

96 年度各採購稽核小組稽核最有利標統包工程缺失摘要

項次	採購作業	缺失型態	件數	*稽核缺失發生率
1	招標準備	未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簽報機關首長或其授權人員核定，或檢討未臻確實。	11	52.4%
2	評選會成立	委員名單之保密措施未臻周延。	10	47.6%
3	決標資訊公開	決標公告未公布最有利標之標價及總評分或序位評比結果，及評選委員之姓名及職業。	10	47.6%
4	履約管理	如品質、進度、變更、驗收作業等缺失。	5	23.8%
5	工作小組之成立	未成立工作小組，或成員未經機關首長或其授權人員指定。	5	23.8%
6	評選會成立	外聘委員未自工程會建議名單遴選，卻未依規定程序敘明未能自該名單遴選理由，或未簽報機關首長或其授權人員核定。	5	23.8%
7	招標文件載明事項、評選項目及子項	未於招標文件載明評選之相關事項，例如：招標文件未訂明固定費用或費率，而由廠商於投標文件載明標價者，未規定廠商於投標文件內須詳列報價內容，並納入評選。	5	23.8%
8	評定最有利標	評定最有利標違反法令規定，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。	3	14.3%
9	工作小組初審意見	初審意見應記載事項有遺漏或內容有欠嚴實，如未就全部評選項目或委員指定項目分析並敘明意見或未具體敘明廠商間之差異性等。	3	14.3%
10	評定最有利標	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。	2	9.5%
11	評選會成立	未檢送採購評選委員會委員須知予委員。	2	9.5%
12	工作小組之成立	工作小組未擬具初審意見。	2	9.5%
13	協商及決標程序	決標程序違反規定，例如：適用最有利標案，於評定最有利標後，再洽該廠商議價；準用最有利標案件，於評定優勝廠商後，未再洽優勝廠商議價。	2	9.5%
14	招標準備	誤用招標方式(工程或財物案件以準用最有利標辦理)。	1	4.8%
15	招標文件載明事項、評選項目及子項	對於同分、同商數、同名次之處處理違反規定，例如：依機關委託專業服務廠商評選及計費辦法辦理者，其處理方式未依該辦法第 8 條第 2 款，卻依最有利標評選辦法第 14 條、第 15 條之 1 規定辦理。	1	4.8%

*稽核缺失發生率：缺失件數 / 96 年度稽核最有利標統包工程件數 (21 件)

資料來源：依各採購稽核小組每月彙送稽核案件辦理情形及 97 年 4 月份問卷調查資料。