

臺北市政府工務局

「110 年度政府採購業務管理系統功能擴增計畫」資訊服務

採購稽核填報系統操作手冊
(稽核委員)

文件編號： PWB-110-006-B

文件日期： 111 年 7 月 7 日

目 錄

(一) 初稿檔案上傳.....	2
(二) [前台-受稽核機關] 初稿回覆檔案上傳.....	4
(三) 初稿回覆檔案下載.....	5
(四) 稽核結果填報.....	6
1. 專案稽核：檢核表	7
2. 專案稽核(共同供應契約)：檢核表	9
3. 書面稽核(紙本)：檢核表	10
4. 專案稽核、書面稽核(紙本)：稽核情形	11
5. 書面稽核(電子)：稽核情形	15

(一) 初稿檔案上傳

可在受稽核案件的「初稿」欄位下點選「編輯」，即可進入此案件的初稿檔案上傳界面

以下圖為例，因書面電子的稽核方式不需上傳初稿，下圖的序號1及序號2為書面電子因此不提供此按鈕，序號3為專案稽核，需上傳初稿。

序號	機關名稱	編號	案名	稽查人員	聯絡資料	初稿	檢核表	處理過程		稽核日期
								填寫紀錄表	填寫稽核情形	
1	臺北市政府消防局	202207540	111年度重要節日執行消防工作人員慰問品採購案	李四	rootlaw.taipei@gmail.com			<input type="checkbox"/> 稽核缺失 <input type="checkbox"/> 列印全部項目 <input type="checkbox"/> 列印不符項目 <input type="checkbox"/> 未填 <input type="checkbox"/> 列印		
2	臺北市政府地政局土地開發總隊	202207539	臺北市政府地政局土地開發總隊空調設備汰換工程委託規劃設計監造案	李四	rootlaw.taipei@gmail.com			<input type="checkbox"/> 稽核缺失 <input type="checkbox"/> 列印全部項目 <input type="checkbox"/> 列印不符項目 <input type="checkbox"/> 未填 <input type="checkbox"/> 列印		
3	臺北市立松山高級中學	202207501	111年度校園安全環境改善設施專案-機械保全、人力保全、監視系統 三合一採購案	李四	rootlaw.taipei@gmail.com		編輯	<input type="checkbox"/> 稽核缺失 <input type="checkbox"/> 列印全部項目 <input type="checkbox"/> 列印不符項目 <input type="checkbox"/> 未填 <input type="checkbox"/> 列印	1110713	

以下圖為例，目前操作委員為某甲，因此可以紅框處選擇初稿檔案並進行上傳。同案的另一位委員艾有上傳初稿，也可在此界面看到並下載。

案名	111年度校園安全環境改善設施專案-機械保全、人力保全、監視系統 三合一採購案
張三委員之初稿內容	點此下載初稿內容
初稿回覆內容	
某甲委員之初稿內容	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案 1.請上傳doc或docx格式之檔案 2.完成初稿內容上傳後，系統將自動發信通知受稽核機關。
初稿回覆內容	
<input type="button" value="上傳初稿內容"/>	

(二) [前台-受稽核機關] 初稿回覆檔案上傳

受稽核機關可在受稽核案件的「初稿」欄位下點選「編輯」，即可瀏覽稽核委員所上傳的初稿檔案

序號	編號	案名	稽核委員	稽查人員	聯絡資料	基本資料及稽核表單下載	初稿	檢核表	填寫稽核情形	稽核日期
1	202207501	111年度校園安全環境改善設施專案-機械保全、人力保全、監視系統三合一採購案	(2022001)張三 (2022002)某甲	李四	rootlaw.taipei@gmail.com	編輯	編輯	編輯	未填 列印	1110730

可看到並下載兩位委員各自上傳的初稿檔案，請使用此功能對兩位委員的初稿內容分別上傳初稿回覆內容。

案名	111年度校園安全環境改善設施專案-機械保全、人力保全、監視系統 三合一採購案
張三委員之初稿內容	點此下載初稿內容
初稿回覆內容	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案 1.請上傳doc、docx或odt格式之檔案 2.完成初稿回覆內容上傳後，系統將自動發信通知張三委員。
某甲委員之初稿內容	點此下載初稿內容
初稿回覆內容	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案 1.請上傳doc、docx或odt格式之檔案 2.完成初稿回覆內容上傳後，系統將自動發信通知某甲委員。
<input type="button" value="上傳初稿內容"/>	

