

行政院原子能委員會核能研究所

採購案件書面審核監辦意見彙整研析報告

壹、規劃緣由

行政院原子能委員會核能研究所（以下簡稱本所）是我國核能研究與輻射應用之專責機構，隨著環境時空變遷及配合國家政策需要，本所在技術研發方面，以核電廠除役、核廢料處理、貯存與處置、核醫製藥與民生輻射應用、能源與系統整合等作為發展主軸，賡續發展原子能及其衍生之各項民生及產業應用技術。

鑑於本所係研究機關，科研領域具專業性，就本所採限制性招標辦理之案件分析，多為長期計畫分年度委託研究、高階軟體使用權續約及特殊專業儀器購買等，此情形反映本所為國家級能源領域研究之特性，尚屬合理，惟如本所同仁對於採購法令或程序認識不清，廠商在審核或驗收程序中常有履約不實或意圖矇混過關等情事，例如本所曾於108年、109年發現2件採購廠商涉及以不實資料供驗收等情事，該等廠商均已予以依約扣款處罰，涉及刑法偽造文書罪或詐欺罪等節，並均移請司法機關偵辦。

為提升本所採購品質，降低同仁誤觸政府採購法或其他法令之情事，期透過採購案件監辦時機，機先發現缺失並提供預防或預警建議，爰撰寫本研析報告，供本室及業務單位同仁參考；另為發揮橫向效益，共享學習，本室於110年9月8日辦理座談會，除邀請本所各單位辦理採購人員參加外，並邀請桃園市政府採購稽核小組劉修銓聘用督導擔任本座談會與談人，針對本所採購缺失提供具體之精進建議，進而深化同仁對政府採購相關法令之認知，提升本所採購作業效能。

貳、辦理方向

本所下設1個技術支援中心、10個功能組、1個專案計畫暨6個業務支援單位，109年及110年截至8月27日止採購金額逾10萬元以上之決標案件分別為838件及560件，本室針對本所109年及110年（本報告110年書面審核監辦意見統計至110年8月27日止）採購案件提出之書面審核監辦意見（以下簡稱書審意見）分別為315筆及81筆，為研析本所特有之採購缺失態樣，本室導入PDCA（Plan-Do-Check-Act）循環式品質管理（以下簡稱PDCA循環品管）精神，以系統及知識化方式將採購案件書審意見依採購階段分類，藉以瞭解本所各式採購缺失錯誤行為態樣及比例，並規劃辦理說明座談會，邀請外聘專家蒞臨指導，期針對各項採購缺失研提建議，提升本所採購作業品質及效率，發揮「關鍵」、「精準」預防能量。

參、辦理方式

一、導入PDCA循環品管精神，研析本所採購案件書面審核監辦意見

（一）PDCA是指計畫（Plan）、執行（Do）、查核（Check）、行動（Act）4個步驟，前述步驟是一個環環相扣的動態循環過程，只要重覆執行，就能持續從錯誤中學習和反省，並且從反省中精進改善。本室藉由書面審核監辦時機，觀察本所現有採購案件發生之缺失，以問題分析的邏輯找出違失或需改善之情事，透過書面記錄方式，做為缺失解決依據與基礎，建立持續精進採購案件品質之知識體系。

（二）本報告就109年及110年本室對本所採購案件書審意見進行收集、分類、及分析，作成「採購案件書面審核

監辦意見彙整研析報告」，本報告除供各採購相關單位參考使用，以了解本機關採購特性，並可作為本室同仁知識庫，藉由書面監辦經驗分享，提升採購專業知能，茲將辦理方式分述如下：

1、資料期間：針對109年1月1日至110年8月27日採購案件書審意見共計396筆(109年計315筆資料，110年截至8月27日止計81筆資料)進行資料彙整分析。

2、大項分類依據：參考行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)109年9月14日工程企字第10901005281號令函頒之「政府採購錯誤行為態樣(以下簡稱採購錯誤態樣)及該會110年7月14日修訂之「政府採購稽核發現缺失實例彙編(修訂6版)」(以下簡稱稽核缺失彙編)，作為本所採購缺失分類依據，依採購階段區分為「招標階段缺失」、「履約階段缺失」、「驗收階段缺失」等3大類。

