

最有利標工程採購案抽查查對表

(工程名稱：)

作業階段	編號	抽查(督導)項目	法令依據或規定	抽查結果	說明
A-招標前置作業階段	A-5	購案是否經簽准採最有利標方式辦理	本法第 52 條第 1 項第 3 款	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
	A-6	是否報請上級機關同意採最有利標	採購法第 56 條第 3 項	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
	A-7	招標文件所訂評分項目、評審標準、及格分數等審查基準，其評選項目權重或配分是否合理(例如簡報項目配分不得高於 20%、價格納入評比不得低於 20%且不得高於 50%)	最有利標評選辦法第 5、6、7、8、10、17 條	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
	A-8	如屬巨額工程採購是否成立機關採購工作及審查小組(未達巨額工程採購準用之)	機關採購工作及審查小組設置及作業辦法第二條	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
	A-9	機關採購工作及審查小組委員是否 5 人以上，其中召集人是否為機關首長或指定之一級主管兼任，副召集人及其餘委員是否由機關首長指定派兼之	機關採購工作及審查小組設置及作業辦法第三條	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
	A-10	招標機關是否確實依個案成立採購工作及審查小組(適用巨額工程採購)	採購法第 11 條之 1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
	A-11	召開會議時是否由召集人或副召集人擔任主席，另是否有委員總額 1/2 以上出席(適用巨額工程採購)	機關採購工作及審查小組設置及作業辦法第五條	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
	A-12	召開會議時是否邀請相關機關人員或專家學者列席協助審查及提供諮詢並得通知主計、政風列席	機關採購工作及審查小組設置及作業辦法第五條	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
	A-13	是否指派三人以上工作人員，其中一人應具有採購專業人員資格(任務單純得少於三人)	機關採購工作及審查小組設置及作業辦法第四條	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
	A-14	是否於招標前簽准成立採購評選委員會及工作小組(符合	採購評選委員會組織準則第 3 條	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

	組織準則第三條第二項規定者於開標前成立)	第 1 項	<input type="checkbox"/> 無此項	
A-15	工作小組成員是否有三人以上	採購評選委員會組織準則第 8 條第 1 項	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
A-16	工作小組成員是否有一位以上取得採購專業人員基礎或進階資格	採購評選委員會組織準則第 8 條	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
A-17	採購評選委員會委員人數是否為五人以上，其中專家、學者人數不少於三分之一	採購評選委員會組織準則第 4 條第 1 項	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
A-18	採購評選委員會委員名單簽辦公文及開會通知單，是否註明為密件或分繕發文(委員名單公開者除外)	採購評選委員會組織準則第 6 條第 1 項、及工程會 107.9.27 工程企字第 10700304630 號函頒採購評選委員會委員名單保密措施一覽表	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
A-19	通知評選委員派兼或聘兼時是否一併檢附「採購評選委員會委員須知」及委員切結書(最新版為 108.12.27)	工程會 108 年 12 月 27 日 工程企字第 1080101133 號函修正	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
A-20	召集人由機關內部人員擔任者，是否為一級主管以上人員	採購評選委員會組織準則第 7 條第 2 項	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
A-21	是否簽准委員篩選條件(非密件)	工程會訂頒「機關辦理最有利標簽辦文件範例」	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
A-22	是否採用本署函頒評分及格最低標或最有利標評選須知範本	本署 109 年 10 月 27 日經水工字第 10905389840 號函	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
A-23	是否於招標文件敘明廠商於決標前不得與委員接洽之附記(公告委員名單適用)	採購評選程序精進措施	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
A-24	招標文件是否訂有協商機制	採購法第 57 條	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
A-25	評定最有利標方式是否載明於招標文件	最有利標評選辦法第 15 條	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
A-26	序位第一有 2 家以上且均得為	最有利標評選辦	<input type="checkbox"/> 符合	

