

96 年度各採購稽核小組稽核最有利標一般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	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。	5	8.1%
2	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。	4	6.5%
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	3.2%
4	工程進度缺失	如：工程進度落後（延宕）。	2	3.2%
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。	2	3.2%

*稽核缺失發生率：缺失件數 / 96 年度稽核最有利標一般工程採購件數（62 件）