3、子項目歸屬分類：

(1) 招標階段缺失：將本所招標階段缺失依據前揭工程會函頒之採購錯誤態樣歸類，可分為「一、準備招標文件」等三個大項目及「(九)招標文件中之資料錯誤」六個子項目；無法以前揭方式歸類之缺失係屬違反核研所「辦理採購作業注意事項」之情事，將之歸為「其他(招標前置作業)」項目(如表1)。

表 1：

招標階段缺失各項錯誤行為態樣分類

大項目	子項目
一、準備招標文件	(九) 招標文件中之資料錯誤
	(十一) 招標文件過簡
	(十二) 未預為防範問題之發生
	(十四) 認定採購金額之方式錯誤
五、決定招標方式	(三) 誤用招標方式
十三、其他不法不當行為	(七) 洩漏應保守秘密之採購資訊
其他(招標前置作業)	

(2) 履約階段缺失：因本所履約階段缺失多數係屬工程會「採購錯誤行為態樣十二、履約程序(一)未確實辦理履約管理」項下，為使分類歸屬更為精確完整，爰參考該會稽核缺失彙編中採購階段缺失做為分類依據，將履約階段缺失分為「履約管理作業」、「保險作業」、「查驗作業」等3項作業類別，後再依本所常見缺失態樣將各作業類別細分為「文件或驗收相片闕漏」等9個子項目(如表2)。

表 2：

履約階段缺失各項錯誤行為態樣分類

大項目	子項目
履約管理作業 保險作業 查驗作業	文件或相片闕漏
	未核章或關於核章問題
	檢附錯誤文件
	文件未標註清楚或模糊不清
	文件與契約規範不符
	施工、品質計畫書未送審即先開工
	監造或施工日誌未確實填寫
	文件資料填寫不齊全或前後矛盾
	同等品使用未在驗收前簽奉核准

(3) 驗收階段缺失：前揭工程會錯誤態樣未將驗收階段獨立分出一類，為使分類精確，爰參考上開稽核缺失彙編將驗收階段缺失分為「交貨作業」、「初驗作業」、「驗收作業」、「付款作業」等4項作業類別，後再依本所常見缺失態樣將各作業類別細分為「驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過」等9個子項目（如表3）。

表 3：

驗收階段缺失各項錯誤行為態樣分類

大項目	子項目
交貨作業 初驗作業 驗收作業 付款作業	驗收紀錄欄位未填列或未完整敘明
	驗收結果未勾選
	驗收紀錄填寫錯誤或與驗收文件矛盾
	驗收文件未標註清楚或模糊不清
	驗收文件與契約規範不符
	驗收文件不齊全或前後矛盾
	未核章或關於核章問題
	未完成契約規範即辦理驗收
	其他

(三) 資料研析結果：

- 1、本所採購案件缺失109年度、110年度（統計至8月27日止）分別為315筆及81筆，以採購階段區分，「招標階段缺失」為45筆，分別為109年33筆、110年12筆；「履約階段缺失」為148筆，分別為109年117筆、110年31筆；「驗收階段缺失」為203筆，分別為109年165筆、110年38筆（如表4）。

表 4：

行政院原子能委員會核能研究所政風室
109-110 年採購案件書面審核監辦意見筆數統計表
～依採購階段區分

分類	109 年	110 年	合計
招標階段缺失	33	12	45
履約階段缺失	117	31	148
驗收階段缺失	165	38	203
合計	315	81	396

2、履約階段缺失之錯誤行為態樣以「履約管理作業」類別最多共計129筆，分別為109年104筆、110年25筆（如表5），不論是履約管理作業、保險作業或查驗作業，錯誤態樣皆以「文件或相片闕漏」比例最多，分別為履約管理作業84筆（109年及110年各為70筆、14筆）、保險作業7筆（109年及110年各為4筆、3筆）、查驗作業7筆（109年及110年各為4筆、3筆）（如表6）。

