

臺南市政府採購稽核小組 108年度檢討座談會

秘書處

採購企劃管理科



座談大綱

一、秘書單位報告

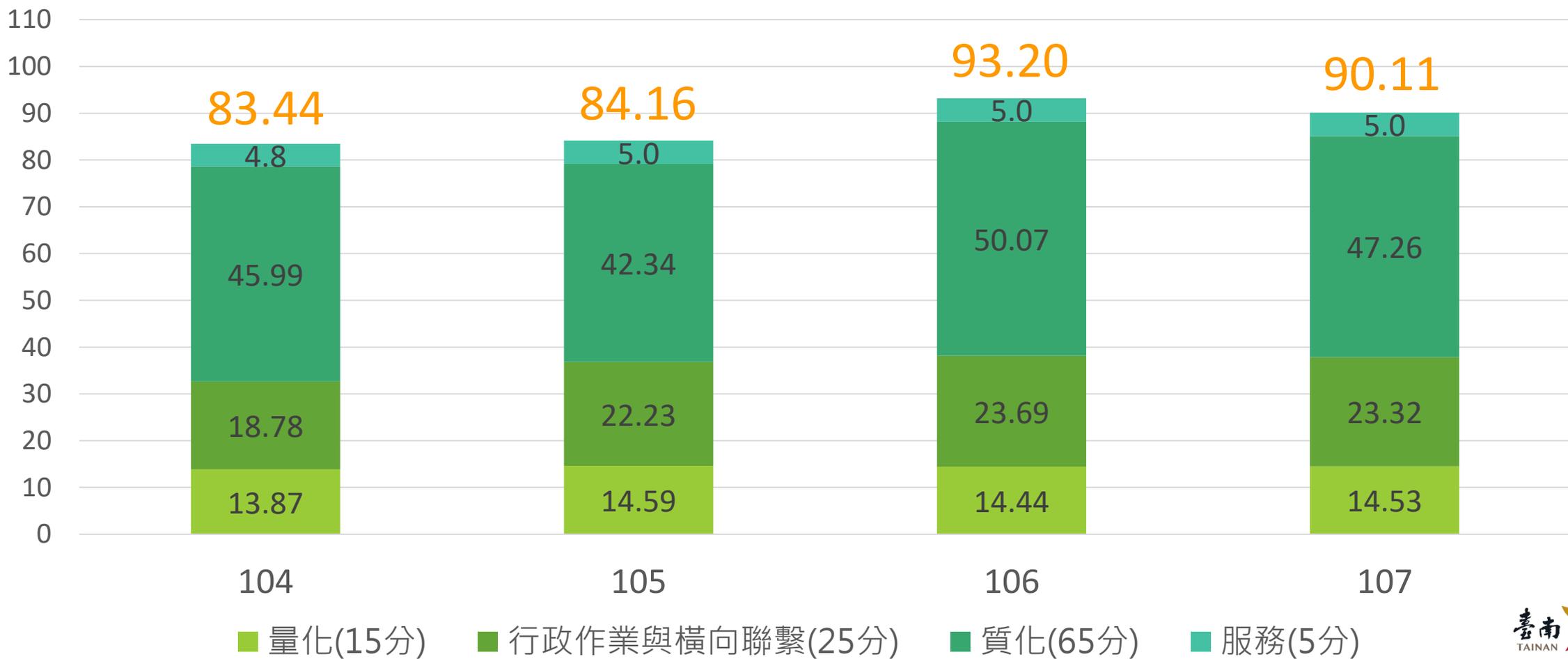
- (1) 績效考核
- (2) 年度派案目標值

二、議題討論：提升績效指標「質化」精進作為

- (1) 強化「稽核背景」論述
- (2) 稽核監督結果缺失書寫
- (3) 稽核報告總評

績效考核

本府採購稽核小組104~107年考核績效



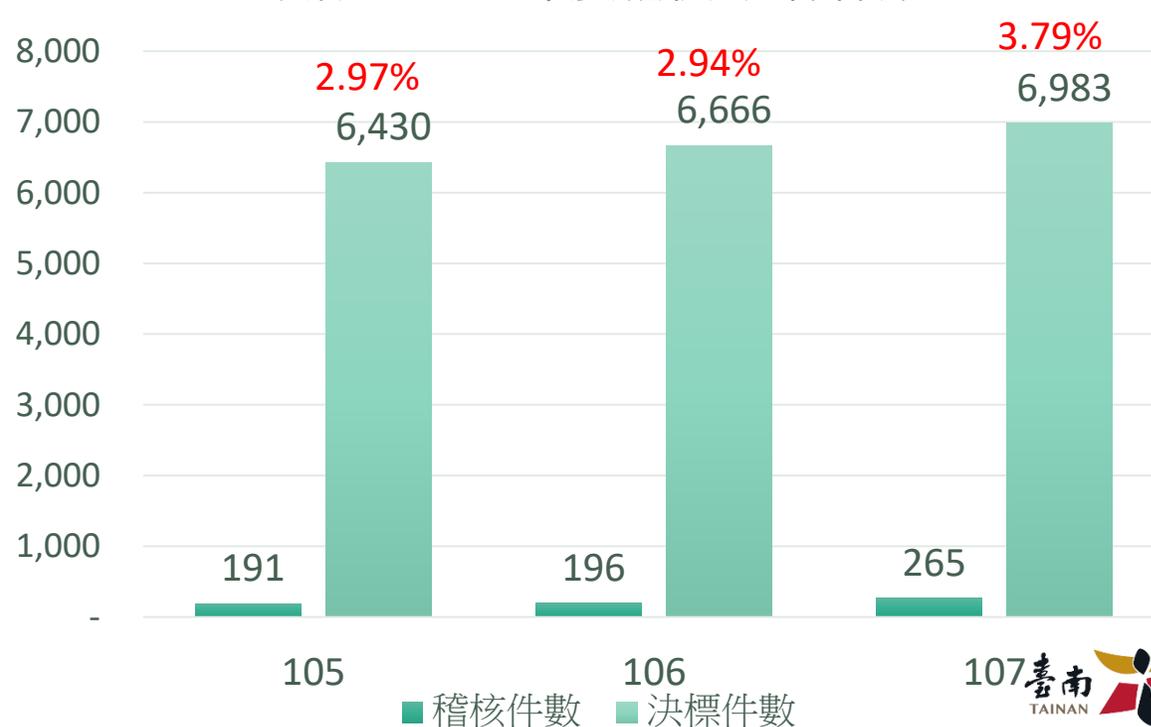
年度派案目標值

立法院第9屆第2會期交通委員會第8次全體委員審查106年度單位預算決議，**全國政府採購稽核率逐年降低**，請予檢討。

本府105~107年度稽核/決標金額

