

96 年度各採購稽核小組稽核最有利標工程履約管理缺失摘要

| 項次 | 採購作業 | 缺失型態 | 件數 | *稽核缺失發生率 |
|----|--------|--|----|----------|
| 1 | 驗收作業缺失 | 如：未於期限辦理驗收、驗收作業未臻翔實（例如未辦理實際丈量、驗收不合且廠商逾期未改正者，機關未依規定計違約金）...等。 | 7 | 8.4% |
| 2 | 工程品質缺失 | 如：監工日誌未詳實填寫、承商之施工日誌未審查、未能確認廠商是否依約履行。 | 6 | 7.2% |
| 3 | 契約變更缺失 | 契約變更頻仍、簽核行政作業延宕，致影響採購效率...等。 | 2 | 2.4% |
| 4 | 工程進度缺失 | 如：工程進度落後（延宕）。 | 2 | 2.4% |
| 5 | 其他 | 未依契約、服務建議書或承諾事項切實履行，影響採行最有利標決標效益。 | 3 | 3.6% |

*稽核缺失發生率：缺失件數 / 96 年度稽核最有利標工程採購件數（83 件）