表 5：

行政院原子能委員會核能研究所政風室
109-110 年採購案件書面審核監辦意見
履約階段缺失各類錯誤態樣統計表

履約階段缺失	109 年	110 年	合計
履約管理作業	104	25	129
保險作業	6	3	9
查驗作業	7	3	10
合計	117	31	148

表 6：

行政院原子能委員會核能研究所政風室
109-110 年採購案件書面審核監辦意見
履約階段缺失類別各子項錯誤態樣統計表

履約階段缺失	履約管理作業			保險作業			查驗作業			履約階段缺失		
	109	110	小計	109	110	小計	109	110	小計	109	110	合計
文件或相片闕漏	70	14	84	4	3	7	4	3	7	78	20	98
文件未簽章	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
檢附錯誤驗收文件	6	1	7	0	0	0	0	0	0	6	1	7
文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
文件（或相片）與契約規範不符	7	1	8	2	0	2	1	0	1	10	1	11
施工、品質計畫書未送審即先開工	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
監造或施工日誌未確實填寫	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
文件資料填寫不齊全或前後矛盾	9	5	14	0	0	0	2	0	2	11	5	16
同等品使用未在驗收前簽奉核准	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
合計	104	25	129	6	3	9	7	3	10	117	31	148

3、驗收階段缺失之錯誤行為態樣以「驗收作業」類別最多共計173筆，分別為109年143筆、110年30筆（如表7）。交貨作業錯誤態樣以「驗收文件不齊全或前後矛盾」最多19筆、驗收作業錯誤態樣以「驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清」最多44筆，其次為「驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過」43筆（如表8）。

表 7：

行政院原子能委員會核能研究所政風室
109-110 年採購案件書面審核監辦意見
驗收階段缺失各類錯誤態樣統計表

驗收階段缺失	109 年	110 年	合計
交貨作業	21	6	27
初驗作業	0	2	2
驗收作業	143	30	173
付款作業	1	0	1
合計	165	38	203

表 8：

行政院原子能委員會核能研究所政風室
109-110 年採購案件書面審核監辦意見
驗收階段缺失類別各子項錯誤態樣統計表

驗收階段缺失	交貨作業			初驗作業			驗收作業			付款作業			驗收階段缺失		
	109	110	小計	109	110	小計	109	110	小計	109	110	小計	109	110	合計
驗收紀錄欄位空白未填列或未完整敘明驗收經過	0	0	0	0	1	1	37	6	43	0	0	0	37	7	44
驗收結果未勾選	0	0	0	0	0	0	6	4	10	0	0	0	6	4	10
驗收紀錄填寫錯誤或與驗收文件矛盾	0	1	1	0	0	0	12	1	13	0	0	0	12	2	14
驗收文件（或相片）未標註清楚或模糊不清	0	0	0	0	0	0	37	7	44	0	0	0	37	7	44
驗收文件（或相片）與契約規範不符	3	2	5	0	0	0	13	4	17	0	0	0	16	6	22
驗收文件不齊全或前後矛盾	18	1	19	0	1	1	22	6	28	1	0	1	41	8	49
未核章或關於核章問題	0	2	2	0	0	0	9	1	10	0	0	0	9	3	12
未完成契約規範即辦理驗收	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
其他	0	0	0	0	0	0	5	1	6	0	0	0	5	1	6
合計	21	6	27	0	2	2	143	30	173	1	0	1	165	38	203

二、辦理採購業務精進座談會

為使採購案件書審意見發揮橫向效益，共享學習，本室業於 110 年 9 月 8 日辦理說明座談會，會中由本室先就前揭資料研析結果進行專題報告，嗣由桃園縣政府採購稽核小組劉修銓聘用督導就本所 107 年迄今另編「決標案件初步分析與建議」等議題進行講談，並對各採購缺失提供具體精進建議，藉由雙向溝通交流，進而深化同仁對政府採購相關法令之認知，提升本所採購作業效能與效率。

