ( )	
(二) 驗收結果與契約、圖說或貨樣規定不符而辦理減價收受者，是否依有關規定報請權責機關核准辦理。	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	
(三)監辦程序：		
1. 查核金額以上採購，是否依規定報請上級機關派員監辦。	( ) ( ) ( )	
2. 查核金額以上採購，上級機關未派員監辦者，是否符合規定。	( ) ( ) ( )	
3. 公告金額以上採購，主(會)計及有關單位之監辦，是否符合規定。	( )　( ) ( )	
4. 監辦人員所提採購不符規定程序事項，主持人不接受者，其處理情形，有無異常情事	( ) ( ) ( )	
三、 結案作業：		
(一)結算驗收證明書是否依規定詳實填寫。		
(二)履約結果肇因廠商因素而逾期完成者，有無依照契約罰則及其他相關法令規定，予以計罰。	( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )	
四、 其他事項：		

查　核　項　目	查核情形 是　否　不適用	查　核　說　明
柒、效益考核(參考法令乙、柒)		
一、 巨額採購，是否於使用期間內，逐年向主管機關提報使用情形及效益分析。	( ) ( ) ( )	
二、 採購案件，實際使用效益之抽核情形。	( ) ( ) ( )	
三、 其他事項		
捌、本案稽核情形：	以下請寫代碼	
一、作業階段：1：招標；2：開、決標；3：訂約；4：履約；5：驗收；6：維護(保固)；7：其他等階段。	(　　)	
二、案件來源：1：民眾或廠商檢舉之異常採購案件；2：民意關切之異常採購案件；3：媒體報導之異常採購案件；4：監審檢調機關移送案件；5：主管機關移送案件(請於備註欄註明主管機關移送文號)；6：主動自政府採購公報或查核系統篩選或勾稽異常採購案件；7：其他異常採購案件。(可複選)	(　　)	
三、辦理情形：1：列管中（稽核監督結果核有缺失並已函請機關提出改正措施者）；2：查處中（尚無具體稽核意見或仍有疑義待澄清者）；3：查無明顯違法已結案者；4：已完成缺失改正而結案者；5：其他。	(　　)	
四、缺失態樣：1：廠商資格訂定不當限制競爭；2：採購規格訂定不當限制競爭；3：準備招標文件草率、疏漏或有瑕疵；4：公告刊登錯誤或內容有誤；5：妨礙廠商領標或投標；6：開標、審標、決標作業不公或不當；7：履約驗收過程處理不當；8：對可能有圍標之徵兆未能即時注意；9：其他(請將其違反政府採購法令之條、項、款、令（函）號或「政府採購錯誤行為態樣」之項次別敘明)。(可複選)	(　　)	

稽核監督報告(查 核 結 果 及 擬 議 處 理 意 見)		

稽核委員：　　稽查員：　　填表日期: