

海洋委員會採購專案稽核監督報告

稽核案件基本資料			
稽核案號		稽核日期	年 月 日
受稽核機關	<input type="checkbox"/> 補助(委辦)機關：		
採購案號案名			
標的性質	<input type="checkbox"/> 財物 <input type="checkbox"/> 勞務 <input type="checkbox"/> 工程	依據法條	依政府採購法第 條 項 款
招標方式	<input type="checkbox"/> 公開取得報價單或企劃書 <input type="checkbox"/> 公開招標 <input type="checkbox"/> 限制性招標 (第 22 條第 1 項第 款) <input type="checkbox"/> 選擇性招標	採購金額級距	<input type="checkbox"/> 逾公告金額十分之一未達公告金額 <input type="checkbox"/> 公告金額以上未達查核金額 <input type="checkbox"/> 查核金額以上未達巨額 <input type="checkbox"/> 巨額
決標原則方式	<input type="checkbox"/> 最低標 (<input type="checkbox"/> 定底價 <input type="checkbox"/> 不定底價) <input type="checkbox"/> 最高標 <input type="checkbox"/> 最有利標 <input type="checkbox"/> 準用最有利標 <input type="checkbox"/> 參考最有利標精神	<input type="checkbox"/> 非複數決標 <input type="checkbox"/> 複數決標 (<input type="checkbox"/> 分項 <input type="checkbox"/> 分區) <input type="checkbox"/> 單價決標	
第 次公告 (最後一次)	採購金額：元	<input type="checkbox"/> 押標金： <input type="checkbox"/> 履約保證金： <input type="checkbox"/> 保固保證金：	
公告日期： 年 月 日	預算金額：元		
開標日期： 年 月 日	底價金額：元 (最後一次)		
決標日期： 年 月 日	建議金額/固定金額(採不訂		
履約期限： 年 月 日	底價)：元		
驗收日期： 年 月 日	總決標金額：元		
保固日期： 年 月 日			
得標廠商：			
未得標廠商：			
稽核狀態	<input type="checkbox"/> 招標中 <input type="checkbox"/> 開、決標 <input type="checkbox"/> 訂約 <input type="checkbox"/> 履約 <input type="checkbox"/> 驗收 <input type="checkbox"/> 維護(保固) <input type="checkbox"/> 結案		
稽核委員：	稽查員：		
受查機關現場說明人員：			

壹、招標階段：

一、稽核事項(缺失事項標題)

- (一) 法令條項款、相關函釋令：
- (二) 政府採購行為錯誤態樣：(若非錯誤態樣則刪除此項)
- (三) 實際情形與稽核結果：
- (四) 受查機關現場說明：
- (五) 改正建議：

貳、開標階段：

一、稽核事項(缺失事項標題)

- (一) 法令條項款、相關函釋令：
- (二) 政府採購行為錯誤態樣：(若非錯誤態樣則刪除此項)
- (三) 實際情形與稽核結果：
- (四) 受查機關現場說明：
- (五) 改正建議：

參、審標階段：

一、稽核事項(缺失事項標題)

- (一) 法令條項款、相關函釋令：
- (二) 政府採購行為錯誤態樣：(若非錯誤態樣則刪除此項)
- (三) 實際情形與稽核結果：
- (四) 受查機關現場說明：
- (五) 改正建議：

肆、決標階段：

一、稽核事項(缺失事項標題)

- (一) 法令條項款、相關函釋令：
- (二) 政府採購行為錯誤態樣：(若非錯誤態樣則刪除此項)
- (三) 實際情形與稽核結果：
- (四) 受查機關現場說明：
- (五) 改正建議：

伍、履約管理階段：

一、稽核事項(缺失事項標題)

- (一) 法令條項款、相關函釋令：
- (二) 政府採購行為錯誤態樣：(若非錯誤態樣則刪除此項)
- (三) 實際情形與稽核結果：
- (四) 受查機關現場說明：
- (五) 改正建議：

陸、驗收付款階段：

一、稽核事項(缺失事項標題)

- (一) 法令條項款、相關函釋令：
- (二) 政府採購行為錯誤態樣：(若非錯誤態樣則刪除此項)
- (三) 實際情形與稽核結果：
- (四) 受查機關現場說明：
- (五) 改正建議：

柒、檢舉(或交查)部分：

一、 內容：

二、 法令條項款、相關函釋令：

三、 政府採購行為錯誤態樣：(若非錯誤態樣則刪除此項)

四、 實際情形與稽核結果：

五、 受查機關現場說明：

六、 改正建議：

稽查員	稽核委員	幹事	小組長
(核章)	(核章)	(核章)	(核章)
稽核報告傳送日期	年 月 日		

備註：稽核分組傳真、電子郵件傳送稽核報告後，應即電話與本小組確認收迄；稽核案件相關紙本附件自稽核報告提送次日起3個工作日內寄至本小組。