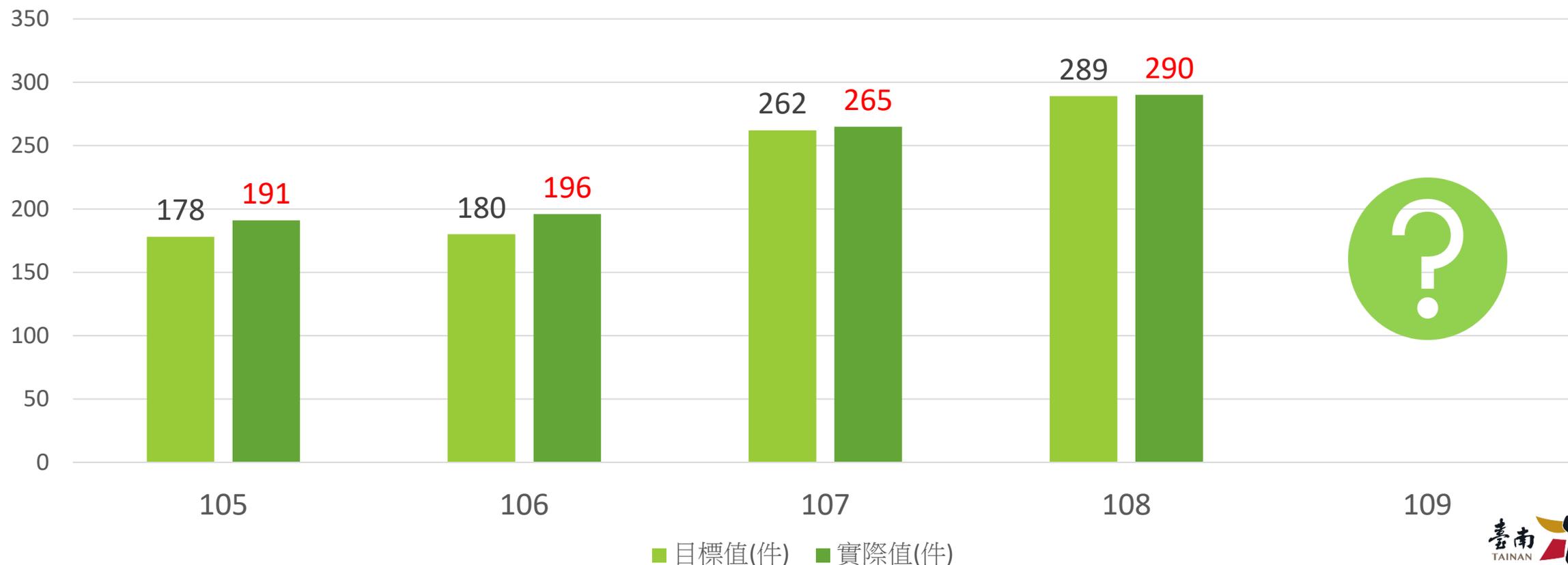


本府105~107年度稽核/決標件數

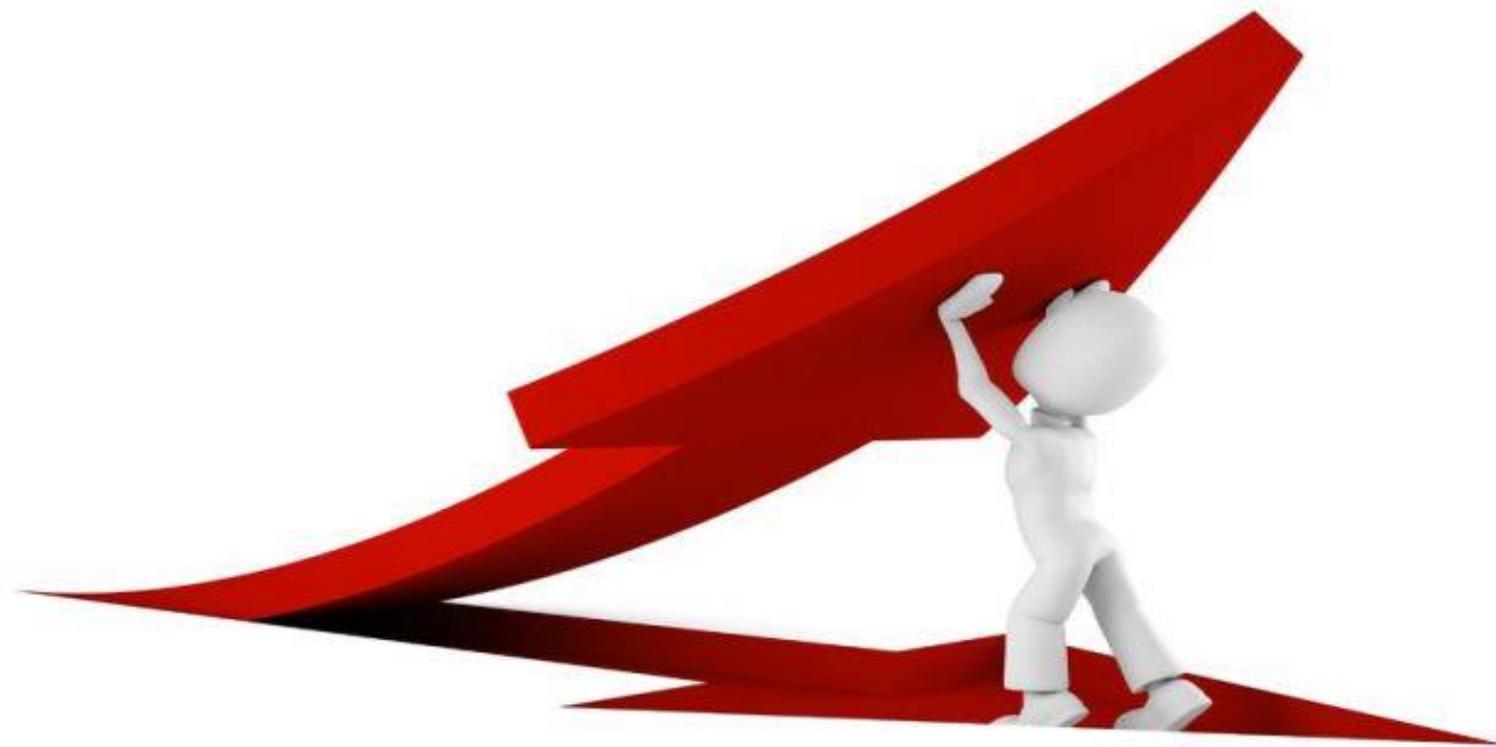


立法院第9屆第4會期交通委員會第8次全體委員會審查107年度單位預算決議，**要求提升採購稽核件數至5%**。

本府採購稽核小組105~109年稽核件數



提升績效指標「質化」精進作為



強化「稽核背景」論述

為統一提升本府採購稽核監督報告品質，本秘書單位擬於稽核報告管理系統律定「稽核背景」寫作項目，提供稽查人員與稽核委員撰寫方向（自109/01/01起實施）。

- 1、計畫緣起與預算來源
- 2、招標經過
- 3、履約歷程
- 4、驗收結算與保固
- 5、其他