肆、展現效益

一、提供採購專業意見，落實預防貪瀆之預警功能：

藉由書面審核監辦，發掘潛存缺失態樣，提供採購專業意見，機先採取防範作為，有效追蹤管考風險案件，落實預防貪瀆不法之預警功能。

二、善用知識管理，控管採購風險：

藉由書面審核監辦資料蒐集，彙整採購作業異常態樣，即時導正作業違失，發揮採購監辦功能。

三、掌握「關鍵」錯誤態樣，提供「精準」建議事項：

藉由座談會的舉辦，由本室協同採購稽核專業人員，針對本所採購缺失類型研提具體之精進建議，避免相同或類似缺失及錯誤態樣再次發生。

四、強化採購專業職能學習，協助機關提升採購效率：

透過座談會的辦理，汲取專家意見，發揮經驗分享，強化辦理採購業務相關人員之專業職能，展現「興利、服務、創新、效率」思維，有效提升機關採購效率。

行政院原子能委員會核能研究所

109-110 年採購錯誤行為態樣暨建議事項案例表

序號	採購階段	類別	子項目	案號	錯誤行為態樣暨建議事項	日期
1	招標階段 缺失	一、準備招 標文件	(九) 招標 文件中之資 料錯誤	NL1090235	本案投標標價清單之履約期限為「訂約日次日起 至……」；惟契約第七條之履約期限為「訂約日起 至……」，兩者不一致，請確認。	1090219
2	招標階段 缺失	一、準備招 標文件	(九) 招標 文件中之資 料錯誤	NL1090385	按核醫製藥中心 219 室環境清潔標準操作程序書 3.0 消毒劑種類有 4 項，本採購規範書 6. 消毒劑種類僅 3 種，請釐清。	1090415
3	招標階段 缺失	一、準備招 標文件	(九) 招標 文件中之資 料錯誤	NL1090385	按前年度之「清潔維護單」內容有每日作業前安全衛 生告知、作業前負責瞭解工安相關規定…及清點出工 人數、施作耗材及消毒劑是否符合規定等事項，應在 施作前由履約人員及履約審查人員在現場審查並告 知後填寫，惟申購案採購規範書第 7. 卻訂每次清潔 完成後，填寫清潔維護單供使用單位審查是否有當， 請確認。	1090415
4	招標階段 缺失	一、準備招 標文件	(九) 招標 文件中之資 料錯誤	NS1090626	本案採購規範之驗收條件含「原廠測試報告」與契約 第七條「廠商性能測試報告」不一致，請確認廠商應 附之測試報告是否須為原廠出具。	1090626

序號	採購階段	類別	子項目	案號	錯誤行為態樣暨建議事項	日期
5	招標階段 缺失	一、準備招 標文件	(九) 招標 文件中之資 料錯誤	NS1090836	採購項目第 1 項所列「得標廠商需提供 3D 結構圖經本所確認」以及「性能測試驗收標準」非屬標的名稱、規格，建議列於投標標價清單第 9 點其他履約事項。	1090813
6	招標階段 缺失	一、準備招 標文件	(九) 招標 文件中之資 料錯誤	NS1090878	其他履約事項表明「明細費用已單獨編列安全衛生管理費用」，惟採購明細卻無該項目，請釐清。	1090827
7	招標階段 缺失	一、準備招 標文件	(十一) 招 標文件過簡	NL1090385	有關本清潔案廠商於進行清潔工作後未訂驗收標準，而是採用每一季環境檢測…合格始辦理結報（採購規範第 12. 驗收：），前開清潔工作與每一季環境檢測間並無明顯之因果關係，如何以每季檢測合格資料印證廠商每次均有進行清潔及清潔工作之成效符合契約規定。是否可依前開程序書 8.7 及 11.1 之規定，由本所履約管理人員填寫清潔內容驗證簽名後，請廠商於清潔人欄簽名確認，作為每次清潔驗收之依據，請參考。	1090415
8	招標階段 缺失	一、準備招 標文件	(十一) 招 標文件過簡	NL1100440	本案係依「109-110 年度中央空調設備保養維修開口合約」（N01090092）辦理採購，驗收方式應含性能測試，請注意 N01090092 採購案件之施作說明等規範。	1100416
9	招標階段 缺失	一、準備招 標文件	(十一) 招 標文件過簡	NS1100498	採購契約第二條，廠商應給付之標的及工作事項未填寫，請補填。	1100507