(三) 初稿回覆檔案下載

可在受稽核案件的「初稿」欄位下點選「編輯」，即可進入此案件的初稿檔案功能界面

序號	機關名稱	編號	案名	稽查人員	聯絡資料	初稿	檢核表	處理過程		稽核日期			
								填寫紀錄表	填寫稽核情形				
1	臺北市政府消防局	202207540	111年度重要節日執行消防工作人員慰問品採購案	李四	rootlaw.taipei@gmail.com			稽核缺失	列印全部項目	列印不符項目	未填	列印	
2	臺北市政府地政局土地開發總隊	202207539	臺北市政府地政局土地開發總隊空調設備汰換工程委託規劃設計監造案	李四	rootlaw.taipei@gmail.com			稽核缺失	列印全部項目	列印不符項目	未填	列印	
3	臺北市立松山高級中學	202207501	111年度校園安全環境改善設施專案-機械保全、人力保全、監視系統 三合一採購案	李四	rootlaw.taipei@gmail.com	編輯	編輯	稽核缺失	列印全部項目	列印不符項目	未填	列印	1110713

若受稽核機關已回覆初稿內容，即可在此畫面看到並下載。

案名	111年度校園安全環境改善設施專案-機械保全、人力保全、監視系統 三合一採購案
張三委員之初稿內容	點此下載初稿內容
初稿回覆內容	點此下載初稿回覆內容
某甲委員之初稿內容	點此下載初稿內容
初稿回覆內容	點此下載初稿回覆內容

(四) 稽核結果填報

若稽核案件為「專案稽核」、「專案稽核(共同供應契約)」、「書面稽核(紙本)」，需填寫「檢核表」及填寫「稽核情形」如下圖紅框處。

若稽核案件為「書面稽核(電子)」則直接填寫「稽核情形」即可。

序號	機關名稱	編號	案名	稽查人員	聯絡資料	初稿	檢核表	處理過程		稽核日期				
								填寫紀錄表	填寫稽核情形					
1	臺北市政府消防局	202207540	111年度重要節日執行消防工作人員慰問品採購案	李四	rootlaw.taipei@gmail.com			<table border="1"> <tr> <td>稽核缺失</td> <td>列印全部項目</td> <td>列印不符項目</td> <td>未填</td> <td>列印</td> </tr> </table>	稽核缺失	列印全部項目	列印不符項目	未填	列印	
稽核缺失	列印全部項目	列印不符項目	未填	列印										
2	臺北市政府地政局土地開發總隊	202207539	臺北市政府地政局土地開發總隊空調設備汰換工程委託規劃設計監造案	李四	rootlaw.taipei@gmail.com			<table border="1"> <tr> <td>稽核缺失</td> <td>列印全部項目</td> <td>列印不符項目</td> <td>未填</td> <td>列印</td> </tr> </table>	稽核缺失	列印全部項目	列印不符項目	未填	列印	
稽核缺失	列印全部項目	列印不符項目	未填	列印										
3	臺北市立松山高級中學	202207501	111年度校園安全環境改善設施專案-機械保全、人力保全、監視系統 三合一採購案	李四	rootlaw.taipei@gmail.com	編 審	編 審	<table border="1"> <tr> <td>稽核缺失</td> <td>列印全部項目</td> <td>列印不符項目</td> <td>未填</td> <td>列印</td> </tr> </table>	稽核缺失	列印全部項目	列印不符項目	未填	列印	1110713
稽核缺失	列印全部項目	列印不符項目	未填	列印										

下表為 4 種稽核類型所需填報的項目：

稽核類型	填寫檢核表	填寫稽核情形
專案稽核	1.	4.
專案稽核(共同供應契約)	2.	
書面稽核(紙本)	3.	
書面稽核(電子)		5.

1. 專案稽核：檢核表

專案稽核之檢核表填報界面如下圖

請注意：每一稽核案只需填寫一次，因此請 2 位委員共同決定稽核缺失意見後，再由其中一位委員至本系統填寫。

臺北市採購專案稽核重點及評分表(110年10月版)			
流水編號	202207501	受稽核機關	臺北市立松山高級中學
採購標案名稱	111年度校園安全環境改善設施專案-機械保全、人力保全、監視系統 三合一採購案	稽核日期	111/07/13
		扣分總計	0
		稽核總評分 (總分100分-扣分總計)	100

1.請2位委員共同決定稽核缺失意見，並將缺失情形告知受稽核機關出席人員簽名確認並得請其影印留存。稽核會議後，請2位委員共同決定扣分比重，計算出總分，正本由委員簽名後併稽核文件交回採購稽核小組。
2.機關辦理採購，應依採購案件之特性及實際需要，訂定合宜之採購策略。

