

附件二、依政府採購法第九十九條辦理之廣義促參案件履約作業訪視

重點表一營運階段(含受訪視機關(構)自評及訪視委員意見)

案件名稱							
訪視機關							
受訪視機關(構) (主辦機關)							
民間機構							
填表委員		訪視日期					
訪視項目		受訪視機關(構)自評			訪視委員意見 (是否同意受訪視機關(構)自評結果)		
內容	事項或文件	是	否	其他及說明	同意	不同意	其他意見及說明
一、行政程序面							
1.1 是否確實掌握履約進度	佐證文件						
1.2 相關文件是否建立專檔	相關文件或書面資料						
1.3 是否有專責人員或專責小組負責履約管理	專責人員名單及工作內容						
1.4 是否委託專業履約管理機構協助履約管理	履約管理機構名稱、工作項目及相關合作方式						
1.5 是否定期或不定期召開履約管理會議或工作會議	歷次履約管理會議或工作會議紀錄						
1.6 是否依約成立協調委員會	委員會成立情形						
1.7 政府應辦事項及期程是否依約辦理	政府應辦事項及期程對照表，逐項述明辦理情形(如無本項請於其他欄位註明)						

1.8 政府協助事項及 期程是否依約辦理	政府協辦事 項辦理情形 (如無本項 請於其他欄 位註明)						
1.9 主辦機關是否瞭 解同一民間機構參 與其他促參或廣義 促參案件及其履約 情形	提出說明						
二、履約管理面							
2.1 主辦機關是否督 促民間機構依約如 期提送資料	相關文件或 書面資料						
2.2 主辦機關是否督 促民間機構依約繳 交土地租金、權利金 等	相關文件或 書面資料						
2.3 民間機構是否依 投資契約提送經會 計師查核簽證之財 務報表及相關文件	契約相關規 定及執行情 形(併附相 關文件)						
2.4 是否如期營運	依契約編製 各項營運計 畫及預計時 程,逐項載 明實際完成 日期,如落 後應敘明原 因						
2.5 個案之經營理念 與策略是否發揮民 間創意及活力	提出具體意 見						
2.6 服務品質與整體 經營績效是否提升 (如軟硬體設施維護 管理情形、客戶滿意	提出說明 (併附相關 資料)						

度、使用率、服務態度等)							
2.7 雙方互動關係是否良好(夥伴關係)	提出說明						
2.8 民間機構履約情形是否符合公共利益(如未過度偏重附屬事業經營而忽略本業)	就本業及附屬事業興辦情形提出說明						
2.9 實際履約成果是否與契約所附之投資(執行)計畫書相近(如市場或財務分析是否貼近現況)	提出說明 (併附相關資料)						
2.10 主辦機關是否定期或不定期進行民間機構之財務監督及檢查	監督及檢查文件						
2.11 主辦機關是否定期或不定期以書面或實地等方式檢查民間機構之營運狀況	查核紀錄						
2.12 財務統計報表與經營管理績效是否貼近	提出說明 (併附相關資料)						
2.13 附屬事業於財務報表中是否分別列帳	相關財務報表						
2.14 是否已建立公共安全、衛生管理、職業安全及環境清潔工作管理制度文件，並落實執行	就管理制度 (併附相關文件或書面資料)提出說明						
2.15 是否依其他法令規定，定期辦理安全及消防檢查	安全及消防檢查文件						

2.16 主辦機關是否督促民間機構應妥善處理使用者意見或社區居民之投訴或抗議	主辦機關督促及追蹤機制(併附相關文件及投訴/爭議意見及處理情形)						
2.17 主辦機關是否依約落實相關查核作業，並列管追蹤缺失事項(如查核提送報表相關數據之真偽及合理性)	查核紀錄及缺失改善追蹤辦理情形(併附相關文件)						
2.18 主辦機關是否建立因應民間機構營運不良時，公共服務不中斷之作法	就相關維持公共服務不中斷之具體作法提出說明						
2.19 原契約內容若不符公共利益，是否修約	修正條文及原契約規定(若無本項者請於其他欄位註明)						
2.20 主辦機關是否每年至少辦理一次營運績效評定作業	相關文件或書面資料						
2.21 如擬依契約辦理優先定約，是否先進行規劃及財務評估，並研訂繼續營運條件	相關文件或書面資料						
三、其他(含特色或建議事項)							
四、總結							

<div> <div>受訪視機關(構)核章欄</div> </div>			訪視委員簽名欄
承辦人	單位主管	機關首長	

註：無該項訪視項目辦理情形者，請於「其他意見及說明」欄位說明