稽核監督結果缺失書寫

依各採購案件辦理階段逐項稽核，倘有違反採購相關法令、函釋、錯誤行為態樣等情事，稽核意見採**三段式書寫**表示。

項次	階段/文件	相關法令依據	稽核意見	說明
1	成立採購評選(審)委員會/評審小組	最有利標錯誤行無態樣/十二、(一)	機關108年○月○日第○○○號簽派評選委員及工作小組建議名單，與108年○月○日○字第○○○號開會通知單，未加註以「密」件方式辦理，核有最有利標錯誤行為態樣類別及序號十二、(一)之情事。請查察改進。	→敘述稽核監督缺失情形。 →說明違反之法令、解釋函等內容。 →建議改進措施。
2	開標審標程序/開標紀錄	政府採購公告及公報發行辦法/第21條第4項	107年8月14日開標/決標紀錄，誤將本採購「上網日期」登載為刊登政府採購公報日期。政府採購公告及公報發行辦法第21條第4項，第1項傳送資料之時間，依採購網站所登錄之傳送時間認定。請查察核對招標公告最下方資訊，併予改進。	→敘述稽核監督缺失情形。 →說明違反之法令、解釋函等內容。 →建議改進措施。

稽核報告總評

為提供受稽機關利於掌握採購品質，擬以監督結果缺失(含非屬採購法缺失部分)項次總和給評，本項措施由**秘書單位**填列(自109/01/01起實施)。

陸、稽核監督結果綜合給評：★★★★★

說明：本項指標由秘書單位就受稽機關之採購過程給予區分，列為爾後稽核篩案之參考。

★：稽核缺失達 21 項以上

★★：稽核缺失達 16~20 項

★★★：稽核缺失達 11~15 項

★★★★：稽核缺失達 6~10 項

★★★★★：稽核缺失未達 5 項

敬請指教

Thank you 