填寫方式為逐項檢核，並勾選檢核結果。

當檢核結果為「不符合」時，需填寫右方的「扣分情形」，請依實際扣分狀況填寫。

以下圖為例，項次 1 為不符合，且扣 1 分發生 2 次，扣 2 分發生 3 次，扣 3 分發生 1 次。

項次	稽核重點	檢核結果	扣分情形 (扣分×次數) (每次扣1~3分)	實際扣分												
1	機關辦理採購，應依採購案件之特性及實際需要，訂定合宜之採購策略。 (政府採購法第6條第2項)	<input type="radio"/> 不適用 <input type="radio"/> 符合 <input checked="" type="radio"/> 不符合	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>x</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>x</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>x</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">增加扣分情形</td> </tr> </table>	1	x	2	2	x	3	3	x	1	增加扣分情形			11
1	x	2														
2	x	3														
3	x	1														
增加扣分情形																
1-1*	巨額採購，機關應事先評估採購之預期使用情形及效益目標。 (機關提報巨額採購使用情形及其效益分析作業規定2)	<input checked="" type="radio"/> 不適用 <input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">增加扣分情形</td> </tr> </table>		x		增加扣分情形									
	x															
增加扣分情形																
1-2*	招標文件訂定得標廠商應自行履行之主要部分者，應注意與所設定投標廠商資格之關聯性及合理性，避免過於空泛。 (工程企字第09800468030號函)	<input type="radio"/> 不適用 <input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">增加扣分情形</td> </tr> </table>		x		增加扣分情形									
	x															
增加扣分情形																

最後一項目為配合度及整體品質，請直接輸入要扣分的分數（扣 0~7 分）。

44-5*	機關指定之場所。 (採購法第107條)	<input checked="" type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合	增加扣分情形	
45	機關稽核配合度及採購案整體品質(配合度由稽查員及稽核委員評分，整體品質由稽核委員詳評)	配合度(稽查員0~3)	配合度及整體品質(稽核委員0~7)	2

按鈕說明：

- 「暫存」：按鈕為暫存目前填報內容，並且還可以繼續編輯。
- 「完成填報」：將目前填報內容存檔後送出，完成填報後不可再編輯。
- 「返回」：不存檔，並直接返回案件清單頁面。
- 「下載委員填報版」：下載填報結果 WORD 檔格式（如下圖）。

流水編號	202207501	受稽核機關	臺北市立松山高級中學
採購標案名稱	111 年度校園安全環境改善設施專案-機械保全、人力保全、監視系統三合一採購案	稽核日期	111/07/13
總扣分	13	稽核評分 (滿分 100-總扣分)	87
受稽核機關 出席人員簽名		稽核委員簽名	

備註：

- 1.請 2 位委員共同決定稽核缺失意見，並將缺失情形告知受稽核機關出席人員簽名確認並得請其影印留存。稽核會議後，請 2 位委員共同決定扣分比重，計算出總分，正本由委員簽名後併稽核文件交回採購稽核小組。
- 2.機關辦理採購，應依採購案件之特性及實際需要，訂定合宜之採購策略。

稽核階段	項次	稽核重點	不適用	符合	不符合	扣分情形 (扣分×次數) (每次扣 1~3 分)	實際扣分
招標前置作業	1	機關辦理採購，應依採購案件之特性及實際需要，訂定合宜之採購策略。【政府採購法第 6 條第 2 項】			V	1x2 2x3 3x1	11
	1-1*	巨額採購，機關應事先評估採購之預期使用情形及					

2. 專案稽核(共同供應契約)：檢核表

專案稽核(共同供應契約)之檢核表之填報界面如下圖

請注意：每一稽核案只需填寫一次，因此請 2 位委員共同決定稽核缺失意見後，再由其中一位委員至本系統填寫。

臺北市政府採購稽核小組稽核監督結果及缺失改善表			
流水編號	202207502	受稽核機關	臺北市文山區明道國民小學
採購標案名稱	111年學生自備載具到校學習計畫資訊設備採購	稽核日期	
評分表備註5433434			
項次	檢核項目	法令依據/解釋函(令)/錯誤行為態樣	檢核結果
1	招標文件內容應符合公平合理原則。123	政府採購法第6條	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合 <input type="radio"/> 不適用
2	限制性招標，應就個案敘明符合之情形，簽報機關首長或其授權人員核准。	政府採購法施行細則第23條之1	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合 <input type="radio"/> 不適用
3	招標文件應使用本府函頒或工程會最新範本。	政府採購法第63條及政府採購錯誤行為態樣序號1之17	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合 <input type="radio"/> 不適用
4	採購金額之認定，應依政府採購法施行細則第6條規定辦理。	政府採購法施行細則第6條	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合 <input type="radio"/> 不適用

填寫方式為逐項檢核，並勾選檢核結果。

20	最長以二年為限。	同供應契約缺失態樣	<input type="radio"/> 不符合 <input type="radio"/> 不適用
21	訂約機關應控管共同供應契約之總訂購金額，不得逾法標公告公開之預算金額。	共同供應契約實施辦法第11條第2項訂約機關辦理共同供應契約缺失態樣	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合 <input type="radio"/> 不適用
<input type="button" value="下載委員填報版"/> <input type="button" value="暫存"/> <input type="button" value="完成填報"/> <input type="button" value="返回"/>			