		決標對象時決定最有利標廠商之方式是否於招標文件敘明	法第 15-1 條	<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
	A-99	其他	-		
B-招標作業階段	B-12	委員會成立後，採購評選委員名單是否於主管機關指定資訊網站電子採購網中公開(有不予公開之必要者不在此限)	採購評選委員會組織準則第六條	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
	B-13	是否於招標公告附加說明敘明決標原則	採購法第 52 條第 1 項第 3 款	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
	B-14	招標公告中「評選委員會成立時機」、「是否於招標文件中公告委員名單」、「是否於招標前召開評選委員會議，審定招標文件之評選項目、評選標準及評定方式」及「已經機關首長或其授權人員核准」等欄位是否填妥正確	政府採購公告及公告發行辦法	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
	B-15	是否以不訂底價為原則	最有利標評選辦法第 22 條	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
	B-99	其他	-		
	C-開決標作業階段	C-20	工作小組是否於採購評選會議召開前擬具初審意見(含差異分析)，且其內容已包含所有應載明事項(採購案名稱、工作小組人員姓名、職稱及專長、受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定及受評廠商於各評選項目之差異性)。	審議規則第 3 條	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項
C-21		工作小組擬具初審意見、評選委員會評選、議決等作業，是否以記名方式秘密為之為原則	審議規則第 7 條	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
C-22		評選委員辦理評選，是否於機關備具之評分(比)表逐項載明各受評廠商之評分或序	審議規則第 6 條之 1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	如已密封則無須查對

	位，並簽名或蓋章			
C-23	委員出席人數(委員總額 1/2 以上)與出席外聘專家、學者人數(至少二人)占出席委員人數之比率(不得少於出席人數 1/3)是否符合規定	審議規則第 9 條	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
C-24	評選會議紀錄記載事項是否符合規定並由全體出席委員簽名	審議規則第 9、11 條	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
C-25	如有委員因故未能繼續擔任，致委員總額或專家、學者人數未達規定者，是否另行遴選委員補足之	審議規則第 9 條第 2 項	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
C-26	評選結果與初審意見有異時，是否敘明理由列入會議紀錄。不同委員之審查結果有明顯差異者，是否已由召集人提交委員會議議決或依決議辦理複評	審議規則第 3 條之 1 第 2 項、第 6 條第 2 項	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
C-27	是否有就委員評分評選結果彙整製作總表並由出席委員簽名及製作評選會議紀錄，表內是否有列出全部委員姓名及職業	審議規則第 6 條之 1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
C-28	評選結果是否有簽報機關首長或其授權人員核定	工程會評分及格最低標作業程序說明表三、(五)、6	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
C-29	評選會議是否邀請政風人員列席	行政透明	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
C-30	評選結果是否依規定通知投標廠商，對不合格或未獲選廠商有無敘明原因(含總評分及序位評比結果一併通知)	審議規則第 7 條第 2 項	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
C-31	開資格標是否就投標廠商所送服務建議書份數審查	評選須知	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
C-32	工作小組是否於截止投標日當日查詢列印投標廠商工程履歷資料	評選須知	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
C-33	評選總表影本是否提供進入審查程序之投標廠商	工程會 102 年 11 月 20 日工程企字第 10200393300	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	

			號函		
	C-34	簽准評選會議結果後是否書面通知各投標廠商決標日期及地點	採購法第 52 條第 4 項	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
	C-35	決標紀錄中決標日期是否為宣布決標日	工程會 107.9.17 工程企傳字第 F1070818 號傳真信函	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
	C-36	全體出席委員評分表彌封於大信封袋方式是否合乎規定(含評選總表黏貼及主持人簽章)	-	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
	C-99	其他	-		
D-訂約 作業階 段	D-8	是否將服務建議書及評選須知納入工程契約書中(合併裝訂)	評選須知	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
	D-9	契約單價係依投標須知第二十三點「按決標總價與發包預算總價之比例調整之」或另有規定「決標後由機關依廠商原標單總價製作契約詳細價目表」, 是否有單價不合理之處由廠商提出或機關認為某些項目不合理召開協議會議	投標須知第二十三點	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 無此項	
	D-99	其他	-		