

99年第4季（10月至12月）稽核監督各機關採購所見 錯誤行為態樣彙整表

錯誤行為態樣	本季稽核所見 採購個案件數
開標前之應辦程序未辦妥，例如：漏通知上級機關監辦；底價尚未訂定；無人主持。	9
招標文件中之資料錯誤，例如：數量或數據有誤；前後矛盾；引用過時或失效之資料。	7
公告內容與招標文件之內容不一致，例如：截止投標期限不一致。	6
未依採購法第六十一條及第六十二條刊登或傳輸決標資訊，或傳輸之資料錯誤或不完整，例如：以單價決標時未傳輸預估總價；未登載廠商是否為中小企業；採限制性招標於決標後未依採購法第六十一條及第六十二條刊登或傳輸決標資訊；未登載採限制性招標所依據之法條；得標廠商為外國廠商卻登載係我國之中小企業；未公告底價或未敘明不公開底價之理由；未依規定公告決標金額；未登載決標原則。	6
訂定之廠商資格為「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」所無或違反或較該標準更嚴格之規定。	5
議價案未於議價前參考廠商之報價或估價單訂底價。	5
漏記法規規定，例如：漏記採購法第六十三條第二項、第七十條第一項、採購法施行細則第三十八條等應於招標文件載明之規定。	4
違反法規規定，例如：對於機關之決定不得異議。	4
開標紀錄記載不全。	4
委員會名單除經該委員會全體委員同意於招標文件公告者外，未於開始評選前保密；委員會名單於評選出最有利標或廢標後，未予解密。	4
委員辦理評選，未於機關備具之評分（比）表逐項載明各受評廠商之評分或序位，並簽名或蓋章；機關於委員評選後，未彙整製作總表，載明相關內容。	4
未依規定期限驗收或付款。	3
擅改法律文字，例如：更改或增列採購法第三十一條第二項、第一百零一條、第一百零三條之文字。	2
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。	2
未預為防範問題之發生，例如：履約期限為日曆天者未載明特定假日是否計入；未規定廠商投保必要之保險。	2
意圖規避法規之適用而將案件化整為零招標。	2
非特殊或巨額採購卻規定特定資格。	2
訂定特定資格未依該標準評估廠商家數及檢討有無限制競爭。	2
限取得正字標記而未允許同等品競標，或以ISO9000系列驗證證書作為產品規範。	2
漏刊公告，例如：依採購法第二十二條第一項第九款至第十一款辦理限制性招標，未刊登政府採購公報。	2
訂定底價時機不符合規定，例如：議價前未參考該議價廠商之報價或估價即訂定底價。	2

99年第4季（10月至12月）稽核監督各機關採購所見 錯誤行為態樣彙整表

標價偏低，未經分析逕行決標，或未通知廠商說明即逕通知繳納差額保證金，或未繳納差額保證金前即決標而於決標後通知繳納差額保證金。	2
決標紀錄記載不全。	2
評定最有利標之方式違反法令規定，例如：分階段辦理評選及淘汰不合格廠商者，就分數或權重較低之階段先行評選，或不符合二階段原則之規定；自創法規所無之評定方式。	2
未依招標文件規定審標，例如：招標文件訂有廠商基本資格或特定資格者，機關人員未先予審查資格文件。	2