按鈕說明：

「暫存」：按鈕為暫存目前填報內容，並且還可以繼續編輯。

「完成填報」：將目前填報內容存檔後送出，完成填報後不可再編輯。

「返回」：不存檔，並直接返回案件清單頁面。

「下載委員填報版」：下載填報結果 WORD 檔格式。

3.書面稽核(紙本)：檢核表

書面稽核(紙本)之檢核表之填報界面如下圖

請注意：每一稽核案只需填寫一次，因此請 2 位委員共同決定稽核缺失意見後，再由其中一位委員至本系統填寫。

臺北市政府採購採購稽核小組【巨額採購效益評估檢核表】			
流水編號	202207503	受稽核機關	臺北市立瑠橋國民中學
採購標案名稱	110學年度八年級校外教學參觀旅行活動(隔宿露營)	稽核日期	
屬採購前未將預期效益評估之指標具體量化者，將請機關重新提報，屬使用期間未依原訂效益指標提報者，亦請機關重新提報，俾利後續逐年填報時有所比對、分析，以達巨額效益評估之宗旨。(機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定第2點第2項)			
項次	檢核項目	法令依據/解釋函(令)/錯誤行為態樣	檢核結果
1	預期使用情形及其效益應經機關首長或其授權人核准。	機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定第2點第1項	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合 <input type="radio"/> 不適用
2	預期效益評估之指標應具體呈現，並以量化方式輔助說明。	機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定第2點第1項、第5點	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合 <input type="radio"/> 不適用
3	啟用後應逐年(依照使用年限)向主管機關(工程會)提報實際使用情形及其效益分析。	機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定第4點第1項、政府採購法第111條	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合 <input type="radio"/> 不適用
4	實際使用情形及其效益分析應就指標詳實提報，並以量化方式輔助說明。	機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定第5點	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合 <input type="radio"/> 不適用
5	逐年提報之實際使用情形及其效益分析，與採購前預期使用情形及其效益分析大致相符。 ※檢核結果為「不符合」者，請評估是否建議函送研考會管考。		<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合 <input type="radio"/> 不適用
<input type="button" value="下載委員填報版"/> <input type="button" value="暫存"/> <input type="button" value="完成填報"/> <input type="button" value="返回"/>			

填寫方式為逐項檢核，並勾選檢核結果。

按鈕說明：

「暫存」：按鈕為暫存目前填報內容，並且還可以繼續編輯。

「完成填報」：將目前填報內容存檔後送出，完成填報後不可再編輯。

「返回」：不存檔，並直接返回案件清單頁面。

「下載委員填報版」：下載填報結果 WORD 檔格式。

4. 專案稽核、書面稽核(紙本)：稽核情形

專案稽核與書面稽核(紙本)之稽核情形填報界面如下圖

請注意：每一位委員皆需個別填報。

案名：	110學年度八年級校外教學參觀旅行活動(隔宿露營)	
缺失意見 & 缺失改善辦理情形： <input type="button" value="下載本案所有委員缺失意見"/>		
(一)招標階段 * 招標文件缺失請填在此階段。	稽核時本階段是否有執行？：	<input type="button" value="無"/>
(二)開標階段	稽核時本階段是否有執行？：	<input type="button" value="無"/>
(三)決標階段	稽核時本階段是否有執行？：	<input type="button" value="無"/>
(四)履約管理階段	稽核時本階段是否有執行？：	<input type="button" value="無"/>
(五)驗收階段	稽核時本階段是否有執行？：	<input type="button" value="無"/>
(六)保固階段	稽核時本階段是否有執行？：	<input type="button" value="無"/>
(八)其他建議事項 (含稽核事項擇優列舉)	缺失意見： <input type="button" value="編輯"/>	
	建議政府採購法主管機關(或本府或受稽核機關之上級機關)事項：	<input type="button" value="編輯"/>
	內部控制制度及作業情形：	<input type="button" value="編輯"/>
		<input type="button" value="完成填報並上傳"/> <input type="button" value="返回"/>

請依實際稽核情形分階段填寫缺失內容，以下圖為例，若該階段有缺失，請在紅框處選擇有，即可出現下方「新增缺失」按鈕。可依實際情形新增適合的缺失項目。

(一)招標階段 * 招標文件缺失請填在此階段。	稽核時本階段是否有執行？：	<input type="button" value="有"/>
	有無稽核缺失？：	<input type="button" value="有"/>
	法令條項款：	<input type="button" value="新增缺失"/>
	令函字號：	<input type="button" value="新增缺失"/>
	錯誤行為態樣項次：	<input type="button" value="新增缺失"/>

