稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫	稽核小組審查結果 【稽核依據】
<p>B. 評分方式：</p> <p>☐總評分法：☐價格納入評分 ☐價格不納入評分 ☐固定價格給付。</p> <p>☐評分單價法。</p> <p>☐序位法：☐價格納入評比 ☐價格不納入評比 ☐固定價格給付。</p> <p>☐其他：有自創法規所無之評定方式，其情形：_____</p> <p>C. 「價格」納入評分(比)者，其配分權重是否符合：☐是 ☐否 (其所占總滿分(權重)之比率，不得低於 20%，且不得逾 50%)。</p> <p>D. 「價格」未納入評分(比)者☐是 ☐否 綜合考量廠商之總評分(評比)及價格。</p> <p>E. 「廠商簡報項目」☐是 ☐否 納入評選，其配分權重： ☐是 ☐否 逾 20%。</p> <p>F. 評選項目及子項之配分或權重☐是 ☐否 載明於招標文件。</p> <p>G. ☐是 ☐否 採行協商措施並於招標公告及招標文件中預告； 請敘述協商措施情形：_____。</p>	<p>B. ☐符合 ☐不符 【最有利標評選辦法第 12、15 條】</p> <p>C. ☐符合 ☐不符 【最有利標評選辦法第 17 條】</p> <p>D. ☐符合 ☐不符 【最有利標評選辦法第 12、15 條】</p> <p>E. ☐符合 ☐不符 【最有利標評選辦法第 10 條】</p> <p>F. ☐符合 ☐不符 【最有利標評選辦法第 18 條】</p> <p>G. ☐符合 ☐不符 【本法第 55 條】</p>
<p>(3)以統包辦理者，先期檢討作業，並完成書面簽報。(無者免填，並請刪除本欄位)</p>	
<p>A. ☐是 ☐否 先行評估確認可提升採購效率、確保採購品質、可縮減工期且無增加經費之虞。</p> <p>B. 評估結果工期☐是 ☐否 充裕，如工期充裕，則不得以縮短工期為採行統包招標之理由。</p> <p>C. 屬下列不應採統包方式或以寬鬆規範辦理招標：</p> <p>(A)☐先行設計後再行招標並無困難，不宜採統包方式辦理之工程採購：(1)土地開挖工程(2)農路、步道施築工程(3)道路鋪面、照明工程(4)排水溝養護、改善工程(5)景觀綠美化、植栽工程(6)垃圾清除工程(7)既有設施修繕、更新工程(8)防漏工程(9)圍牆、圍籬工程(10)油漆工程(11)其他設計內容簡單或有設計準則可循之工程。</p> <p>(B)☐廠商投標所需資訊不足。</p> <p>(C)☐技術工法尚不明確，或擬議中之技術工法是否有效尚不確定。</p> <p>(D)☐採購案已訂有設計準則與施工規範、明確的工作項目與技術工法者。</p> <p>(E)☐補強或整修工程。</p>	<p>A. ☐符合 ☐不符 【統包實施辦法第 2 條】</p> <p>B. ☐符合 ☐不符 「是」者為不符 【統包實施辦法第 2 條】</p> <p>(A)☐符合 ☐不符 【統包作業須知第 5 點】</p> <p>(B)☐符合 ☐不符 【包作業須知第 4 點】</p> <p>(C)☐符合 ☐不符 【包作業須知第 4 點】</p> <p>(D)☐符合 ☐不符 【統包作業須知第 6 點】</p> <p>(E)☐符合 ☐不符</p>
	<p>【96.10.15 工程企字第 09600413940 號函】</p>

稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫	稽核小組審查結果 【稽核依據】
<p>D. 委託專案管理評估報核作業 ☐ 是 ☐ 否 皆載明下列事項：</p> <p>(A) ☐ 計畫之特性及執行困難度。</p> <p>(B) ☐ 必須委託專案管理之理由。</p> <p>(C) ☐ 委託服務項目及所需經費概估。</p> <p>(D) ☐ 廠商資格及參與成員所應具備之學經歷、專長及條件。</p> <p>(E) ☐ 委託專案管理預期達成之效益。</p> <p>E. 以統包辦理招標，招標前 ☐ 是 ☐ 否 完成綜合規劃及基本設計，據以撰寫機關需求書。</p> <p>F. 需求書 ☐ 是 ☐ 否 納入招標文件，☐ 是 ☐ 否 皆載明下列事項：</p> <p>(A) ☐ 統包工作之範圍。</p> <p>(B) ☐ 統包工作完成後所應達到之功能、效益、標準、品質或特性</p> <p>(C) ☐ 設計、施工、安裝、供應、測試、訓練、維修或營運等所應遵循或符合之規定、設計準則及時程。</p> <p>(D) ☐ 主要材料或設備之特殊規範。</p> <p>(E) ☐ 甄選廠商之評審標準。</p> <p>(E) ☐ 投標廠商於投標文件須提出之設計、圖說、主要工作項目之時程、數量、價格或計畫內容等。</p> <p>(G) ☐ 細部設計審查事項、權責與所需時程。</p> <p>(H) ☐ 統包案之設計，包含未來維護管理計畫。</p> <p>G. 招標文件所規定之評審標準：</p> <p>(A) ☐ 是 ☐ 否 包括廠商之技術能力。</p> <p>(B) ☐ 是 ☐ 否 包括廠商之設計與計畫之完整性及可行性。</p> <p>(C) ☐ 是 ☐ 否 包括廠商過去施工及設計之履約績效。(若統包以共同投標方式辦理，應依本府委託技術服務履約績效管理要點第十五點評選設計廠商過去之履約績效)</p> <p>H. 招標文件 ☐ 是 ☐ 否 規定下列事項：</p> <p>(A) ☐ 統包案之設計費為工程費 _____%(契約中應明定合理之百分比，以利強化設計成果)</p> <p>(B) ☐ 得標廠商之設計應送機關或其指定機構審查後，始得據以施工或供應、安裝。</p> <p>(C) ☐ 設計有變更之必要者，應經機關同意或依機關之通知辦理。其變更係不可歸責於廠商者，廠商得向機關請求償付履約所增加之必要費用</p> <p>(D) ☐ 設計結果不符契約規定或無法依機關之通知變更者，機關得終止或解除契約。</p> <p>(E) ☐ 得標廠商設計成果之智慧財產權歸屬及侵害第三人合法權益時由廠商負責處理並承擔一切法律責任。</p>	<p>D. ☐ 符合 ☐ 不符 【機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第4條之2】</p> <p>E. ☐ 符合 ☐ 不符 【統包作業須知第7點】</p> <p>F. ☐ 符合 ☐ 不符 【統包實施辦法第6條；統包作業須知第7、8點】</p> <p>G. ☐ 符合 ☐ 不符 【統包實施辦法第7條】</p> <p>(A) ☐ 符合 ☐ 不符 【機關委託技術服務廠商評選及計費辦法】</p> <p>(B) ☐ 符合 ☐ 不符 【統包實施辦法第8條】</p> <p>(C) ☐ 符合 ☐ 不符 【統包實施辦法第8條】</p> <p>(D) ☐ 符合 ☐ 不符 【統包實施辦法第8條】</p> <p>(E) ☐ 符合 ☐ 不符 【統包實施辦法第8條】</p>

稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫	稽核小組審查結果 【稽核依據】
<p>(4)適用最有利標決標【☐有 ☐無 簽報機關首長或其授權人員核定，並且報經上級機關核准】。核准文號：_____。</p> <p>A. ☐是 ☐否 逐案檢討確有不宜採最低標而宜採最有利標決標之具體事實及理由。</p> <p>B. ☐是 ☐否 已訂有明確規格，或☐是 ☐否 不熟悉最有利標作業規定之機關(以上勾選「是」者皆不宜採最有利標決標)</p> <p>(5)準用最有利標評選優勝廠商。(依據本法第 22 條第 1 項第 _____ 款)，☐有 ☐無 報機關首長或其授權人員核准，其情形_____。</p> <p>(6)☐異質採購最低標審查及格廠商☐有 ☐無 報機關首長或其授權人員核准，其情形_____。</p>	<p>(4)☐符合 ☐不符 【本法第 56 條第 3 項；異質採購最有利標作業須知第 2 點】</p> <p>A. ☐符合 ☐不符 【異質採購最有利標作業須知第 2 點】</p> <p>B. ☐符合 ☐不符 【異質採購最有利標作業須知第 3 點】</p> <p>(5)☐符合 ☐不符 【本法第 22 條第 1 項】</p> <p>(6)☐符合 ☐不符 【異質採購最低標作業須知第 3 點】</p>
<p>(四)公開閱覽、招標方式、依據法條、電子領/投標情形。</p>	
<p>1、查核金額以上之工程採購☐是 ☐否 辦理公開閱覽；「否」者☐是 ☐否 有特殊情形報經上級機關核准；核准日期及文號：_____。</p>	<p>1、☐符合 ☐不符 【公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點第 2 點】</p>
<p>2、招標方式：☐公開招標 ☐公開招標(統包) ☐選擇性招標 ☐限制性招標(公開評選) ☐限制性招標(公開徵求) ☐限制性招標(未經公開評選或徵求：☐契約變更 ☐其他：_____) ☐公開取得報價單或企劃書。</p>	<p>2、☐符合 ☐不符 【本法第 18、19、20、21、22、23 條；施行細則第 20、21、22、23、23 條之 1】</p>
<p>3、依據法條：本法第_____條第_____項第_____款。</p>	<p>3、☐符合 ☐不符 【本法第 18、19、20、22 條】</p>
<p>4、☐是 ☐否 合於依據法條。(採限制性招標未公開評選或徵求者請說明理由或原因)理由或原因 _____。</p>	<p>4、☐符合 ☐不符 【本法第 18、19、20、22 條】</p>
<p>5、☐是 ☐否 依規定辦理公告(採限制性招標未公告者請說明)，其情形： _____。</p>	<p>5、☐符合 ☐不符 【本法第 27 條；施行細則第 23 條之 1 第 2 項】</p>
<p>6、選擇性招標，建立合格廠商名單之程序☐是 ☐否 符合規定，其情形： _____。</p>	<p>6、☐符合 ☐不符 【本法第 20、21 條及其施行細則第 20、21 條】</p>
<p>7、☐是 ☐否 提供電子領標 (☐有 ☐無 提供網址)；☐是 ☐否 提供電子投標。</p>	<p>7、☐符合 ☐不符 【本法第 93 條之 1 及發行辦法第 7 條】</p>
<p>8、辦理上述採購，不訂底價，☐是 ☐否 於招標文件內敘明理由： ☐訂定底價確有困難之特殊或複雜案件。 ☐以最有利標決標之採購。 ☐小額採購。 ☐其他 理由：_____。</p>	<p>8、☐符合 ☐不符 【本法第 47 條】</p>

稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫	稽核小組審查結果 【稽核依據】
<p>(五)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」。</p> <p>1、廠商資格摘要：_____。</p> <p>(1)招標公告☐是 ☐否 載明廠商資格摘要。</p> <p>(2)招標公告與補充投標須知廠商資格內容☐是 ☐否 一致。</p> <p>2、訂定基本資格：</p> <p>☐與招標標的有關。</p> <p>☐與履約能力有關：</p> <p>(1) ☐製造、供應或承做能力之證明，其情形：_____。</p> <p>(2) ☐期履約能力之證明，其情形：_____。</p> <p>(3) ☐專門技能之證明，其情形：_____。</p> <p>(4) ☐維修、維護或售後服務能力之證明，其情形：_____。</p> <p>(5) ☐廠商信用之證明，其情形：_____。</p> <p>(6)☐其他，其情形：_____。</p> <p>3、訂定特定資格：(無者免填，並請刪除本欄位)</p> <p>☐相當經驗或實績，其情形：_____。</p> <p>☐相當人力，其情形：_____。</p> <p>☐相當財力，其情形：_____。</p> <p>☐相當設備，其情形：_____。</p> <p>☐符合國際或國家品質管理之驗證文件，其情形：_____。</p> <p>☐其他，其情形：_____。</p> <p>「相當經驗或實績」、「相當財力」以預算金額訂定資格條件者，☐是 ☐否 於招標公告或招標文件載明預算金額。履約期間逾一年之勞務採購，其以提供勞力為主，且工作內容重複者，☐是 ☐否 以第一年之預算金額訂定資格條件。</p> <p>4、共同投標 (無者免填，並請刪除本欄位)</p> <p>(1)☐同業共同投標：成員__家廠商 (以不超過五家為原則) ☐異業共同投標：成員__家廠商 (以不超過五家為原則)</p> <p>(2)☐招標文件中規定允許共同投標時，應並載明廠商得單獨投標。</p> <p>(3)☐有 ☐無 於招標文件中規定，投標文件由☐各成員共同具名；☐共同投標協議書指定之代表人簽署。</p>	<p>1、【本法第 36、37 條】</p> <p>(1)☐符合 ☐不符 【採購公告及公告發 辦法第 7、10 條】</p> <p>(2)☐符合 ☐不符 【政府採購行為錯誤態 樣一(九)】</p> <p>2、☐符合 ☐不符 【投標廠商資格與特殊 或巨額採購認定標準 第 3、4 條】</p> <p>(3) 【依本府 97 年 6 月 12 日府土字第 0970081260 號函所示，需將水電工程 與營繕工程分開招標；故 應將水管、電器承裝業資 格納入「廠商資格摘要」 且予以審查】</p> <p>3、☐符合 ☐不符 【投標廠商資格與特殊 或巨額採購認定標準 第 5 條】</p> <p>(1)☐符合 ☐不符 【共同投標辦法第 2、4 條】</p> <p>(2)☐符合 ☐不符 【共同投標辦法第 4 條】</p> <p>(3)☐符合 ☐不符 【共同投標辦法第 8 條】</p>

稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫	稽核小組審查結果 【稽核依據】
<p>(4) ☐有 ☐無 於招標文件中規定，押標金及保證金應☐共同繳納； ☐由共同投標協議書所指定之代表廠商繳納。</p> <p>(5) 共同投標協議書，載明下列事項，☐有 ☐無 得標後列入契約：</p> <p>A. 招標案號、標的名稱、機關名稱及共同投標廠商各成員之名稱、地址、電話、負責人。</p> <p>B. 共同投標廠商之代表廠商、代表人及其權責。</p> <p>C. 各成員之主辦項目及所占契約金額比率。</p> <p>D. 各成員於得標後連帶負履行契約責任。</p> <p>E. 契約價金請(受)領之方式、項目及金額。</p> <p>F. 成員有破產或其他重大情事，致無法繼續共同履約者，同意將其契約之一切權利義務由其他成員另覓之廠商或其他成員繼承。</p> <p>G. 其他事項：_____。</p> <p>5、不當限制：</p> <p>(1) 加入工業或商業團體之證明，除法令另有規定外，☐是 ☐否 限制由特定區域之團體出具，例如：特定地區公會之會員、特定公會之會員。</p> <p>(2) 廠商必須具備之財務、商業或技術資格條件，☐是 ☐否 以其為政府機關、公立學校或公營事業所完成者為限。</p> <p>(3) 對於投標廠商之設立地或所在地，除其他法令另有規定者外，☐是 ☐否 予以限制。</p> <p>(4) 投標時☐是 ☐否 要求檢附原廠製造證明、原廠代理證明、原廠願意供應證明、原廠品質保證書。</p>	<p>(4) ☐符合 ☐不符 【共同投標辦法第 9 條】</p> <p>(5) ☐符合 ☐不符 【共同投標辦法第 10 條】</p> <p>5、</p> <p>(1) ☐符合 ☐不符 「是」者為不符 【投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第 3 條】</p> <p>(2) ☐符合 ☐不符 「是」者為不符 【投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第 14 條】</p> <p>(3) ☐符合 ☐不符 「是」者為不符 【投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第 15 條】</p> <p>(4) ☐符合 ☐不符 「是」者為不符 【政府採購行為錯誤態樣二(廿)】</p>
<p>(六) 訂定「技術規範」是否符合本法第 26 條及其執行注意事項</p> <p>1、☐是 ☐否 屬專屬權利、獨家製造或供應，無其他合適之替代標的者。 (☒是者，可依本法第 22 條第 1 項第 2 款規定辦理。)</p> <p>2、招標文件☐是 ☐否 要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者；☐是 ☐否 標示「或同等品」類似之字樣。☐是 ☐否 符合「政府採購法第 26 條執行注意事項」第 8 點之規定。</p> <p>3、招標文件☐是 ☐否 載明國際標準或國家標準以外之其他標準(例如 JIS、ACI、ASTM 等)或訂定較嚴之規格。請摘要敘述或提供佐證資料： _____。</p>	<p>1、☐符合 ☐不符 【本法第 22 條第 1 項第 2 款】</p> <p>2、☐符合 ☐不符 【本法第 26 條】</p> <p>3、☐符合 ☐不符 【政府採購法第 26 條執行注意事項第 6 點】</p>

稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫	稽核小組審查結果 【稽核依據】
<p>4、承上題 ☒ 是者，☐ 是 ☐ 否 先行審查；審查之方式：☐ 自行審查；☐ 開會審查；☐ 委託審查。</p> <p>5、招標文件允許投標廠商提出同等品者，得以下列方式之一為之： (1) ☐ 規定廠商如欲提出同等品者，應於投標文件內預先提出並經審查。 (2) ☐ 規定得標廠商如欲提出同等品者，得於使用同等品前，向機關提出並經審查。</p> <p>6、廠商提出同等品時，☐ 是 ☐ 否 敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性比較表等相關資料，以供機關審查</p> <p>7、廠商得標後提出之同等品，其價格如較契約所載原要求或提及者為低，☐ 是 ☐ 否 自契約價金中扣除；其價格如較契約所載為高，☐ 是 ☐ 否 以原契約價金為準。</p> <p>8、廠商所提出之同等品比較表等資料，應擇下列方式之一審查之：☐ 自行審查；☐ 開會審查；☐ 委託審查。</p> <p>9、採「正字標記」之產品☐ 是 ☐ 否 加註同等品及同等品認定原則。</p> <p>10、不當限制： ☐ 是 ☐ 否 抄襲特定廠商之規格資料。 ☐ 是 ☐ 否 要求型錄須蓋代理廠商之章。 ☐ 是 ☐ 否 要求型錄須為正本。 ☐ 是 ☐ 否 限型錄上之規格必須與招標規格一字不差。</p>	<p>4、☐ 符合 ☐ 不符 【政府採購法第 26 條執行注意事項第 6 點】</p> <p>5、☐ 符合 ☐ 不符 【政府採購法第 26 條執行注意事項第 10 點】</p> <p>6、☐ 符合 ☐ 不符 【政府採購法第 26 條執行注意事項第 6 點】</p> <p>7、☐ 符合 ☐ 不符 【政府採購法第 26 條執行注意事項第 11 點】</p> <p>8、☐ 符合 ☐ 不符 【政府採購法第 26 條執行注意事項第 12 點】</p> <p>9、☐ 符合 ☐ 不符 【95.11.16 工程企字第 09500426900 號函】</p> <p>10、☐ 符合 ☐ 不符 「是」者為不符 【政府採購行為錯誤態樣三(一)、(四)、(五)、(六)、】</p>
<p>(七)預約式契約（單價決標）應於招標文件載明下列事項： （無者免填，並請刪除本欄位）</p> <p>1、☐ 有 ☐ 無 載明採總價決標，招標文件之預估需求數量係供廠商報價參考，訂約時以單價訂約，並以實作數量結算。</p> <p>2、☐ 有 ☐ 無 載明各項目單價之預算金額。</p> <p>3、☐ 有 ☐ 無 載明招標公告之預算金額即契約之上限金額。</p> <p>4、☐ 是 ☐ 否 以各項單價及其預估需求數量之乘積加總計算決標總價。 （以 1 單位、1 點、一組單價……等金額決標者為不符）</p>	<p>1、☐ 符合 ☐ 不符 【本法施行細則第 64 條之一】</p> <p>2、☐ 符合 ☐ 不符 【本法施行細則第 64 條之一】</p> <p>3、☐ 符合 ☐ 不符 【本法施行細則第 64 條之一】</p> <p>4、☐ 符合 ☐ 不符 【本法施行細則第 64 條之一】</p>
<p>(八)招標公告查核。</p> <p>1、本採購案為第_____次招標；歷次招標☐ 是 ☐ 否 簽奉機關首長或其授權人員核准。</p> <p>2、保留後續擴充權利： (1) ☐ 是 ☐ 否 保留後續擴充權利。 (2) 招標公告及招標文件☐ 是 ☐ 否 分別敘明後續擴充情形。</p>	<p>1、☐ 符合 ☐ 不符</p> <p>(1) ☐ 符合 ☐ 不符 【本法第 22 條第 1 項第 7 款】</p> <p>(2) ☐ 符合 ☐ 不符 【本法第 22 條第 1 項第 7 款】</p>

稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫	稽核小組審查結果 【稽核依據】
<p>(九)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、☐有 ☐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：☐書面 ☐傳真 ☐電洽 ☐其他_____</p> <p>3、對廠商疑義之處理結果其涉及變更或補充招標文件內容者，除選擇性招標之規格標與價格標及限制性招標得以書面通知各廠商外，☐是 ☐否另行公告，☐是 ☐否 需要延長等標期。(機關自行變更或補充招標文件內容者，亦同)</p>	<p>1、☐符合 ☐不符 【本法第 41 條第 1 項。招標公告及投標須知】</p> <p>2、☐符合 ☐不符</p> <p>3、☐符合 ☐不符 【本法第 41 條第 2 項】</p>
<p>(十)技術服務：(無者免填，並請刪除本欄位)</p> <p>1、本案為委託：☐監造 ☐專案管理 ☐規劃 ☐設計 ☐其他：_____</p> <p>2、辦理技術服務廠商評選，☐是 ☐否 將廠商主要工作人員具備政府採購法專業知識之情形納入評選項目(投標時要求廠商檢附相關證明影本)。 (建議作為)</p> <p>3、辦理公共工程規劃設計之評選，☐是 ☐否 將兩性平權觀念納入評選機制。(建議作為)</p>	<p>2、☐符合 ☐不符</p> <p>3、☐符合 ☐不符 【建議事項】【工程會 95.2.16 工程企字第 09500057230 號函】</p> <p>4、☐符合 ☐不符 【建議事項】【工程會 97.9.8 工程企字第 09700371520 號函】</p>
<p>(十一)其他</p> <p>1、招標文件中☐是 ☐否 載有廠商「不得異議」文字。</p> <p>2、辦理技術服務或工程採購時，☐是 ☐否 於招標文件提供廠商相關法令(廠商參與公共工程可能涉及之法律責任)，☐是 ☐否 規定廠商於投標或開工前檢附切結書。</p> <p>3、招標文件中☐有 ☐無 不當增列法規所無之規定，例如：規定標封封口蓋騎縫章，否則為無效標；規定投標文件逐頁蓋章，否則為無效標；超過○○頁者，視為無效標，未檢附電子領標憑據，視為無效標……。</p> <p>4、招標文件中☐有 ☐無 資料錯誤情形，例如：數量或數據有誤；前後矛盾；引用過時或失效之資料。</p>	<p>1、☐符合 ☐不符 「是」者為不符 【本法第 74、75 條】</p> <p>2、☐符合 ☐不符 【工程會 101.1.13 工程企字第 101000179000 號函】</p> <p>3、☐符合 ☐不符 「有」者為不符 【政府採購行為錯誤態樣一(五)；工程會 96.5.8 工程企字第 09600182560 號函】</p> <p>4、☐符合 ☐不符 「有」者為不符 【政府採購行為錯誤態樣一(九)】</p>
二、開標階段	
<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：☐須繳納 ☐免繳納 ☐未敘明。</p> <p>2、免繳納押標金之依據法條、款依據本法第 30 條第 1 項第 款。</p>	<p>1、☐符合 ☐不符 【本法第 30 條及押標金保證金暨其他擔保作業辦法及投標須知】</p> <p>2、☐符合 ☐不符 【本法第 30 條及押標金保證金暨其他擔保作業辦法及投標須知】</p>

稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫	稽核小組審查結果 【稽核依據】
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____%， ☐ 是 ☐ 否 符合規定，其情形：_____，(2)繳納方式：_____	3、 ☐ 符合 ☐ 不符 【本法第 30 條及押標金保證金暨其他擔保作業辦法及投標須知】
(二) 投標文件送達情形： 1、 ☐ 是 ☐ 否 於投標截止日期前送達招標機關或指定場所。 2、 ☐ 有 ☐ 無 規定送達地點。地點：_____	1、 ☐ 符合 ☐ 不符 【本法第 33 條】 2、 ☐ 符合 ☐ 不符 【政府採購公告及公報發行辦法第 7 條】
3、投標文件送達之指定場所， ☐ 是 ☐ 否 以郵政信箱為唯一場所。	3、 ☐ 符合 ☐ 不符 「是」者為不符 【施行細則第 29 條】
(三)開標程序 1、 ☐ 是 ☐ 否 於開標前查詢拒絕往來廠商名單(採購法第 103 條第 1 項不得參加投標或作為決標對象之情形) 2、依據招標方式及金額是否有依規定辦理監辦作業：【開標階段】 (1)方式： ☐ 實地監辦； ☐ 書面審核監辦； ☐ 不派員監辦 (2)單位： ☐ 上級機關監辦； ☐ 內部監辦 (☐ 主(會)計； ☐ 政風； ☐ 督察、檢核或稽核單位； ☐ 機關首長授權熟諳採購法令人員； ☐ 機關首長) (3) ☐ 查核金額以上採購之招標， ☐ 是 ☐ 否 於等標期或截止收件日 5 日前檢送採購預算資料、招標文件及相關文件，報請上級機關派員監辦。 ☐ 查核金額以上採購之決標，其決標不與開標、比價或議價合併辦理者， ☐ 是 ☐ 否 於預定決標日 3 日前，檢送審標結果，報請上級機關派員監辦。 (4)不派員監辦或採書面審核監辦 ☐ 是 ☐ 否 依規定簽報機關首長或其授權人(☐ 未達公告者為單位主管)核准；符合不派員監辦之特殊情形：_____。 (5)開(流、廢)標紀錄中 ☐ 有 ☐ 無 監辦人員簽名；不派員監辦 ☐ 是 ☐ 否 於該紀錄中記載符合之特殊情形；採書面審核監辦者 ☐ 是 ☐ 否 於該紀錄中記載「書面審核監辦」字樣。 3、主持開標人員 ☐ 是 ☐ 否 由機關首長或其授權人員指派適當人員擔任。 4、公開招標及選擇性招標之開標 ☐ 是 ☐ 否 依招標文件公告之時間及地點公開為之。 5、公開招標及選擇性招標 ☐ 是 ☐ 否 依招標文件標示之時間及地點開啟廠商投標文件之標封，宣布投標廠商之名稱或代號、家數及其他招標文件規定之事項。有標價者，並宣布之(限制性招標之比價，其開標亦適用)。	1、 ☐ 符合 ☐ 不符 【本法第 50 條暨投標須知】 2、 (1) ☐ 符合 ☐ 不符 【施行細則第 11 條；本法第 13 條】 (2) ☐ 符合 ☐ 不符 【本法第 12、13 條；主會計及有關單位會同監辦辦法】 (3) ☐ 符合 ☐ 不符 【施行細則第 7、8 條】 (4) ☐ 符合 ☐ 不符 【主會計及有關單位會同監辦辦法第 4、5、6 條】 (5) ☐ 符合 ☐ 不符 【主會計及有關單位會同監辦辦法第 7 條】 3、 ☐ 符合 ☐ 不符 【施行細則第 50 條】 4、 ☐ 符合 ☐ 不符 【本法第 45 條及施行細則第 49 條】 5、 ☐ 符合 ☐ 不符 【施行細則第 48、49、49-1、50、51、58、59 條】

稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫	稽核小組審查結果 【稽核依據】
<p>6、☐有 ☐無 依本法第 34 條執行保密事項(招標文件、底價及廠商投標文件)，其情形：_____。</p> <p>7、☐第 1 次開標：☐流標 ☐廢標(☐有 ☐無 本法第 48 條第 1 項第__款不予開標決標情形)；原因：_____。</p> <p>☐第 2 次開標：☐流標 ☐廢標(☐有 ☐無 本法第 48 條第 1 項第__款不予開標決標情形)；原因：_____。</p> <p>☐第__次開標：☐流標 ☐廢標(☐有 ☐無 本法第 48 條第 1 項第__款不予開標決標情形)；原因：_____。(請自行增刪)</p> <p>8、歷次開標☐有 ☐無 依本法第 50 條第 1 項第__款不予開標決標情形；其情形：_____。</p> <p>9、☐是 ☐否 依招標文件審查廠商之資格，其情形：_____。 請詳述不符合之情況_____。</p> <p>10、☐是 ☐否 依招標文件審查廠商之規格，其情形：_____。 請詳述不符合之情況_____。</p> <p>11、☐是 ☐否 依招標文件審查廠商之價格，其情形：_____。 請詳述特殊之情況_____。</p>	<p>6、☐符合 ☐不符 【本法第 34 條】</p> <p>7、☐符合 ☐不符 【本法第 48 條第 1 項各款】</p> <p>8、☐符合 ☐不符 【本法第 50 條第 1 項各款】</p> <p>9、☐符合 ☐不符 【本法第 42 條】</p> <p>10、☐符合 ☐不符 【本法第 42 條】</p> <p>11、☐符合 ☐不符 【本法第 42 條】</p>
<p>(四)適用、準用最有利標評選及異質最低標審查部分 (無者免填，並請刪除本欄位)</p> <p>1、工作小組：</p> <p>(1)☐是 ☐否 成立 3 人以上之工作小組。</p> <p>(2)該成員☐是 ☐否 由機關首長或其授權人員指定。</p> <p>(3)委員會開會時，辦理評選作業之承辦人員☐是 ☐否 全程出席，並☐有 ☐無 邀請有關機關人員、學者或專家列席，協助評選。</p> <p>(4)☐是 ☐否 至少一員具備採購專業人員基礎或進階資格。</p> <p>(5)☐是 ☐否 依受評廠商資料擬具初審意見，供評選參考，載明下列事項，☐是 ☐否 以記名方式秘密為之為原則。</p> <p>A. ☐採購案名稱。</p> <p>B. ☐工作小組人員姓名、職稱及專長。</p> <p>C. ☐是 ☐否 評析受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定。</p> <p>D. ☐是 ☐否 評析受評廠商於各評選項目之差異性。</p> <p>(6)☐是 ☐否 對投標廠商「價格」詳列採購經費之組合內容，以供作審核評比標準。(採固定費用或費率者，招標文件無規定時得免)</p>	<p>1、</p> <p>(1)☐符合 ☐不符 【採購評選委員會組織準則第 8 條】</p> <p>(2)☐符合 ☐不符 【採購評選委員會組織準則第 8 條】</p> <p>(3)☐符合 ☐不符 【採購評選委員會組織準則第 8 條】</p> <p>(4)☐符合 ☐不符 【最有利標作業須知第 5 點】</p> <p>(5)☐符合 ☐不符 【採購評選委員會審議規則第 3、7 條】</p> <p>A. ☐符合 ☐不符</p> <p>B. ☐符合 ☐不符</p> <p>C. ☐符合 ☐不符</p> <p>D. ☐符合 ☐不符</p> <p>(6)☐符合 ☐不符 【最有利標評選辦法第九條】</p>

稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫	稽核小組審查結果 【稽核依據】
<p>2、評選/審查委員：</p> <p>(1)總人數：____人；外聘人數：____人，☐是 ☐否 不少於總人數1/3。</p> <p>(2) ☐是 ☐否自最『最有利標管理系統』篩選5倍建議名單遴選外聘專家學者其人數：____人，非屬建議名單之外聘人數：____人。名單之外的外聘專家學者☐是 ☐否 敘明理由，請說明理由： _____。 自工程會建置之專家學者建議名單資料庫遴選後簽報機關首長或其授權人核定。 若，利用工程會建置之專家學者建議名單資料庫又未能尋覓適當人選，計____人，☐是 ☐否 敘明理由，請說明理由： _____。 另行遴選後簽報機關首長或其授權人核定。</p> <p>(3)遴聘之評選委員 ☐是 ☐否 出自同一任職單位。(機關遴聘評選委員，應注重多元化、異質化，兼顧產官學研各領域專家之專業能力、實務經驗及聲譽，避免出自同一任職單位…前項第一款所定多元性專長之評選委員人數比例，不得超過工程專業及相關特殊工程專業評選委員人數之二分之一。)</p> <p>(4)委員名單於評選前☐是 ☐否 保密。(但經本委員會全體委員同意於招標文件中公告委員名單者，不在此限。)</p> <p>(5)評選委員建議名單簽報機關首長或其授權人員核定時，簽辦公文☐是 ☐否 註明為密件，並置於密件專用封套內。(☐或由承辦人以親持密件處理)</p> <p>(6)委員會召集人☐由機關首長或其授權人員指定委員擔任；☐或由委員互選產生之；召集人由機關內部人員擔任者，☐是 ☐否 由一級主管以上人員任之。</p> <p>(7)☐是 ☐否 由專人依機關首長或其授權人員所核定之遴聘(派)順序，辦理聯繫及徵詢意願作業。</p> <p>(8)全體評選委員名單未於招標文件中公開者，機關於發文聘派評選委員時，☐是 ☐否 對不同評選委員採個別發文方式處理。</p> <p>(9)☐是 ☐否 於通知委員派兼或聘兼事宜時將『採購評選委員會委員須知』一併附於通知書中。</p> <p>(10)評選/審查委員會成立時機：☐招標前 ☐開標前(☐前例 ☐條件簡單，前述二者之理由：_____前例 or 如何簡單_____。)</p>	<p>2、</p> <p>(1)☐符合 ☐不符 【採購評選委員會組織準則第4條】</p> <p>(2)☐符合 ☐不符 【採購評選委員會組織準則第4條、工程會97.8.22工程企字第09700349310號函】</p> <p>(3)☐符合 ☐不符 「是」者為不符 【公共工程規劃設計服務廠商評選作業注意事項第6點】</p> <p>(4)☐符合 ☐不符 【採購評選委員會組織準則第6條第1項】</p> <p>(5)☐符合 ☐不符 【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第1項】</p> <p>(6)☐符合 ☐不符 【採購評選委員會組織準則第7條】</p> <p>(7)☐符合 ☐不符 【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第2項】</p> <p>(8)☐符合 ☐不符 【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第2項】</p> <p>(9)☐符合 ☐不符 【工程會93.2.3工程企字第0930003912號令發布、97.7.7工程企字第09700278120號函修正】</p> <p>(10)☐符合 ☐不符 【採購評選委員會組織準則第3條】</p>

稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫	稽核小組審查結果 【稽核依據】
<p>3、評選/審查作業：</p> <p>(1)全體評選委員名單未公開前，開會通知單及會議紀錄應注意下列事項：</p> <p>A. ☐是 ☐否 註明為密件。</p> <p>B. ☐是 ☐否 對各委員分繕發文。</p> <p>C. ☐是 ☐否 載明下列事項：</p> <p>(A)評選委員對於所知悉之資訊，應予保密，且不得與廠商私下接洽與該採購案有關之事務。</p> <p>(B)評選委員對於受評廠商之投標文件內容及資料，應保守秘密，不得挪作他用。評選後亦同。</p> <p>(2)委員☐是 ☐否 親自出席會議及評選。</p> <p>(3)投標或評選(服務建議書)文件☐是 ☐否 評選前函送評選委員審閱。</p> <p>A. 審閱時間計_____天。(____年__月__日~__月__日)</p> <p>B. 函文☐是 ☐否 註明為密件(全體評選委員名單不公開者，對各委員分繕發文)，</p> <p>C. 上述函文☐是 ☐否 載明下列應配合事項：</p> <p>(A)評選委員對於廠商投標文件內容及所知悉之招標資訊，應予保密，且不得與廠商私下接洽與該採購案有關之事務。</p> <p>(B)廠商之投標文件，評選委員出席會議時攜回，評選後機關應收回保存。</p> <p>D. 投標或評選文件☐是 ☐否 於評選後收回保存(☐未收回者由委員銷毀及保密)</p> <p>(4)委員會辦理評分，☐是 ☐否 就各審查項目、廠商資料及工作小組初審意見，逐項討論後為之，且依招標文件載明之評選項目、子項及其配分或權重辦理，未予變更。</p> <p>(5)委員會辦理評分，非屬採行協商措施性質，☐是 ☐否 要求廠商更改投標文件內容；☐是 ☐否 於評選簡報答詢過程中要求廠商提供回饋或要求更改投標文件。</p> <p>(6)委員會會議之決議☐是 ☐否 符合規定：(應有委員總額二分之一以上出席，出席委員過半數之同意行之。出席委員中之外聘專家、學者人數至少2人且不得少於出席委員人數之三分之一；委員會總人數：____人，外聘人數：____人，外聘出席人數：____人，內聘人數：____人，內聘出席人數：____人)</p> <p>(7)委員會或個別委員審查結果與工作小組初審意見☐有(續填以下A和B) ☐無(無須填以下A和B) 差異，或不同審查委員之審查結果☐有(續填以下A和B) ☐無(無須填以下A和B) 明顯差異時之處置：</p> <p>A. ☐是 ☐否 提交委員會召集人處理，並列入會議紀錄。</p>	<p>3、</p> <p>(1)</p> <p>【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第4項】</p> <p>A. ☐符合 ☐不符</p> <p>B. ☐符合 ☐不符</p> <p>C. ☐符合 ☐不符</p> <p>(2)☐符合 ☐不符</p> <p>【採購評選委員會審議規則第6條】</p> <p>(3)☐符合 ☐不符</p> <p>【採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第3項】</p> <p>A. ☐符合 ☐不符</p> <p>B. ☐符合 ☐不符</p> <p>C. ☐符合 ☐不符</p> <p>(4)☐符合 ☐不符</p> <p>【最有利標作業須知第6點、最有利標評選辦法第19條】</p> <p>(5)☐符合 ☐不符</p> <p>「是」者為不符</p> <p>【採購評選委員會委員須知第9點、最有利標評選辦法第10條】</p> <p>(6)☐符合 ☐不符</p> <p>【採購評選委員會審議規則第9條】</p> <p>(7)☐符合 ☐不符</p> <p>【異質採購最有利標作業須知第7點、異質採購最低標作業須知第7點】</p> <p>A. ☐符合 ☐不符</p>

稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫	稽核小組審查結果 【稽核依據】
<p>B. 委員會如未處理，機關首長☐是 ☐否 退回該評選結果，並要求評選委員會重新查處。</p> <p>(8)不同委員之評選結果☐有(續填 A 和 B) ☐無(無須填 A 和 B) 明顯差異時之處置：</p> <p>A. ☐召集人應提交本委員會議決；或☐依本委員會決議辦理複評。(☐複評結果仍有明顯差異時，由本委員會決議之)。</p> <p>B. 委員會依 A. 規定，作成下列何種議決或決議：</p> <p>(A)☐維持原評選結果。</p> <p>(B)☐除去個別委員評選結果，重計評選結果。</p> <p>(C)☐廢棄原評選結果，重行提出評選結果。</p> <p>(D)☐無法評定最有利標。</p> <p>(9)委員會會議☐是 ☐否 作成紀錄，並由出席委員全體簽名。 <機關評選最有利標之過程中，各次會議均應作成紀錄，載明規定事項></p> <p>(10)委員評選☐是 ☐否 於機關備具之評分(比)表逐項載明各受評廠商之評分或序位，並簽名或蓋章(☐是 ☐否 以記名方式秘密為之為原則)。</p> <p>(11)委員評選後☐是 ☐否 彙整製作總表，載明下列事項，由參與評選全體委員簽名或蓋章；有修正者，☐是 ☐否 經修正人員簽名或蓋章。</p> <p>A. ☐採購案。</p> <p>B. ☐各受評廠商名稱及標價。</p> <p>C. ☐本委員會全部委員姓名、職業； ☐評選優勝廠商或評定最有利標會議之出席委員姓名。</p> <p>D. ☐各出席委員對於各受評廠商之評分或序位評比結果。</p> <p>E. ☐全部出席委員對各受評廠商之總評選結果。</p> <p>(12)評選結果/審查結果☐是 ☐否 簽報機關首長或其授權人核定。</p>	<p>B. ☐符合 ☐不符</p> <p>(8)☐符合 ☐不符 【採購評選委員會審議規則第 6 條】</p> <p>A. ☐符合 ☐不符</p> <p>B. ☐符合 ☐不符</p> <p>(9)☐符合 ☐不符 【採購評選委員會審議規則第 9 條第 4 項、最有利標評選辦法第 23 條】</p> <p>(10)☐符合 ☐不符 【採購評選委員會審議規則第 6 條之 1 第 1 項及第 7 條第 1 項】</p> <p>(11)☐符合 ☐不符 【採購評選委員會審議規則第 6 條之 1 第 2 項】</p> <p>(12)☐符合 ☐不符 【機關異質採購最有利標作業須知第 6 點】</p>
<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 1、2、3 款辦理(無者免填，並請刪除本欄位)</p> <p>1、公開徵求時廠商家數：</p> <p>(1)採公開取得方式第 1 次公開徵求時☐是 ☐否 取得三家以上廠商之書面報價或企劃書。(否者續填(2))</p> <p>(2)☐是 ☐否 簽請機關首長或其授權人員核准，第 1 次公告結果如未能取得 3 家以上廠商報價或企劃書者，將改採限制性招標。</p> <p>2、本標案採用之比價或議價方式為何？☐擇符合需要者進行比價或議價，☐擇符合需要者依序進行議價，☐限制性招標辦理比價或議價。</p>	<p>1</p> <p>(1)☐符合 ☐不符 【本法第 49 條】</p> <p>(2)☐符合 ☐不符 【中央未達公告金額採購招標辦法第 3 條】</p> <p>2、☐符合 ☐不符 【中央未達公告金額採購招標辦法第 2 條第 1 項第 3 款】</p>

稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫	稽核小組審查結果 【稽核依據】
3、如屬參考最有利標精神擇符合需要者， ☐ 是 ☐ 否 成立審查小組（可由機關人員自行評審），其內容_____	3、 ☐ 符合 ☐ 不符 【最有利標作業貳、三、（六）】
三、決標階段	
(一)依據招標方式及金額辦理監辦作業。	
1、監辦： 【決標階段】 (1)方式： ☐ 實地監辦； ☐ 書面審核監辦(得通案)； ☐ 不派員監辦(須逐案)	1、 (1) ☐ 符合 ☐ 不符 【施行細則第 11 條；本法第 13 條】
(2)單位： ☐ 上級機關監辦； ☐ 內部監辦（ ☐ 主（會）計； ☐ 政風； ☐ 督察、檢核或稽核單位； ☐ 機關首長授權熟諳採購法令人員； ☐ 機關首長） 2、查核金額以上採購之招標， ☐ 是 ☐ 否 於等標期或截止收件日 5 日前檢送採購預算資料、招標文件及相關文件，報請上級機關派員監辦。 查核金額以上採購之決標，其決標不與開標、比價或議價合併辦理者， ☐ 是 ☐ 否 於預定決標日 3 日前，檢送審標結果，報請上級機關派員監辦。 3、不派員監辦或採書面審核監辦 ☐ 是 ☐ 否 依規定簽報機關首長或其授權人（ ☐ 未達公告者為單位主管）核准，符合不派員監辦之特殊情形：_____。 ※倘有廠商提出異議、申訴、申請調解、提付仲裁或提起訴訟、採購稽核小組或工程施工查核小組認定採購有重大異常情形者，機關首長或其授權人員不得為上述「不派員監辦」之核准。 4、承上，決（廢）標紀錄中 ☐ 有 ☐ 無 監辦人員簽名；不派員監辦 ☐ 是 ☐ 否 於該紀錄中記載符合之特殊情形；採書面審核監辦者 ☐ 是 ☐ 否 於該紀錄中記載「書面審核監辦」字樣。	(2) ☐ 符合 ☐ 不符 【本法第 12、13 條；主會計及有關單位會同監辦法】 2、 ☐ 符合 ☐ 不符 【施行細則第 7、8 條】 3、 ☐ 符合 ☐ 不符 【主會計及有關單位會同監辦法第 4、5、6 條】 4、 ☐ 符合 ☐ 不符 【主會計及有關單位會同監辦法第 7 條】
(二)有無依規定審查投標廠商文件；審查結果有無通知。	
1、 ☐ 是 ☐ 否 依招標文件審查投標文件。 2、對投標文件有疑義時， ☐ 是 ☐ 否 依規定請廠商說明，其情形：_____。 3、 ☐ 是 ☐ 否 依規定將審標結果通知投標廠商。（開標時到場之廠商，可當場影送決標紀錄作為書面通知，並作成簽收紀錄。如有廠商未到場，仍應依本法第 51 條規定辦理）	1、 ☐ 符合 ☐ 不符 【本法第 42 條】 2、 ☐ 符合 ☐ 不符 【施行細則第 60 條】 3、 ☐ 符合 ☐ 不符 【本法第 51 條、施行細則第 61 條及工程會 89.2.3 工程企字第 89003131 號】
(三)底價訂定及決標原則。（附底價表及其分析資料）	
1、有無訂定底價 ☐ 有 ☐ 無 依據本法第 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，其情形：_____。	1、 ☐ 符合 ☐ 不符 【本法第 47 條】

稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫	稽核小組審查結果 【稽核依據】
<p>2、底價訂定、核定時間：</p> <p>(1)請依招標方式說明底價訂定方式：</p> <p>☐公開招標其底價☐是 ☐否 於開標前定之。</p> <p>☐限制性招標之比價，其底價☐是 ☐否 於辦理比價之開標前定之。</p> <p>☐限制性招標之議價，訂定底價☐是 ☐否 於議價前參考廠商之報價或估價單。</p> <p>☐公開取得三家以上廠商之書面報價或企劃書者，其底價☐是 ☐否 於進行比價或議價前定之。</p> <p>(2)核定時間_____；開標(議比價)日_____</p> <p>(建議底價不宜太早核定，以避免底價核定時間距離開標(議比價)日過久而有底價偏離市場行情及增加保密執行之壓力等)。</p> <p>3、決標原則之依據：依據☐本法第 52 條第 1 項第_____款或☐細則第 64 條之 1。☐是 ☐否 載明於招標文件中，其情形： _____。</p> <p>4、☐是 ☐否 由規劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析資料(重複性採購或未達公告金額之採購除外)。</p> <p>5、底價☐是 ☐否 依圖說、規範、契約並考量成本、市場行情及政府機關決標資料逐項編列，☐是 ☐否 由機關首長或其授權人員核定。</p>	<p>2、</p> <p>(1)☐符合 ☐不符</p> <p>【本法第 46 條第 2 項及施行細則第 54 條】</p> <p>(2)☐符合 ☐不符</p> <p>3、☐符合 ☐不符</p> <p>【本法第 52 條及施行細則第 64 之 1 條】</p> <p>4、☐符合 ☐不符</p> <p>【施行細則第 53 條】</p> <p>5、☐符合 ☐不符</p> <p>【本法第 46 條】</p>
<p>(四)決標(附決標紀錄一如有保留決標者一併影附，標價偏低處理過程等)</p> <p>1、<u>預算金額</u>\$_____元(A)</p> <p>2、<u>底價金額</u>\$_____元(B)</p> <p>3、<u>決標金額</u>\$_____元(C)</p> <p>4、$B/A=$_____ %、$C/A=$_____ %、$C/B=$_____ %</p> <p>5、有_____家廠商投標、有效標廠商_____家</p> <p>6、標價偏低者請填列以下資料：(無者免填，並請刪除本欄位)</p> <p>(1)有效標平均標價 \$_____元(D)</p> <p>(2)$B \times 80\% =$_____元；$D \times 80\% =$_____元</p> <p>(3)最低標廠商標價 \$_____元</p> <p>(4)次低標廠商標價 \$_____元</p> <p>(5)次次低標廠商標價 \$_____元。</p>	<p>☐符合 ☐不符</p> <p>【本法第 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 條及投標須知第 41、42 點。 審計部 93.07.12 台審部伍字第 0930002643 號函】</p>
<p>(五)減價程序</p> <p>1、☐是 ☐否 超底價決標(☐未逾預算 ☐逾預算)</p>	<p>1、☐符合 ☐不符</p> <p>【本法第 53 條第 2 項】</p>

稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫	稽核小組審查結果 【稽核依據】
<p>2、超底價決標☐是 ☐否 敘明理由連同底價、減價過程及報價比較表或開標紀錄依下列之一規定辦理：</p> <p>(1)☐查核金額以上採購且超過底價 4%者依下列何者辦理者：</p> <p>A. ☐報上級機關由監辦人員簽報核准之。</p> <p>B. ☐上級機關派員監辦者，由監辦人員於授權範圍內當場予以核准。</p> <p>(2)☐查核金額以上採購但未逾底價 4% ☐未達查核金額採購且不得超過底價 8% 應報經機關首長或授權人員核准。</p> <p>(3)☐未依規定辦理，其情形_____。</p> <p>3、☐是 ☐否 依規定減價；其情形_____。</p>	<p>2、☐符合 ☐不符</p> <p>【本法第 53 條第 2 項及細則第 71 條；投標須知第 42 條(九)】</p> <p>(1)☐符合 ☐不符</p> <p>(2)☐符合 ☐不符</p> <p>【本法第 53 條第 2 項】</p> <p>(3)☐符合 ☐不符</p> <p>3、☐符合 ☐不符</p> <p>【細則第 70、72、73 條】</p>
<p>(六)標價不合理處理</p> <p>1、標價☐無偏低情形 ☐有偏低情形(低於底價之 80%且低於平均有效標價之 80%)，有偏低情形者請就以下說明：</p> <p>(1)☐是 ☐否 依規定保留決標，並記載於開標紀錄中。</p> <p>(2)☐是 ☐否 與予廠商提出說明之機會(說明期限_____天)</p> <p>(3)☐決標予最低標廠商 ☐不決標予最低標廠商並以次低標廠商代之 ☐於繳交差額保證金後決標予最低標廠商。(通知廠商提出差額保證金時宜留有紀錄以利繳納期限之起算)</p> <p>(4)☐是 ☐否 於通知廠商提出差額保證金前與予提出說明之機會，廠商自行擇定提出差額保證金者，機關不得拒絕。</p> <p>(5)廠商提出之說明合理者，☐是 ☐否 即予決標，無需通知廠商提出差額保證金。</p> <p>2、標價偏低之處理情形，☐已依規定作成決標紀錄、☐未作成決標紀錄，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： (無者免填，並請刪除本欄位)</p> <p>(1)評定適用、準用最有利標之方式(評選須知應載明並請檢核委員評分表及評選總表內容)：</p> <p>A. ☐總評分法：以合於招標文件規定，總評分最高且經 ☐機關首長 ☐評選委員會過半數之決定者，為最有利標(優勝廠商)。</p> <p>(A)☐價格納入評分，以總分最高者評定之。</p> <p>(B)☐價格不納入評分，綜合考量廠商之總評分及價格，以整體表現最優者為總分最高並評定之。</p> <p>(C)☐以固定費用(或費率)給付，以總評分最高者，評定之。</p>	<p>1、☐符合 ☐不符</p> <p>【本法第 58 條、依政府採購法第 58 條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序及附註 2、3】</p> <p>(1)☐符合 ☐不符</p> <p>(2)☐符合 ☐不符</p> <p>(3)☐符合 ☐不符</p> <p>(4)☐符合 ☐不符</p> <p>(5)☐符合 ☐不符</p> <p>2、☐符合 ☐不符</p> <p>【施行細則第 68 條】</p> <p>3、</p> <p>(1)</p> <p>A. ☐符合 ☐不符</p> <p>【最有利標評選辦法第 12 條】</p> <p>(A)☐符合 ☐不符</p> <p>(B)☐符合 ☐不符</p> <p>(C)☐符合 ☐不符</p>

稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫	稽核小組審查結果 【稽核依據】
<p>(七)決標結果之公告情形。</p> <p>1、決標公告☐是 ☐否依規定填寫，☐有 ☐無於 30 內將決標結果公告刊登日期： 年 月 日 。</p> <p>2、公告及通知情形：(本法 61 及細則 84、85)</p> <p>(1)逾十萬元以上之採購☐有 ☐無 自決標日起 30 日內刊登決標公告；一百萬元以上之採購☐有 ☐無 書面通知各投標廠商(開標時到場之廠商，可當場提供書面通知並請其簽收之形式為之。如有廠商未到場，仍應依本法規定辦理)。書面通知文號：_____其他通知情形：_____。</p> <p>(2)評定最有利標後，對於合於招標文件規定但未得標之廠商，☐有 ☐無 通知其最有利標之標價與總評分或序位評比結果及該未得標廠商之總評分或序位評比結果。</p> <p>(3)採最有利標決標或公開評選準用最有利標決標☐有 ☐無 公布最有利標之標價及總評分或序位評比結果。</p> <p>3、搭配本法第 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 ☐有 ☐無 符合最低價格或最有利標之競標精神。</p> <p style="text-align: center;">【依據 99 年 3 月 10 日府採稽字第 0990032196 號採購金額逾小額採購者(10 萬元)均應上網填報決標公告】</p>	<p>1、☐符合 ☐不符 【本法第 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。】</p> <p>2、 (1)☐符合 ☐不符 【本法第 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。】 【99 年 3 月 10 日府採稽字第 0990032196 號】 【99 年 5 月 25 日工程企字第 09900208500 號】</p> <p>(2)☐符合 ☐不符 【最有利標評選辦法第 20 條】</p> <p>(3)☐符合 ☐不符 【最有利標評選辦法第 20 條】</p> <p>3、☐符合 ☐不符 【本法第 52 條第 1 項第 4 款】</p>
<p>4、公共工程委託規劃設計技術服務採購案(辦理統包者準用)評選決標後，主辦機關或其上級機關☐是 ☐否 於一個月內，於機關網站公告評選委員名單、評選結果及各評選委員之評審意見，為期七天，網站公告之檔案資料☐是 ☐否 保存 1 年以上。</p>	<p>4、☐符合 ☐不符 【公共工程規劃設計服務廠商評選作業注意事項第 12 點】</p>
四、訂約暨契約變更部分【履約管理階段】	
<p>(一)招標文件中應請投標廠商繳納履約保證金之規定，額度及繳納方式是否符合規定。</p> <p>1、規定繳納履約保證金之情形：☐須繳納 ☐免繳納 ☐未敘明。</p> <p>2、免繳納履約保證金之依據法條、款依據本法第 <u>30</u> 條第 <u>1</u> 項第 <u> </u> 款。</p> <p>3、須繳納履約保證金額度及繳納方式：</p> <p>(1)額度：\$ _____ 元或契約金額之 _____ % (採單價決標之採購，履約保證金應為一定金額)</p> <p>(2)廠商繳納方式：_____。</p> <p>(3)廠商繳納期限：_____。</p>	<p>1、☐符合 ☐不符 【本法第 30 條】</p> <p>2、☐符合 ☐不符 【本法第 30 條】</p> <p>3、 (1)☐符合 ☐不符 【押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 15 條、採購案招標文件】</p> <p>(2)☐符合 ☐不符 【本法第 30 條第 2 項】</p> <p>(3)☐符合 ☐不符 【押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 18 條】</p>

稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫	稽核小組審查結果 【稽核依據】
<p>4、第1次變更程序：符合採購契約變更作業規定一覽表第___項；加帳累計金額在公告金額以上者符合採購法第22條第___項。 第2次變更程序：符合採購契約變更作業規定一覽表第___項；加帳累計金額在公告金額以上者符合採購法第22條第___項。 第___次變更程序：符合採購契約變更作業規定一覽表第___項；加帳累計金額在公告金額以上者符合採購法第22條第___項。</p> <p>5、各次變更議價程序：訂定底價☐是 ☐否 於議價前參考廠商之報價或估價單。</p> <p>6、辦理議價時是否要求廠商提出投標廠商聲明書，☐是 ☐否。</p> <p>7、各次變更監辦情形： (1)方式：☐實地監辦；☐書面審核監辦；☐不派員監辦 (2)單位：☐上級機關監辦；☐內部監辦（☐主（會）計；☐政風；☐督察、檢核或稽核單位；☐機關首長授權執諳採購法令人員；☐機關首長） (3)☐查核金額以上採購之招標，☐是 ☐否 於等標期或截止收件日5日前檢送採購預算資料、招標文件及相關文件，報請上級機關派員監辦。 ☐查核金額以上採購之決標，其決標不與開標、比價或議價合併辦理者，☐是 ☐否 於預定決標日3日前，檢送審標結果，報請上級機關派員監辦。 (4)不派員監辦或採書面審核監辦 ☐是 ☐否 依規定簽報機關首長或其授權人（☐未達公告者為單位主管）核准，符合不派員監辦之特殊情形：_____。 (5)承上，決（廢）標紀錄中☐有 ☐無 監辦人員簽名；不派員監辦☐是 ☐否 於該紀錄中記載符合之特殊情形；採書面審核監辦者☐是 ☐否 於該紀錄中記載「書面審核監辦」字樣。</p> <p>9、各次變更案決標後致原決標金額增加者☐是 ☐否 刊登決標公告。</p>	<p>4、☐符合 ☐不符 【採購契約變更作業規定一覽表】</p> <p>5、☐符合 ☐不符 【本法第46條及施行細則第52、53、54條】</p> <p>6、☐符合 ☐不符</p> <p>7、 (1)☐符合 ☐不符 【本法第13條；施行細則第11條】 (2)☐符合 ☐不符 【本法第12、13條；主會計及有關單位會同監辦辦法】 (3)☐符合 ☐不符 【施行細則第7、8條】 (4)☐符合 ☐不符 【主會計及有關單位會同監辦辦法第4、5、6條】 (5)☐符合 ☐不符 【主會計及有關單位會同監辦辦法第7條】</p> <p>9、☐符合 ☐不符 【採購契約變更作業規定一覽表附記五】</p>
五、履約階段	
<p>(一)依據契約規定執行情形(包括履約方式及期限、付款等)。</p> <p>1、履約方式：_____。(依契約約定填寫)</p> <p>2、履約期限：_____。</p> <p>(1)目前為止實際履約進度：_____；預定進度：_____。</p> <p>(2)☐施工進度落後者(巨額工程達5%以上；其他工程達10%以上)屬延誤履約進度之情形，☐是 ☐否 依本案採購契約步驟處理；其情形：_____。</p>	<p>1、☐符合 ☐不符 【本法第4章履約管理工程、財物或勞務契約】</p> <p>2、☐符合 ☐不符 (1)☐符合 ☐不符 (2)☐符合 ☐不符 【本法第4章履約管理工程、財物或勞務契約及公共工程廠商延誤履約進度處理要點】</p>

稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫	稽核小組審查結果 【稽核依據】
3、付款方式：_____。(依契約約定填寫) (1) ☐ 是 ☐ 否 依契約規定分期辦理計價。 (2) ☐ 是 ☐ 否 依契約規定分期核退辦理履約保證金。 4、未依規定原因或其他事項：_____。	3、 ☐ 符合 ☐ 不符 (1) ☐ 符合 ☐ 不符 (2) ☐ 符合 ☐ 不符 4、 ☐ 符合 ☐ 不符
(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、 ☐ 有 ☐ 無 轉包情形，查證結果： 轉包廠商名稱：_____ 機關處理情形：_____ _____ 2、 ☐ 有 ☐ 無 分包情形，查證結果： 分包商名稱：_____ 分包商資格：_____ 備查情形：_____	1、 ☐ 符合 ☐ 不符 「是」者為不符 【本法第4章履約管理第65條至68條及施行細則第87條至89條】 2、 ☐ 符合 ☐ 不符 【本法第4章履約管理第65條至68條及施行細則第87條至89條】
(三)得標廠商有無須依本法第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。 得標廠商國內員工總數是否逾一百人， ☐ 是 ☐ 否；答是者 ☐ 是 ☐ 否 依本法第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。	☐ 符合 ☐ 不符 【本法第98條；施行細則第107、108條】
(四)機關辦理公告金額以上工程，且適用營造業法規定之工程 1、 ☐ 是 ☐ 否於招標文件內訂定廠商應提報品質計畫。 2、 ☐ 是 ☐ 否於招標文件內訂定落實執行品質計畫，廠商專任工程人員應填具相關紀錄表。(施工日誌、督導紀錄…)或 ☐ 性質特殊之工程，得報經工程會同意後不適用之。 3、 ☐ 是 ☐ 否於招標文件內訂定鋼筋、混凝土、瀝青混凝土等適當檢驗或抽驗項目。 4、 ☐ 是 ☐ 否於招標文件內依工程規模及性質編列品管費用；其為發包施工費之：_____。	1、 ☐ 符合 ☐ 不符 2、 ☐ 符合 ☐ 不符 3、 ☐ 符合 ☐ 不符 【公共工程施工品質管理作業要點第三、七及十二點】 4、 ☐ 符合 ☐ 不符 【公共工程施工品質管理作業要點第十三點】
(五)機關辦理查核金額以上之工程。 1、 ☐ 是 ☐ 否於工程招標文件內依工程規模及性質，訂定品質管理人員之資格、人數及其更換規定。 2、其委託監造者， ☐ 是 ☐ 否於招標文件內訂定現場人員人數及職務相關規範，或 ☐ 性質特殊之工程，得報經工程會同意後不適用之。 3、 ☐ 是 ☐ 否於工程及委託監造招標文件內，分別訂定品管人員或監造單位受訓合格之現場人員有(一)未實際於工地執行品管或監造工作；(二)未能確實執行品管或監造工作(三)工程經工程施工查核小組查核列為丙等，可歸責於品管或監造單位受訓合格現場人員者，由機關通知廠商限期更換並調離工地，並由機關填報於工程會資訊網路系統備查。	1、 ☐ 符合 ☐ 不符 2、 ☐ 符合 ☐ 不符 【公共工程施工品質管理作業要點第四、十點】 3、 ☐ 符合 ☐ 不符 【公共工程施工品質管理作業要點第十六點】

稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫	稽核小組審查結果 【稽核依據】
(2)勞務採購辦理驗收者以 ☐ 書面方式 ☐ 召開審查會方式 辦理；其書面驗收文件或審查會紀錄， ☐ 是 ☐ 否 視為驗收紀錄；未依前述辦理者請說明原因：_____。	(2) ☐ 符合 ☐ 不符 【施行細則第 90 條之一】
(3)有初驗程序者 ☐ 是 ☐ 否 於收受全部資料之次日起 30 日內辦理初驗，並作成初驗紀錄(無初驗程序者應作成驗收紀錄)； ☐ 是 ☐ 否 情形特殊經簽報機關首長核准延期； ☐ 是 ☐ 否 屬契約另有約定者，其情形：_____。 初驗合格後， ☐ 是 ☐ 否 於 20 日內辦理驗收，並作成驗收紀錄； ☐ 是 ☐ 否 情形特殊經簽報機關首長核准延期； ☐ 是 ☐ 否 屬契約另有約定者，其情形：_____。	(3) ☐ 符合 ☐ 不符 【施行細則第 92 條第 2、3 項；施行細則第 93 條】
(4)無初驗程序者， ☐ 是 ☐ 否 於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後 30 日內辦理驗收，並作成驗收紀錄； ☐ 是 ☐ 否 情形特殊經簽報機關首長核准延期； ☐ 是 ☐ 否 屬契約另有約定者，其情形：_____。	(4) ☐ 符合 ☐ 不符 【施行細則第 92 條第 2、3 項；施行細則第 93 條】
5、 ☐ 有 ☐ 無 指派主驗人員； ☐ 有 ☐ 無 依程序簽核派。(主驗人員單位職稱：_____。)	5、 ☐ 符合 ☐ 不符 【本法第 71 條】
6、 ☐ 有 ☐ 無 通知接管單位或使用單位(單位：_____)驗收不合格處理方式：_____。	6、 ☐ 符合 ☐ 不符 【本法第 71 條】
7、 ☐ 有 ☐ 無 製作驗收紀錄。 ☐ 有 ☐ 無 參加人員會同簽認。	7、 ☐ 符合 ☐ 不符 【施行細則第 96 條】
(1) ☐ 會驗人員， ☐ 是 ☐ 否 為接管或使用機關(單位)人員。(採購事項單純者得免之)	(1) ☐ 符合 ☐ 不符 【施行細則第 91 條】
(2) ☐ 協驗人員， ☐ 是 ☐ 否 為設計、監造、承辦採購單位人員或機關委託之專業人員或機構人員。(採購事項單純者得免之)	(2) ☐ 符合 ☐ 不符 【施行細則第 91 條】
8、監驗情形：【含分批驗收】	8、
(1)方式： ☐ 實地監驗； ☐ 書面審核監驗(得通案)； ☐ 不派員監驗(須逐案)	(1) ☐ 符合 ☐ 不符 【本法第 13 條；施行細則第 11 條】
(2)單位： ☐ 上級機關監驗； ☐ 內部監驗 (☐ 會計； ☐ 政風； ☐ 熟諳採購法令人員)	(2) ☐ 符合 ☐ 不符 【本法第 12、13 條；主會計及有關單位會同監辦辦法】
(3)查核金額以上採購之驗收， ☐ 是 ☐ 否 於預定驗收日五日前，檢送結算表及相關文件，報請上級機關派員監辦。 ☐ 結算表及相關文件併入結算驗收證明書編送時，得免另行填送。	(2) ☐ 符合 ☐ 不符 【施行細則第 9 條第 1 項】
(4)財物之驗收，其有分批交貨、因緊急需要必須立即使用或因逐一開箱或裝配完成後方知其數量，報請上級機關派員監辦確有困難者應依下列規定辦理：	(4)
A. 視個案實際情形 ☐ 是 ☐ 否 於事先敘明理由，函請上級機關同意後自行辦理，	A. ☐ 符合 ☐ 不符 【施行細則第 9 條第 2 項】

稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫	稽核小組審查結果 【稽核依據】
<p>1、保固保證金： ☐一定金額：_____ ☐是 ☐否 逾預算金額或預估採購總額之 3%。 ☐一定比率：_____ ☐是 ☐否 逾契約金額之 3%。</p> <p>2、以押保辦法第 26 條規定「以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納保固保證金者」，其有效期☐是 ☐否 較契約規定之保固期長 90 日。</p> <p>3、☐公告金額以上之採購，招標文件☐有 ☐無 規定「得標廠商提出符合招標文件所定投標廠商資格條件之其他廠商之履約及賠償連帶保證者，其保固保證金得予以減收」。</p> <p>4、保固保證金 ☐有減收，其額度☐是 ☐否 逾保固保證金額度之 50% ☐無減收。</p> <p>5、保固期間☐有發生瑕疵→廠商 ☐是 ☐否 於指定期限改善完妥；☐無發生瑕疵。</p> <p>6、☐是 ☐否 有本法第 101 條第 1 項第 9 款：「驗收後不履行保固責任者」之情形。</p>	<p>2、☐符合 ☐不符 【押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 25 條】</p> <p>3、☐符合 ☐不符 【押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 26 條】</p> <p>4、☐符合 ☐不符 【押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 33 條之 1】</p> <p>5、☐符合 ☐不符 【押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 33 條之 1】</p> <p>6、☐符合 ☐不符 【工程、財物或勞務採購契約】</p> <p>7、☐符合 ☐不符 【工程、財物或勞務採購契約】</p>
八、預算編列及執行情形	
<p>1、工程採購項目單價： (1)鋼筋、混凝土或其他主要契約項目單價☐是 ☐否逾行政院公共工程委員會「公共工程價格資料庫」之單價。 (2)如遇營造工程物價指數上漲超過 5%之情形，☐是 ☐否 依市場行情覈實調整單價。</p>	<p>1、 (1)☐符合 ☐不符 (2)☐符合 ☐不符</p>
<p>2、工程採購其詳細價目表內之品管費用占發包施工費之___%。(以 0.6%~2%為原則；發包施工費指直接工程成本，不含管理費、利稅及保險費等間接工程成本)</p>	<p>2、☐符合 ☐不符 【公共工程施工品質管理作業要點】</p>
<p>3、工程採購之勞工安全衛生管理費用為直接工程成本之___%；☐是 ☐否按實際狀況，就可量化與不可量化部份盡量分解細項。</p>	<p>3、☐符合 ☐不符 【工程 89.3.13】工程管字第 89003392 號函】</p>
<p>4、非屬工程採購者，依採購案件性質編列填寫： (1)☐是 ☐否 編列「公共藝術設置費」。 (2)☐是 ☐否 編列「材料試驗費」(依個案性質編列)。 (3)☐是 ☐否 編列「環境清潔費」。 (4)☐是 ☐否 編列「保險費」。 (5)其它：_____。</p>	<p>4 (1)☐符合 ☐不符 (2)☐符合 ☐不符 (3)☐符合 ☐不符 (4)☐符合 ☐不符 (5)☐符合 ☐不符</p>

稽核項目請採購機關逐項勾選及填寫		稽核小組審查結果 【稽核依據】
5、機關辦理工程採購應編列之預算費用：(非屬工程採購者，免填) (1) ☐ 是 ☐ 否 編列「空氣污染防制費」。 (2) ☐ 是 ☐ 否 編列「材料試驗費」。 (3) ☐ 是 ☐ 否 編列「工程準備金」。 (4) ☐ 是 ☐ 否 編列「工程管理費」。 (5) 其它：_____。		5 (1) ☐ 符合 ☐ 不符 (依環保署營建工程空氣污染防制費收費率) (2) ☐ 符合 ☐ 不符 (約直接工程費之 0.5%) (3) ☐ 符合 ☐ 不符 (約採購預算金額之 5-10%，本項費用為支應契約變更及物價指數調整工程費之來源，請考量物價波動調整情況編列之) (4) ☐ 符合 ☐ 不符 (依中央政府各機關工程管理費支用要點編列)。 (5) ☐ 符合 ☐ 不符
九、異議及申訴【依其內容分屬各階段】(無者免填，並請刪除)		
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 ☐ 無 提出異議；其情形 _____ _____。		【本法第 6 章爭議處理之第 74 條至第 85 條】 1、 ☐ 符合 ☐ 不符
十、其他	1、本案 ☐ 是 ☐ 否 採用契約範本；填「是」者請說明 ☐ 是 ☐ 否 就本案特性及機關業務特殊性增刪條文。 2、本案 ☐ 是 ☐ 否 採用投標須知範本；填為「是」者請說明 ☐ 是 ☐ 否 就本案特性及機關業務特殊性增刪或修改條文。	1、 ☐ 符合 ☐ 不符 【倘有不符者，請列建議事項】 2、 ☐ 符合 ☐ 不符 【倘有不符者，請列建議事項】
十一、採購專業人員查證	本採購案承辦人員 ☐ 是 ☐ 否 取得採購專業人員基本資格或進階資格。(建議事項) 採購承辦人員姓名：_____。	☐ 符合 ☐ 不符 【本法第 95 條】
承辦人員：_____ 科(課)室主管：_____ 機關首長(單位主管)：_____		
*《稽核小組秘書單位專用欄位》 請勿填寫		
稽核人員：_____		
審核日期：_____年 _____月 _____日		秘書單位收件日期：_____年 _____月 _____日