

臺南市政府經濟發展局作業程序說明表

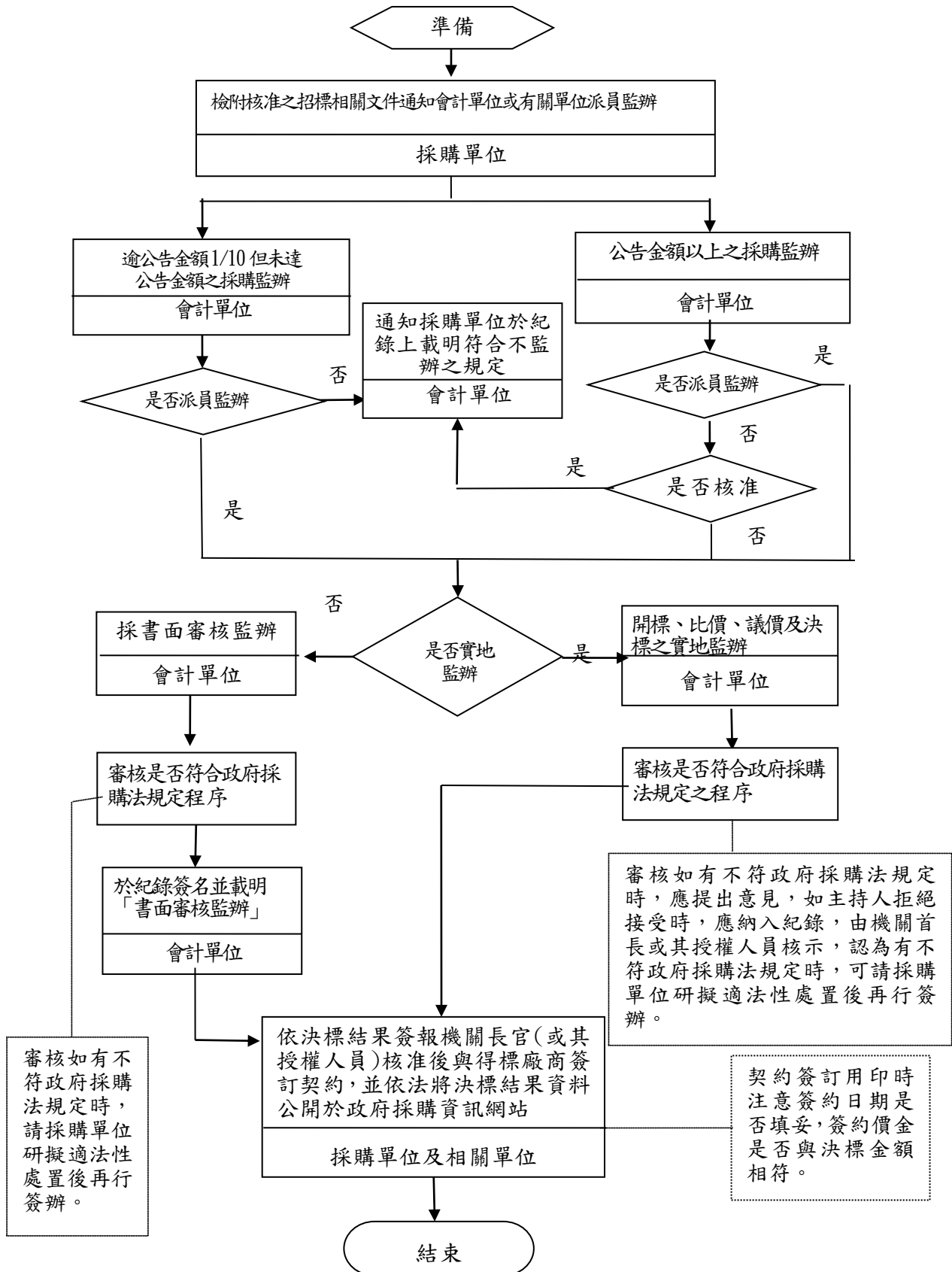
項目編號	DQ12
項目名稱	採購案件監辦作業
承辦單位	會計單位、業務單位
作業程序說明	<p>一、監辦開標、比價、議價及決標作業</p> <p>(一)採購單位檢附核准之招標文件通知會計單位及有關單位派員監辦。</p> <p>(二)會計單位監辦開標、比價、議價、決標可採派員實地監辦或書面審核，依採購金額可分為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公告金額以上之採購，會計單位如採書面審核監辦或不派員監辦，應於會簽之書面資料上敘明原因，經機關首長或其授權人員核准後，由採購單位於紀錄上載明符合不派員監辦之特殊情形。 2. 未達公告金額而逾公告金額十分之一之採購，會計單位採書面審核監辦者，免簽奉機關首長或其授權人員核准。如不派員監辦，應於會簽之書面資料上敘明原因，由採購單位於紀錄上載明符合不派員監辦之特殊情形。 3. 公告金額十分之一以下之採購，承辦採購單位無須通知會計單位派員監辦。 <p>(三)監辦人員採書面審核監辦者，於辦理開標、比價、議價及決標作業如符合政府採購法規定之程序，應於紀錄上簽名並載明「書面審核監辦」。</p> <p>(四)監辦人員採實地監辦者，於發現開標、比價、議價及決標作業有不符政府採購法規定程序時，應提出意見；如主持人拒絕接受時，應納入紀錄，由機關首長或其授權人員核示，認為有不符政府採購法規定程序時，可請採購單位研擬適法性處置後再行簽辦。</p> <p>(五)採購單位簽報機關首長或其授權人員決標結果後，相關單位與得標廠商簽訂契約。</p> <p>二、監辦驗收作業</p> <p>(一)業務單位檢附相關文件通知會計單位及有關單位派員監辦。</p> <p>(二)會計單位監辦驗收可採派員實地監辦或書面審核監辦。依採購金額可分為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公告金額以上之採購，會計單位如採書面審核監辦或不派員監辦，應於會簽之書面資料上敘明原因，經機關首長或

