

交通部民用航空局飛航服務總臺

採購內部稽核小組稽核紀錄表

主辦單位：_____採購標的名稱_____

決標日期：____年____月____日 第____次開標

採購性質：☐工程 ☐財物 ☐勞務招標方式：☐公開招標 ☐選擇性招標 ☐限制性招標 ☐公開取得決標方式：☐訂底價採最低標決標 ☐未定底價採最低標決標 ☐最有利標決標 ☐複數決標

決標金額（或費率）：_____底價（或費率）_____

建議金額或預算金額：_____標比：_____%

協商方式：☐有 ☐無

得標廠商：_____

稽 核 項 目	稽 核 情 形	稽 核 說 明
壹、預算編列及執行 預算編列____年度 科目_____ 金額_____	是 否 不適用	
一、採購預算是否完成法定程序。	() () ()	
二、決標金額是否在法定預算金額之內。	() () ()	
三、採購標的是否與預算或專案核定之用途相符。	() () ()	
四、採購執行時程，是否與預算執行要點規定之時程相符；落後者，查明原因及改進措施。	() () ()	
五、其他事項：		
貳、招標程序 一、採購案件事前是否確實訂定其 ☐ 名稱 ☐ 品質 ☐ 規範 ☐ 圖樣 ☐ 型式 ☐ 貨樣 ☐ 其他特別規定 ☐ 詳細預估價額，是否符合規定。	() () ()	
二、採購案件是否有 ☐ 應報民航局核准而未報局 ☐ 毋須報民航局核准而報局情形	() () ()	
三、招標公告： ☐ 政府採購公報 ☐ 公開資訊網路，是否符合規定。	() () ()	
四、等標期限：等標期_____天，是否符合規定。	() () ()	

五、領標方式： ☐ 公開發給 ☐ 公開發售 ☐ 郵遞 ☐ 電子領標，其期間是否符合規定(自公告日起至截止投標日或收件日)。	() () ()	
六、招標文件送達方式： ☐ 郵遞 ☐ 專人送達，是否符合投標須知規定。	() () ()	
七、投標廠商資格訂定： ☐ 基本資格 ☐ 特定資格，是否符合特殊或巨額採購之要件。	() () ()	
八、對於公告金額以上採選擇性招標辦理案件，承辦單位有無適切訂定廠商資格條件。	() () ()	
九、其他事項：		
參、開標決標		
一、底價訂定： ☐ 有 ☐ 無訂定底價 ☐ 有 ☐ 無公告底價		
(一) 採購案件是否有應報民航局「採購底價審議小組」訂定底價而未報情形。	() () ()	
(二) 底價訂定，是否先由規劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析。	() () ()	
(三) 底價訂定是否依規定程序簽報總臺長或其授權人核定。	() () ()	
二、投標廠商____家，是否達法定家數規定。	() () ()	
三、決標程序： ☐ 低於底價決標 ☐ 超底價決標 ☐ 採次低標決標 ☐ 採最有利標決標，是否與規定相符。		
四、減價程序： ☐ 有 ☐ 無比減價格，是否與規定相符。	() () ()	
五、得標價： ☐ 有 ☐ 無低於底價 80%，辦理程序是否與規定相符。	() () ()	
六、決標結果是否於 30 日內刊登於政府採購公報，並以書面通知各投標廠商。	() () ()	
七、其他事項：		
肆、履約管理		
一、採購契約內之契約價金、完工交貨期限、付款條件及物價指數調整，是否與招標條件及決標紀錄相符。	() () ()	

二、保證金之繳交是否與規定相符。	() () ()	
三、估驗計價或付款方式，是否與契約及相關規定相符。	() () ()	
四、同等品使用是否事先審查並認定其 ☐ 功能 ☐ 效益 ☐ 標準 ☐ 特性 ☐ 價格等，與招標文件所要求相當。	() () ()	
五、保證金之退還是否與規定相符。	() () ()	
六、採購案件必要時承辦單位有無 ☐ 依契約規定實施定期或不定期檢驗（查驗） ☐ 欠缺設備或技術問題案件，報請委託檢驗機構辦理。	() () ()	
七、履約進度落後者，是否檢討原因及研擬改善措施，並依契約規定停止估驗計價。	() () ()	
八、採購案件有無檢討各項契約變更有關 ☐ 展期 ☐ 停工 ☐ 減價驗收情形，有無依法令、契約規定及評估實際需要辦理，與責任歸屬問題。	() () ()	
九、共有____次契約變更：		
（一）變更原因： ☐ 甲方命令變更契約 ☐ 乙方請求契約變更 ☐ 其他：_____。		
（二）變更追加（減）金額：_____		
（三）變更內容：是否符合契約規定。	() () ()	
（四）變更議價程序：訂定底價是否於議價前參考廠商之報價或估價單。	() () ()	
（五）各次變更案決標後致原決標金額增加者是否刊登決標公告。	() () ()	
十、其他事項：		
伍、驗收結案		
一、機關是否通知監造單位及廠商，依據 ☐ 契約 ☐ 圖說 ☐ 貨樣，核對竣工之項目及數量，以確定是否竣工。	() () ()	
二、工程竣工後，是否依規定程序辦理初驗或驗收。	() () ()	
三、初驗或驗收是否製作驗收紀錄。	() () ()	
四、減價收受、延期（初）驗收，是否依規	() () ()	

定報請 ☐ 總臺長或其授權人 ☐ 民航局核准辦理。		
五、採購案件承辦單位有無依規定程序與期限辦理驗收。	() () ()	
六、監辦人員所提採購不符規定程序事項，主持人不接受者，其處理情形，有無異常情事。	() () ()	
七、 ☐ 有 ☐ 無逾期罰款，是否與契約等規定相符。	() () ()	
八、結算金額列有按物價指數調整者，其價款之調整，是否與契約規定計算方式及其他法令規定相符。	() () ()	
九、驗收合格後，有無依「公款支付時限及處理應行注意事項」辦理付款程序。	() () ()	
十、契約保固條款之履行及尾款之給付等，是否依契約及相關規定辦理，	() () ()	
十一、其他事項：		
陸、效益考核		
一、採購案件達巨額採購者，承辦（使用）單位須依政府採購法第 111 條規定提報使用情形及其效益分析。	() () ()	
二、對於公告金額以上採限制性招標之案件數、金額、占當年度採購案件比例，承辦單位有無審慎評估其必要性及適法性。	() () ()	
三、對於當年度採購案件契約變更金額、次數等事項，有關定期報民航局表報資料內容之 ☐ 完整性 ☐ 正確性 ☐ 時效性 ☐ 民航局查考改正結果。	() () ()	
四、對於內部制度及相關流程等，承辦單位有無 ☐ 定期依法令規定更新 ☐ 視執行成效予以檢討補充修訂 ☐ 對於與法令競合抵觸、不符實際情況者有無適時檢討修訂。	() () ()	
五、其他事項：		

附表一

稽	核	結
果	及	擬
議	處	理
意	見	

交通部民用航空局飛航服務總臺採購內部稽核小組稽核報告			
採購單位		採購中文 標的名稱	
採購標 的性質	☐ 工程 ☐ 財物 ☐ 勞務	採購案號	
稽查人員		採購稽核小組 秘書單位	
稽核意見	(一) 預算編列及執行情形： 稽核意見： (二) 招標階段： 稽核意見： (三) 開標決標階段： 稽核意見： (四) 履約管理階段： 稽核意見：		

交通部民用航空局飛航服務總臺採購內部稽核小組稽核報告

(五) 驗收結案階段：

稽核意見：

(六) 效益考核階段：

稽核意見：

(九) 其他：

稽核意見：