點選「新增缺失」按鈕後，將出現缺失編輯之子畫面。以下圖為例，需輸入法令條項款、稽核重點、缺失意見，並點選「儲存」即可完成缺失之編輯。

類型	法令條項款
法令條項款	法規關鍵字查詢： <input type="text"/> <input type="button" value="查詢"/> 機關委託專業服務廠商評選及計費辦法 ▾ 第 <input type="text"/> 條之 <input type="text"/> 第 <input type="text"/> 項第 <input type="text"/> 款 法規之條項款等欄位請以阿拉伯數字填寫
稽核重點	第 <input type="text"/> 請選擇 ▾ 項
缺失意見	<input type="text" value="常用缺失語彙查詢"/> <input type="text"/> 插入符號： <input type="button" value="，"/> <input type="button" value="。"/> <input type="button" value="、"/> <input type="button" value="…"/> <input type="button" value="；"/> <input type="button" value="："/> <input type="button" value="！"/> <input type="button" value="？"/> <input type="button" value="「"/> <input type="button" value="」"/> <input type="button" value="（"/> <input type="button" value="）"/> <input type="button" value="【"/> <input type="button" value="】"/> 字型： <input type="text" value="中"/> ▾ <input type="button" value="全選"/> <input type="button" value="清除"/>
<input type="button" value="儲存"/> <input type="button" value="取消"/>	

若為新增法令條項款之缺失，則需輸入法令條項款資訊。

可在「法規關鍵字查詢」輸入關鍵字查詢法規以篩選法規選單的內容。並輸入該缺失所違反的法條內容。

法令條項款	法規關鍵字查詢： <input type="text" value="異質採購"/> <input type="button" value="查詢"/> 機關異質採購最低標作業須知 ▾ 第 <input type="text"/> 條之 <input type="text"/> 第 <input type="text"/> 項第 <input type="text"/> 款 法規之條項款等欄位請以阿拉伯數字填寫
-------	--

若為新增令函之缺失，則需輸入令函字號。

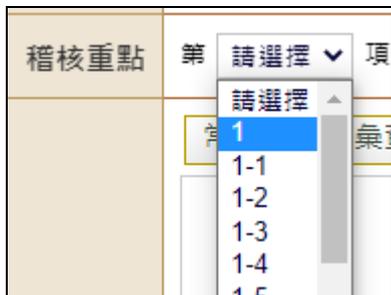
令函字號	民國 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/> 字第 <input type="text"/> 號函 令函之「日期」與「號」欄位請以阿拉伯數字填寫
------	--

若為新增錯誤行為態樣之缺失，則需輸入錯誤行為態樣之序號。

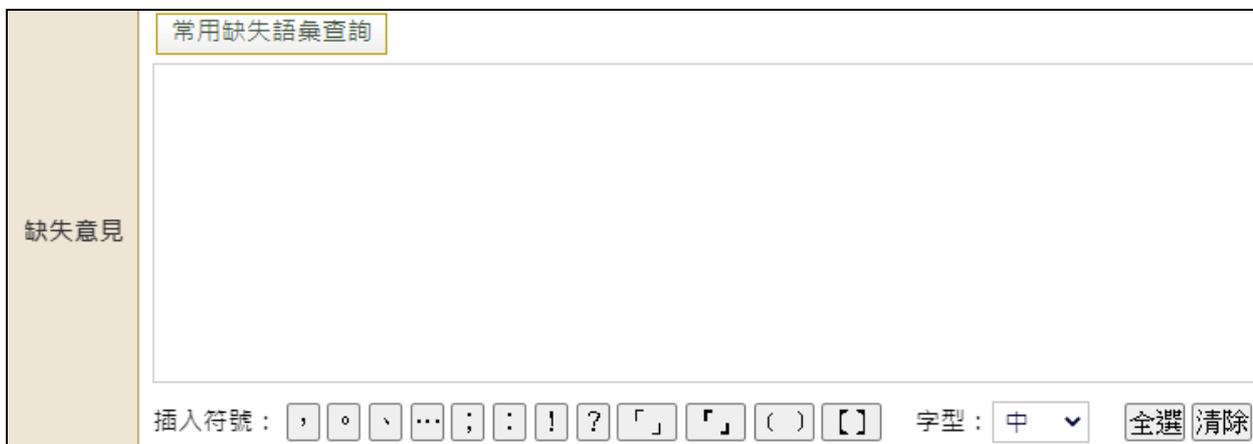
錯誤行為態樣項次	<input type="text" value="政府採購錯誤行為態樣"/> ▾ 序號 <input type="text"/> 之 <input type="text"/> 錯誤行為態樣之序號等欄位請以阿拉伯數字填寫
----------	--

