

審計機關就地稽察各級政府機關辦理統包工程執行缺失彙整表

辦理階段	缺失態樣	違反法令規定或所造成之影響	辦理機關	件數	占稽察案件比例
前置及需求擬定階段	未事先評估機關管理能力及是否具足夠專業人力及能力。	統包作業須知第 2 點。	行政院農業委員會林務局屏東林區管理處、桃園市政府消防局、金門縣文化局、屏東縣內埔鄉泰安國民小學等 4 個機關。	4	3.96%
	規劃不周、需求未明確、完整，無法確保機關權益或影響工程執行或衍生變更設計、展延工期情事。	政府採購法第 24 條、影響計畫目標之達成。	行政院農業委員會林務局新竹林區管理處、行政院農業委員會林務局屏東林區管理處、內政部營建署下水道工程處、新北市政府環境保護局、新竹市環境保護局、南投縣政府、屏東縣政府、桃園市楊梅區公所、南投縣竹山鎮公所、屏東縣鹽埔鄉公所等 10 個機關。	11	10.89%
招標及決標階段	未將統包實施辦法、統包作業須知或機關相關規定，納入契約。	統包實施辦法第 6 條、第 8 條、第 9 條、統包作業須知第 6 點、機關內規等規定。	交通部觀光局、交通部民用航空局、桃園國際機場股份有限公司、經濟部加工出口區管理處、國立交通大學、國立臺灣師範大學、臺北市政府衛生局、新北市政府新建工程處、新北市政府交通局、新北市政府城鄉發展局、新北市政府環境保護局、桃園市政府消防局、臺南市政府、臺南市政府水利局、高雄市政府都市發展局、基隆市政府、基隆市立殯葬管理所、南投縣政府、嘉義市政府、宜蘭縣政府、金門縣政府、桃園市楊梅區公所、桃園市中壢區中原國民小學、新竹市香山區頂埔國民小學、新竹市東區東園國民小學、彰化縣彰化市南郭國民小學、屏東縣內埔鄉泰安國民小學、屏東縣鹽埔鄉公所等 28 個機關。	37	36.63%
	等標期未盡合理，或逕以招標期限標準規定之下限期限定之。	統包作業須知第 9 點規定。	桃園市政府工務局、桃園市政府消防局、臺中市生命禮儀管理所、苗栗縣政府、屏東縣政府、屏東縣內埔鄉泰安國民小學等 6 個機關。	7	6.93%
	廠商資格或採購材料規格訂定欠當。	統包實施辦法第 4 條；衍生履約爭議，影響工程進行或機關權益。	台灣中油股份有限公司、嘉義市政府、金門縣政府、金門縣自來水廠、南投縣竹山鎮公所等 5 個機關。	5	4.95%
	未覈實審核廠商報價，或未合理規範所用廠牌、等級，致無法確認廠商報價之合理性。	統包作業須知第 8 點規定。	嘉義市政府、高雄市政府都市發展局、南投縣竹山鎮公所等 3 個機關。	4	3.96%

