

受稽機關自行檢核表

是	否(簡述)	項 目
		1. 採購流程概述表(請填寫,於本處網頁下載 https://kmasd.kinmen.gov.tw/News.aspx?n=FD0C0B9887E86D4A&sms=A2C62D68901B977C)
		2. 招標文件、招標公告、決標公告及得廢標結果相關文件(含查詢拒絕往來廠商、無法決標者以書面通知廠商...等)
		3. 開標紀錄及相關投標文件審查結果
		4. 底價核定表、底價簽核公文及訪價資料
		5. 查驗收及付款記錄
		6. 簽奉核准採購公文
		7. 履約保證金及保固金繳交記錄
		8. 履約及督導記錄(含開工,保險單,施工、監造品質紀錄,施工/監造日週報表等文件)
		9. 材料及施工檢驗記錄
		10. 成立採購評選(審)委員會相關資料、評分總表、工作小組初審意見及成員採購證照等
		11. 查核金額以上採購,報請上級機關派員監辦文件
		12. 採購訂約後,中途變更、增減價款等相關資料文件
		13. 採購契約(影本可)、印花稅證明
		14. 結算驗收證明書
		15. 其他於採購中有關之資料(投標廠商提出招標文件疑義...等)
		16. 採購稽核委員及稽查員要求之資料
		註:委託由金門縣採購招標所代為辦理開標程序之相關案件,應檢附查詢拒絕往來廠商、決標或無法決標者以書面通知廠商...等招標所需之文件