請注意：上述欄位請輸入阿拉伯數字。

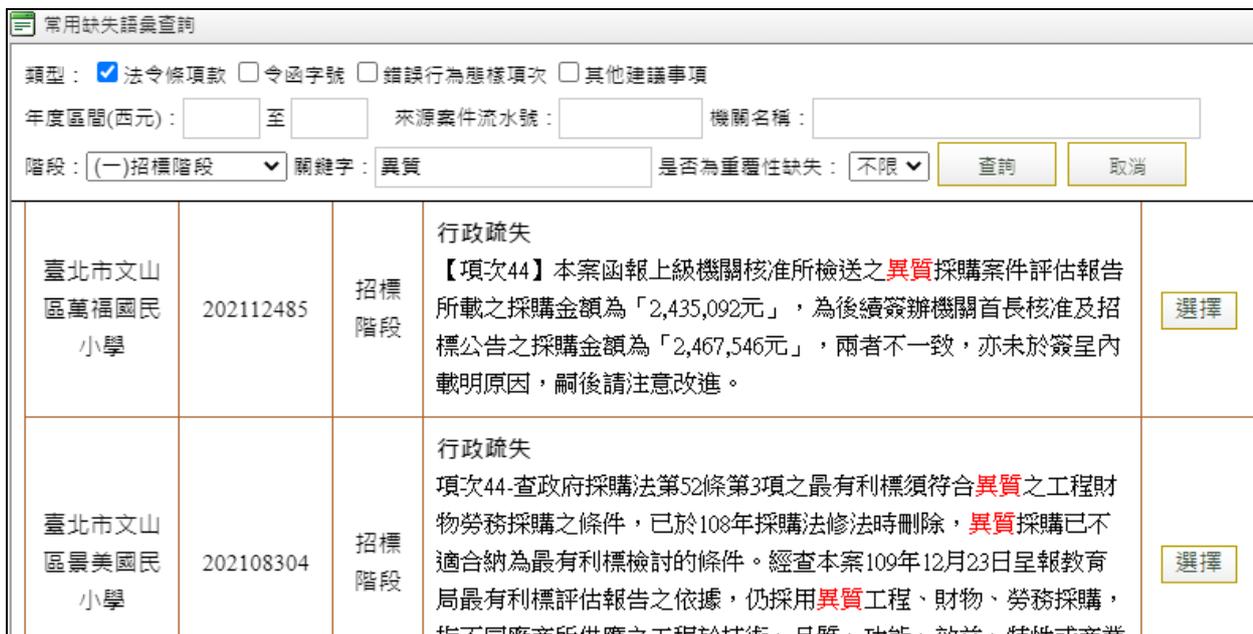
稽核重點欄位請選擇此缺失所不符合的稽核重點之項次，請參照前一步驟所填的檢核表內容。



