|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **項次** | **錯誤行為態樣** | **備註** |
| **1** | 某一勞務委外採購案，其中一家投標廠商(下稱A廠 商)提出之企劃書內容，如公司實績、公司簡介、查 核表格等資料及說明，均含有另一家**未投標**廠商(下 稱B廠商)之承攬實績、公司制度、作業流程等，惟工 作小組於審查廠商企劃書時，未能發覺該企劃書「管 理制度與履約管理績效」等內容異常之處，即擬具初 審意見，逕送採購評選委員會供評選參考，承辦採購 單位亦未察覺A廠商所提企劃書之內容與上開評選項 目之規定有間，仍將其所含B廠商之資料納入評分； 查經扣除B廠商之實績或制度後，A廠商已由第1序位 變更為第3序位，非優勝廠商，**即已影響序位評比結 果**，招標機關相關人員未善盡審查及監督責任。 | **審計部 查核個案** |
| **2** | 某一99年3月竣工之路面修復工程採購案，據工程結 |
| 算書卷附之施工相片，圖說應計列2公分厚之碎石級 |
| 配區域，未見碎石級配填補施作情形。經招標機關會 |
| 同承包商及監造廠商三方於101年9月現場鑽心抽驗， |
| 據稱瀝青混凝土面層下雖有級配料粒填補，然路面經 |
| 滾壓及2年通行使用後，尚難判別碎石級配施作厚度 |
| ，**而監造廠商漏未將施工相片送主辦機關，致工程採** |
| **購履約文件未保存有關施作相片或檔案資料，招標機** |
| **關亦未依前揭公共工程施工品質管理作業要點規定，** |
| **隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查，相關人員** |
| **涉有違失**。 |
| **3** | 有一機關辦理鐵構或鋼管桿防墜裝置裝設採購等11件 |
| 採購案，**履約過程期間有得標廠商工地負責人或代理** |
| **工地負責人未經主辦單位核准，即赴施工現場值勤，****招標機關工程檢驗員執行工程檢驗時，未落實工安抽** |
| **查，及未妥善保存施工日誌、工地負責人與工安管理** |
| **員簽到簿等情事，相關人員核有疏失**。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **錯誤行為態樣** | **採購缺失 個案件數** | **備註** |
| **4** | 招標文件中之資料錯誤，例如：數量或數據有誤；前 後矛盾；引用過時或失效之資料。 | **62** | **稽核 監督 各機關 採購 所見 缺失** |
| **5** | 違反法規規定，例如：對於機關之決定不得異議。 | **18** |
| **6** | 不當增列法規所無之規定，例如：規定標封封口蓋騎 縫章，否則為無效標；規定投標文件逐頁蓋章，否則 為無效標。 | **10** |
| **7** | 公告內容與招標文件之內容不一致，例如：截止投標 期限不一致。 | **9** |
| **8** | 同一評選項目，不同委員之評選結果有明顯之差異時，召集人未提交委員會議決或依委員會決議辦理複評，逕採去頭（不計最高分）或去尾（不計最低分）之 計分方式辦理。 | **7** |
| **9** | 招標文件過簡，例如：未載明終止或解除契約條件、 查驗或驗收條件；未載明依政府採購法令辦理 | **6** |
| **10** | 公告內容未完全符合政府採購公告及公報發行辦法之 規定，例如：漏填、錯填、未詳實填寫(以「詳招標 文件」一語帶過)。 | **6** |
| **11** | 未確實辦理履約管理，例如：廠商使用非法運輸工 具；使用非法外勞；未落實勞工安全；亂倒廢棄物； 不宜雨天施工者未予制止。 | **6** |
| **12** | 曲解法規規定，例如：曲解採購法第五十八條之執行 程序。 | **4** |
| **13** | 標價偏低，未經分析逕行決標，或未通知廠商說明即 逕通知繳納差額保證金，或未繳納差額保證金前即決 標而於決標後通知繳納差額保證金。 | **4** |
| **14** | 委員會名單除經該委員會全體委員同意於招標文件公 告者外，未於開始評選前保密；委員會名單於評選出 最有利標或廢標後，未予解密。 | **4** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **錯誤行為態樣** | **採購缺失 個案件數** | **備註** |
| **15** | 認定採購金額之方式錯誤，例如：分批辦理採購，未 | **3** | **稽核** |
| 依各批合計總金額認定其採購金額；未將含有選購或 後續擴充項目金額計入。 |
| **16** | 訂定特定資格未依該標準評估廠商家數及檢討有無限 制競爭。 | **3** |
| **17** | 招標文件有保留增購權利卻未於招標公告載明。 | **3** |
| **監督** |
| **18** | 開標前之應辦程序未辦妥，例如：漏通知上級機關監 辦；底價尚未訂定；無人主持。 | **3** |
| **各機關** |
| **19** | 招標公告已載明後續擴充情形，採購金額未將預估選 購或擴充項目所需金額計入;或將預算金額誤以採購 金額填列。 | **3** | **採購** |
| **所見** |
| **缺失** |
| **20** | 招標文件之評選項目、評審標準及評定方式，除有前例或條件簡單者外，未由採購評選委員會訂定或審 定。 | **3** |
| **21** | 委員辦理評選，未於機關備具之評分（比）表逐項載 明各受評廠商之評分或序位，並簽名或蓋章；機關於 委員評選後，未彙整製作總表，載明相關內容。 | **3** |