招標及決標階段	決標程序違反規定，如決標後再洽廠商減價；選定最符合需要廠商後，要求設計圖說審查通過後，再行決標；評選最有利標廠商後，再行辦理協商會議。	政府採購法第 56 條、最有利標評選辦法第 12 條至第 15 條、中央機關未達公告金額採購招標辦法、招標文件規定。	內政部營建署下水道工程處、臺中市議會、嘉義市政府、嘉義市政府文化局、澎湖縣政府文化局、桃園市中壢區中原國民小學等 6 個機關。	6	5.94%
履約管理階段	專案管理廠商或監造單位未依契約規定資格或人數指派人員執行業務	契約規定。	新北市政府城鄉發展局、新北市政府新建工程處、苗栗縣政府等 3 個機關。	6	5.94%
	統包商未按契約規定，或未於期限內，提出設計或相關計畫書圖。	契約規定；影響工程進度或品質。	行政院農業委員會林務局新竹林區管理處、經濟部加工出口區管理處、台灣電力公司、新北市政府新建工程處、苗栗縣政府、嘉義市政府、臺南市政府水利局、澎湖縣政府文化局、桃園市楊梅區公所、彰化縣彰化市南郭國小、南投縣仁愛鄉公所等 11 個機關。	14	13.86%
	機關或專案管理廠商審查設計圖說延宕。	契約規定，延宕工程進行。	行政院農業委員會林務局新竹林區管理處、行政院農業委員會林務局屏東林區管理處、新北市政府新建工程處、新竹市環境保護局、苗栗縣政府、南投縣政府、南投縣仁愛鄉公所、南投縣竹山鎮公所等 8 個機關。	8	7.92%
	統包商設計成果或提報方案內容未符採購目的或契約、服務建議書規定，仍獲審查通過。	統包作業須知第 10 點、契約規定；影響採購目標之達成及機關權益。	國立臺灣師範大學、新北市政府交通局、新北市政府城鄉發展局、新北市政府新建工程處、新北市政府環境保護局、金門縣自來水廠等 6 個機關。	9	8.91%
	統包商未經審核或變更設計通過，即逕行施工、營運。	契約規定。	行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、苗栗縣政府、金門縣政府、南投縣仁愛鄉公所、南投縣竹山鎮公所、桃園市中壢區中原國民小學、澎湖縣七美鄉公所等 7 個機關。	9	8.91%
	部分項目施工品質欠佳，或未依規定辦理檢驗、測試、簽證及判讀。	契約規定。	行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、行政院農業委員會林務局羅東林區管理處、臺北市市政大樓公共事務管理中心、基隆市立殯葬管理所、苗栗縣政府、嘉義市政府、澎湖縣政府、金門縣自來水廠、新竹市香山區頂埔國民小學、新竹市東區東園國民小學等 10 個機關。	10	9.90%
	專案管理或監造廠商未善盡管理職責	契約規定	經濟部加工出口區管理處、臺中市政府秘書處、臺中市議會、臺中市生命禮儀管理所、嘉義市政府、嘉義市政府文化局、金門縣自來水廠等 7 個機關。	8	7.92%

履約管理階段	實際施作結果未符契約、服務建議書或承諾事項內容。	契約規定；影響機關權益。	新北市府新建工程處、基隆市政府、南投縣仁愛鄉公所、南投縣竹山鎮公所、屏東縣鹽埔鄉公所等 5 個機關。	5	4.95%
	統包商未及時取得相關執照、許可或證書。	建築法第 25 條第 1 項；建築物室內裝修管理辦法第 22 條第 1 項；契約規定。	行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、台灣中油股份有限公司、金門縣政府、臺南市立歸仁國民中學、南投縣竹山鎮公所等 5 個機關。	5	4.95%
	溢支專案管理廠商服務費或未依規定裁罰扣款或付款情形未符契約規定。	契約規定。	新北市政府城鄉發展局、新北市政府交通局、新北市政府新工處、新北市政府環境保護局、苗栗縣政府、嘉義市政府、澎湖縣政府文化局、桃園市中壢區中原國民小學、南投縣竹山鎮公所、南投縣仁愛鄉公所等 10 個機關。	13	12.87%
驗收使用階段	因變更設計及其他行政作業延宕辦理驗收作業。	政府採購法施行細則第 92 條、第 93 條、第 94 條或契約規定。	交通部臺灣鐵路管理局、內政部營建署下水道工程處、基隆市政府、基隆市立殯葬管理所、新竹市環境保護局、苗栗縣政府等 6 個機關。	7	6.93%
	完工後使用情形不佳或損壞。	未符計畫目標。	嘉義市政府、彰化縣彰化市南郭國民小學、南投縣竹山鎮公所等 3 個機關。	3	2.97%
統包目標達成情形	採購效率不佳：逾計畫工期，無法完工啟用，或因管理不善計畫目標無法達成。	政府採購法第 24 條第 1 項；計畫目標無法達成。	台灣中油股份有限公司、行政院農業委員會林務局新竹林區管理處、行政院農業委員會林務局屏東林區管理處、臺北市市政大樓公共事務管理中心、新竹市環境保護局、苗栗縣政府、南投縣政府、屏東縣政府、金門縣政府、金門縣文化局、金門縣自來水廠、南投縣仁愛鄉公所等 12 個機關。	13	12.87%
	設計及施工品質有重大缺失：經工程施查核小組查核成績為丙等或經該小組及本部查核發現施工缺失過多或有重大缺失或設計成果未達原需求目標等。	政府採購法第 24 條第 1 項；計畫目標無法達成。	行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、台灣電力公司、新竹市環境保護局、苗栗縣政府、金門縣自來水廠、屏東縣鹽埔鄉公所等 6 個機關。	6	5.94%