序號	採購階段	類別	子項目	案號	錯誤行為態樣暨建議事項	日期
10	招標階段 缺失	一、準備招 標文件	(十一) 招 標文件過簡	NL1100619	採購明細表 9. 其他履約事項後段「合格範圍」之允 收標準，建請明示出，以符合政府採購法「公平、公 開」之採購原則。	1100705
11	招標階段 缺失	一、準備招 標文件	(十二) 未 預為防範問 題之發生	NS1090201	契約第四條 (一)減價收受未載明確切數字，為避免 日後爭議，建請填列。	1090214
12	招標階段 缺失	一、準備招 標文件	(十二) 未 預為防範問 題之發生	NL1090385	維護及清潔案分開採購，各標案人員進入潔淨室施 工，造成潔淨室污染之界面部分，應由何人進行清潔 復原部分似未訂定，請確認。	1090415
13	招標階段 缺失	一、準備招 標文件	(十二) 未 預為防範問 題之發生	NL1090385	維護及清潔案分開採購，各標案如由同一廠商得標， 或該廠商另有承作本所其他標案，指派到場工作之人 員同時間可否一工兩用部分是否需於契約內明訂，請 確認。	1090415
14	招標階段 缺失	十三、其他 不法不當 行為	(七) 洩漏 應保守秘密 之採購資訊	NS1100142	奧岡資訊報價日期為 2021 年 1 月 15 日，惟本案公開 徵求日期為 1 月 18 日至 1 月 22 日，協請說明。	1100126
15	招標階段 缺失	其他 (招標前 置作業)	廠商報價單 逾報價有效 日期	NS1090343	本案共 2 家廠商報價，其中一家於 109 年 1 月 7 日報 價，報價有效期 30 日；另一家於 108 年 10 月 31 日 報價，有效期限 7 日，建請向廠商詢問報價之有效 性，避免預估金額之落差。	1090320

序號	採購階段	類別	子項目	案號	錯誤行為態樣暨建議事項	日期
16	招標階段 缺失	其他 (招標前 置作業)	檢核表檢附之 採購規範未敘 明採限制性招 標之理由及必 要性	NS1090585	限制性招標檢核表之依據說明係檢附採購規範，惟採購規範未敘明限制性招標之理由及必要性，請確認檢附文件是否為採用限制性招標理由及必要性說明書。	1090603
17	招標階段 缺失	其他 (招標前 置作業)	本所採購申請 作業流程自我 檢核表闕漏、誤 植、填寫不明確 及未核章	NL1090688	依本所辦理採購作業注意事項三(一)規定：「購案申請應確實訪價，洽取 2 家以上之報價單……如無法取得 2 家以上報價單，應於自我檢核表敘明理由」；本案自我檢核表 13 項未取得 2 家報價單之理由為「原供應報價」，尚無法確認本案是否洽 2 家以上廠商詢價，惠請說明。	1090620
18	招標階段 缺失	其他 (招標前 置作業)	預算編列與 廠商報價差 距過大	NS1090878	採購項目 1 廠商報價最低 500 元，預算卻編列 1,500 元；項目 3 報價最低 316,000 元，預算卻編列 370,000 元，差距甚大，請說明釐清。	1090827
19	招標階段 缺失	其他 (招標前 置作業)	廠商報價單 日期晚於預 算分析表簽 陳日期	NS1090889	本案報價單日期分別為 109 年 8 月 26 日及 8 月 27 日，貴組預算分析表簽陳日期為 8 月 3 日，請說明。	1090910
20	招標階段 缺失	其他 (招標前 置作業)	闕漏廠商報 價單	NS1090919	本件自我檢核表 12 項勾選檢附兩家廠商報價單，惟附件僅有富來祥公司報價單，請釐清。	1090915

