

雲林縣政府暨所轄（屬）機關學校

110 年度辦理政府採購缺失態樣一覽表

項次	缺失態樣	相關法令規定
1	投標廠商基本資格訂定及應附具之證明文件與規定未合	政府採購法第 36 條、投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第 3 條
2	採購標價偏低未依規定執行程序處理	依政府採購法第五十八條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序
3	採購評選委員會之聘兼與派兼委員名單，未簽報機關首長或其授權人員核定	採購評選委員會組織準則第 4 條
4	採購評選委員會未依規定公開委員名單	採購評選委員會組織準則第 6 條
5	採購評選委員會召集人產生方式與規定未合	採購評選委員會組織準則第 7 條
6	採購評選委員會委員須知未依規定檢送予評選委員	採購評選委員會委員須知第 13 點
7	採購評選委員會工作小組未依規定擬具初審意見	採購評選委員會審議規則第 3 條
8	採購評選委員會評選結果有明顯差異，未提交委員會議決或辦理複評	採購評選委員會審議規則第 6 條
9	採購評選委員會會議紀錄未依規定記載	採購評選委員會審議規則第 11 條
10	決標公告逾期刊登或資訊刊登錯誤	政府採購法第 61 條、政府採購法施行細則第 84 條
(二) 履約管理作業		

1	材料抽檢驗項目及費用未量化詳列	公共工程施工品質管理作業要點第 13 點、雲林縣政府公共工程重點項目抽查檢驗作業要點第 7 點
2	使用執照申請費用及室內裝修審查費用重複編列	建築法第 28 條、採購契約
3	工程開工典禮活動費用及檢據核銷申辦費用，未依規定由工程管理費支應	中央政府各機關工程管理費支用要點第 3 點
4	規劃設計監造執業技師未依規定於審查表單簽署	技師法第 16 條
5	工程施工期間未依規定設置工地主任、專職品管人員及現場人員	營造業法第 30 條、公共工程施工品質管理作業要點第 4 點及第 10 點
6	監造單位未依規定填報施工抽查紀錄表	公共工程施工品質管理作業要點第 11 點
7	工期展延未依工程契約規定進行審查	採購契約
8	追加契約以外之工程，未依規定辦理採購契約變更	政府採購法第 22 條
(三) 驗收作業及其他		
1	工程委託設計監造技術服務勞務採購未依規定辦理驗收	政府採購法第 71 條
2	對於廠商違反政府採購法規定之情形，未依規定落實行政處罰機制	政府採購法第 31 條及第 101 條、政府採購法第 101 條執行注意事項
3	招標前未確定施工用地權屬、建築執照及室內裝修施工許可等應辦事項；建築物工程竣工後，未能取得使用執照，影響後續接管使用	建築法第 28 條及第 77 條之 2、行政院公共工程委員會 95 年 9 月 25 日工程企字第 09500342190 號函