

### 96 年度各採購稽核小組稽核最有利標統包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	未於期限辦理驗收、驗收作業未通知政風派員監辦、機關未會同監造單位確認是否竣工。	3	14.3%
2	工程品質缺失	工程未確實履約管理。	1	4.8%
3	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。	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採購件數（21 件）