	<p>其授權人員核准後，由業務單位於驗收紀錄上載明符合不派員監辦之特殊情形。</p> <p>2. 未達公告金額而逾公告金額十分之一之採購，會計單位採書面審核監辦者，免簽奉機關首長或其授權人員核准。如不派員監辦，應於會簽之書面資料上敘明原因，由業務單位於驗收紀錄上載明符合不派員監辦之特殊情形。</p> <p>3. 公告金額十分之一以下之採購，業務單位無須通知會計單位派員監辦。</p> <p>(三) 監辦人員採書面審核監辦者，如符合政府採購法規定之程序，應於紀錄上簽名並載明「書面審核監辦」。</p> <p>(四) 監辦人員採實地監辦者，於發現驗收作業有不符政府採購法規定程序時，應提出意見。主驗人拒絕接受主計人員所提出之意見時，應納入驗收紀錄後陳請機關首長或其授權人員核示，認為有不符政府採購法規定程序時，可請業務單位研擬適法性處置後再行簽辦。</p>
<p>控制重點</p>	<p>一、派員監辦採購作業</p> <p>(一) 「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法」第5條第1項所定各款得不派員監辦情形，應經機關首長或其授權人員核准。</p> <p>(二) 公告金額以上之採購，採書面審核、部分實地及書面審核監辦，應簽奉機關首長或其授權人員核准。</p> <p>(三) 未達公告金額而逾公告金額十分之一之採購，採書面審核監辦，免簽奉機關首長或其授權人員核准。</p> <p>(四) 採購案之承辦人員不得為該採購案之監辦人員。</p> <p>二、開標（比價、議價）及決標作業</p> <p>(一) 開標應依招標文件公告之時間及地點依規定公開為之，主持人應為機關首長或其授權人員所指派。</p> <p>(二) 應注意採購單位是否確實依招標文件規定審查投標文件，審核標單人員已在規定文件上簽章認可。</p> <p>(三) 底價開封前審視底價封應密封完整，開封後應注意底價已經機關首長或授權人員核定及簽註底價訂定之時間。</p> <p>(四) 合於招標文件規定之投標廠商之最低標價超過底價時，主持人應依政府採購法規定確實進行價格比減。</p> <p>(五) 應依招標文件規定之方式決標，主持人應依規定宣布決標及得標廠商；當機關辦理減價或比減價格在底價以內時，除有總標價或部分標價偏低之情形者外，應即宣布決標。</p>

	<p>三、監辦採購驗收作業</p> <p>(一)驗收人員應核對交貨數量應與契約規定相符；現場查驗時，驗收單位有無以契約、樣品或竣工圖說為依據。</p> <p>(二)減價收受之採購案，其在查核金額以上之採購，應先報經上級機關核准。</p>
法令依據	<p>一、政府採購法</p> <p>二、政府採購法施行細則</p> <p>三、中央機關未達公告金額採購招標辦法</p> <p>四、機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法</p> <p>五、臺南市各機關未達公告金額採購監辦辦法</p> <p>六、內部審核處理準則</p>
使用表單	

臺南市政府經濟發展局作業流程圖 採購案件監辦作業

一、監辦開標、比價、議價及決標作業



三、監辦驗收作業