請在缺失意見欄位輸入缺失之文字內容。可點選「常用缺失語彙查詢」按鈕開啟查詢畫面查詢資料庫中之歷史缺失文字。



可在缺失語彙查詢畫面輸入查詢條件對歷史缺失資料庫進行查詢，可點選查詢結果中的「選擇」按鈕，將該缺失文字帶入至上圖之文字編輯欄位中。



完成缺失編輯後，即可在稽核情形編輯畫面上看到已填寫完成的缺失，可點選「修改」或「刪除」進行編輯。

(一)招標階段 招標文件缺失請填在此階段。	稽核時本階段是否有執行? : <input type="button" value="有"/>		
	有無稽核缺失? : <input type="button" value="有"/>		
	法令條項款 : <input type="button" value="新增缺失"/>		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;"> 行政疏失 稽核重點 第44項 【項次44】本案函報上級機關核准所檢送之異質採購案件評估報告所載之採購金額為「2,435,092元」，為後續簽辦機關首長核准及招標公告之採購金額為「2,467,546元」，兩者不一致，亦未於簽呈內載明原因，嗣後請注意改進。 </td> <td style="width: 20%; text-align: center;"> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/> </td> </tr> </table>	行政疏失 稽核重點 第44項 【項次44】本案函報上級機關核准所檢送之異質採購案件評估報告所載之採購金額為「2,435,092元」，為後續簽辦機關首長核准及招標公告之採購金額為「2,467,546元」，兩者不一致，亦未於簽呈內載明原因，嗣後請注意改進。	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>
行政疏失 稽核重點 第44項 【項次44】本案函報上級機關核准所檢送之異質採購案件評估報告所載之採購金額為「2,435,092元」，為後續簽辦機關首長核准及招標公告之採購金額為「2,467,546元」，兩者不一致，亦未於簽呈內載明原因，嗣後請注意改進。	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>		
令函字號 : <input type="button" value="新增缺失"/>			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;"> 民國98年12月2日 工程技字第09800526520號函 稽核重點 第32-3項 【項次32-3】依行政院公共工程委員會98年12月2日工程技字第09800526520號函釋：「技師法第16條有關應由技師本人簽署並加蓋技師執業圖記之圖樣、書表及技師簽署方式，包括(一)應逐頁簽署並加蓋技師執業圖記者：基本設計圖、細部設計圖、抽查(驗)之綜合研判總表(二)應於封面或內容首頁簽署並加蓋技師執業圖記，且全份文件應裝訂成冊、編目錄及頁碼並加蓋騎縫章者：如設計計算書、工程預算書、監造計畫書、公共工程監造報表、抽查施工作業及抽驗材料設備之抽查(驗)紀錄表……等11項(三)應就其審查之施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度表、施工圖、器材樣品、材料設備、設備功能運轉測試報表、試驗報告、竣工及結算文件等審查意見表(單)簽署並加蓋技師執業圖記。」，惟查本案工程預算書未由技師本人簽署並加蓋技師執業圖記，核與上開規定及函釋有間，請改進。 </td> <td style="width: 20%; text-align: center;"> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/> </td> </tr> </table>	民國98年12月2日 工程技字第09800526520號函 稽核重點 第32-3項 【項次32-3】依行政院公共工程委員會98年12月2日工程技字第09800526520號函釋：「技師法第16條有關應由技師本人簽署並加蓋技師執業圖記之圖樣、書表及技師簽署方式，包括(一)應逐頁簽署並加蓋技師執業圖記者：基本設計圖、細部設計圖、抽查(驗)之綜合研判總表(二)應於封面或內容首頁簽署並加蓋技師執業圖記，且全份文件應裝訂成冊、編目錄及頁碼並加蓋騎縫章者：如設計計算書、工程預算書、監造計畫書、公共工程監造報表、抽查施工作業及抽驗材料設備之抽查(驗)紀錄表……等11項(三)應就其審查之施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度表、施工圖、器材樣品、材料設備、設備功能運轉測試報表、試驗報告、竣工及結算文件等審查意見表(單)簽署並加蓋技師執業圖記。」，惟查本案工程預算書未由技師本人簽署並加蓋技師執業圖記，核與上開規定及函釋有間，請改進。	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>
民國98年12月2日 工程技字第09800526520號函 稽核重點 第32-3項 【項次32-3】依行政院公共工程委員會98年12月2日工程技字第09800526520號函釋：「技師法第16條有關應由技師本人簽署並加蓋技師執業圖記之圖樣、書表及技師簽署方式，包括(一)應逐頁簽署並加蓋技師執業圖記者：基本設計圖、細部設計圖、抽查(驗)之綜合研判總表(二)應於封面或內容首頁簽署並加蓋技師執業圖記，且全份文件應裝訂成冊、編目錄及頁碼並加蓋騎縫章者：如設計計算書、工程預算書、監造計畫書、公共工程監造報表、抽查施工作業及抽驗材料設備之抽查(驗)紀錄表……等11項(三)應就其審查之施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度表、施工圖、器材樣品、材料設備、設備功能運轉測試報表、試驗報告、竣工及結算文件等審查意見表(單)簽署並加蓋技師執業圖記。」，惟查本案工程預算書未由技師本人簽署並加蓋技師執業圖記，核與上開規定及函釋有間，請改進。	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>		
	錯誤行為態樣項次 : <input type="button" value="新增缺失"/>		

第八階段之內容請直接點選「編輯」按鈕，進行文字之輸入。

(五)繳收階段	稽核時本階段是否有執行? : <input type="button" value="無"/>
(六)保固階段	稽核時本階段是否有執行? : <input type="button" value="無"/>
(八)其他建議事項 (含稽核事項擇優列舉)	缺失意見 : <input type="button" value="編輯"/>
	建議政府採購法主管機關(或本府或受稽核機關之上級機關)事項 : <input type="button" value="編輯"/>
	內部控制制度及作業情形 : <input type="button" value="編輯"/>
<input type="button" value="完成填報並上傳"/> <input type="button" value="返回"/>	

完成所有稽核意見之輸入後，請點選最下方之「完成填報並上傳」按鈕，即可完成本案件之稽核情形之編輯。

5. 書面稽核(電子)：稽核情形

書面稽核(電子)之稽核情形填報界面如下圖

臺北市政府採購稽核小組【書面稽核(電子文件)】			
流水編號	202207540	稽核日期	
受稽核機關	臺北市政府消防局		
採購案件名稱(案號)	111年度重要節日執行消防工作人員慰問品採購案(652111110)		
採購標的分類	財物	預算金額	765,600
採購金額級距	未達公告金額		
招標方式	公開取得報價單或企劃書		
決標方式	最有利標		
稽核委員姓名	張三	是否建議受稽核機關列為優先稽核對象	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

受稽核機關於填報缺失情形時強制查報下列表格，輸出本檢核表時則不顯示該調查結果；並於系統可下載調查結果數據以供統計之用。

請在上圖紅框處填選「是否建議受稽核機關列為優先稽核對象」欄位。若該機關在此次「書面稽核」有被列為優先稽核對象，在近期「專案稽核」選擇受稽核機關時，將優先將此機關納入專案稽核對象。

填寫方式為逐項檢核，並勾選檢核結果。

當檢核結果為「不符合」時，需新增右方的「檢核情形」項目。

項次	檢核項目 (法令依據/解釋函令/錯誤行為態樣)	檢核結果	檢核情形
1	【招標公告、投標須知第7點】 [後續擴充]原有採購應於招標公告及投標須知敘明擴充之期間、金額或數量。 (政府採購法第22條第1項第7款)	<input type="radio"/> 不適用(「非後續擴充」不適用) <input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合	新增
2	【招標公告、契約第7條】 [履約期限]公告內容與契約條文約定意旨應相符且未有過簡情形。 (政府採購錯誤行為態樣序號6之8、機關傳輸政府採購資訊錯誤行為態樣序號2之7)	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合	新增
3	【招標公告、投標須知第13點第3項第2款】 [是否訂有與履約能力有關之基本資格]公告內容與投標須知約定內容應相符。 (政府採購錯誤行為態樣序號6之8)	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合	新增
	【招標公告、投標須知第12點】		

點選「檢核情形」欄位的「新增」按鈕時，將出現編輯檢核意見之子畫面。
在此輸入檢核意見後點選「儲存」按鈕即可完成編輯。

可點選「常用缺失語彙查詢」按鈕開啟查詢畫面查詢資料庫中之歷史缺失文字。可輸入查詢條件對歷史缺失資料庫進行查詢，點選查詢結果中的「選擇」按鈕，將該缺失文字帶入至上圖之文字編輯欄位中。

機關名稱	年度	階段	缺失內容	操作
臺北市文山區萬福國民小學	202112485	招標階段	行政疏失 【項次44】本案函報上級機關核准所檢送之異質採購案件評估報告所載之採購金額為「2,435,092元」，為後續簽辦機關首長核准及招標公告之採購金額為「2,467,546元」，兩者不一致，亦未於簽呈內載明原因，嗣後請注意改進。	選擇
臺北市文山區景美國民小學	202108304	招標階段	行政疏失 項次44-查政府採購法第52條第3項之最有利標須符合異質之工程財物勞務採購之條件，已於108年採購法修法時刪除，異質採購已不適合納為最有利標檢討的條件。經查本案109年12月23日呈報教育局最有利標評估報告之依據，仍採用異質工程、財物、勞務採購，指不同廠商所供應之工程於技術、品質、功能、效益、特性或商業	選擇

完成缺失編輯後，即可在稽核情形編輯畫面上看到已填寫完成的項目，可點選「編輯」或「刪除」進行檢核情形項目的維護。

項次	檢核項目 (法令依據/解釋函令/錯誤行為態樣)	檢核結果	檢核情形	
1	【招標公告、投標須知第7點】 [後續擴充]原有採購應於招標公告及投標須知敘明擴充之期間、金額或數量。 (政府採購法第22條第1項第7款)	<input type="radio"/> 不適用(「非後續擴充」不適用) <input type="radio"/> 符合 <input checked="" type="radio"/> 不符合	本案招標公告[後續擴充]登載「否」，及投標須知第7點約定「本採購未保留增購權利。」，惟查「臺北市大同區大龍國民小學委託辦理課後照顧實施計畫」第8點(二)：「受委託單位辦理成效良好，經本校相關會議決議後得續約一年，續約以一次為限。」，尚與政府採購法第22條第1項第7款規定不符，無法以上開約定續約，請檢討改進。	編輯 刪除
			檢核意見2	編輯 刪除
			檢核意見3	編輯 刪除
			新增	
2	【招標公告、契約第7條】 [履約期限]公告內容與契約條文約定意旨應相符且未有過簡情形。 (政府採購錯誤行為態樣序號6之8、機關傳輸政府採購資訊錯誤行為態樣)	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合	新增	
20	採購程序、品質或效率重大者(如有請詳列違反及其依據)。	<input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有	新增	
21	其他建議事項	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有	其他建議事項1	編輯 刪除
			其他建議事項2	編輯 刪除
下載委員填報版 暫存 完成填報 返回				

按鈕說明：

- 「暫存」：按鈕為暫存目前填報內容，並且還可以繼續編輯。
- 「完成填報」：將目前填報內容存檔後送出，完成填報後不可再編輯。
- 「返回」：不存檔，並直接返回案件清單頁面。
- 「下載委員填報版」：下載填報結果 WORD 檔格式。