序號	採購階段	類別	子項目	案號	錯誤行為態樣暨建議事項	日期
21	履約階段 缺失	保險作業	文件或驗收 相片闕漏	NS1090531	本案保險需含「工程綜合保險」及「雇主意外責任險」，惟僅見工程綜合保險單，請卓處。	1090818
22	履約階段 缺失	查驗作業	廠商無自主 查驗表	NE1081070	按行政院公共工程委員會 108 年 1 月 14 日工程管字第 1070054099 號函及本工程監造廠商製作之「監造計畫書」第五章施工查驗標準及程序皆有落實自主檢查查驗點或檢驗停留點之規定；惟本工程承攬廠商報監造廠商審查之施工、品質暨職業安全衛生計畫書內卻查無訂定自主檢查查驗點資料，本工程報結資料亦未見有何自主檢查表紀錄。本工程監造廠商有無依監造契約及工程契約提供本工程案適法性之技術服務，協助本所審查工程承攬廠商之計畫書，及依規定進行檢驗停留點（及自主查驗點）之查驗工作，請再釐清（沒有自主檢查表）。	1090110
23	履約階段 缺失	履約管理 作業	文件未簽章	NL1080415	技師法規定，技師執行業務所製作之圖樣及書表，均應由技師本人簽署並加蓋執業圖記，請確認。	1090427
24	履約階段 缺失	履約管理 作業	文件未簽章	NE1090708	竣工報告表專任技師僅簽私章，而非簽技師章，請補充，並請依工程會 108 年 8 月 6 日工程技師第 1080019074 號函規定檢視相關文件有無同樣缺失，並予以補正。	1091105

序號	採購階段	類別	子項目	案號	錯誤行為態樣暨建議事項	日期
25	履約階段 缺失	履約管理 作業	文件或驗收 相片闕漏	NE1080982	本案須送審項目含預鑄排水溝之協力廠商資料、相關試驗報告，惟驗收文件未見前揭資料，請依契約規定檢附。	1090106
26	履約階段 缺失	履約管理 作業	文件或驗收 相片闕漏	NS1080602	投標標價清單/採購明細表 9. 其他履約事項載明須檢附「射源製造廠商之射源測試證書」，請依約檢附，若已附請標示明確。	1090106
27	履約階段 缺失	履約管理 作業	文件或驗收 相片闕漏	NS1080961	本案其他履約事項規定廠商提供之危害性化學品容器應張貼危害標示，並提供中文安全資料表，請確認。	1090306
28	履約階段 缺失	履約管理 作業	文件或驗收 相片闕漏	NS1090074	按維護規格二、7. 得標廠商簽約時檢附廠商保密同意書，請提供影本資料佐證。	1090415
29	履約階段 缺失	履約管理 作業	文件或驗收 相片闕漏	NL1090573	請提供離所秤重量之證明以及監督秤重時之照片，驗收紀錄請加註本所隨車人員之姓名。	1090818
30	履約階段 缺失	履約管理 作業	文件或驗收 相片闕漏	NL1100305	有關 NE1363-1 耐火防火認證是否達防燄一級證明，請檢附相關佐證資料。	1100604
31	履約階段 缺失	履約管理 作業	同等品使用 未在驗收前 簽奉核准	NS1100202	本案雖允許廠商使用同等品，惟仍須於使用前經本所審查。查驗收紀錄之驗收日期及完成履約日皆在簽准使用同等品前，請依相關規定補正。	1100728

序號	採購階段	類別	子項目	案號	錯誤行為態樣暨建議事項	日期
32	履約階段 缺失	履約管理 作業	施工、品質 計畫書未送 審即先開工	NE1081070	依本購案契約「施工說明書」，工程開工前承攬廠商應依規定製作品質計畫書，監造廠商應依監造契約審查前開品質計畫書，經本所履約單位審查核定後，始可於現場施作。惟依承攬廠商工程開工報告及施工日誌卻顯示，承攬廠商自 108 年 12 月 4 日報開工後，隨即派工進場施作，事後承攬廠商才於 108 年 12 月 7 日報本工程「施工、品質暨職業安全衛生計畫書」送監造廠商於 108 年 12 月 21 日審查同意，本工程承攬廠商及監造廠商之施工及監造內容似有與前揭契約施工說明書不合，請再釐清。	1090110
33	履約階段 缺失	履約管理 作業	監造或施工 日誌未確實 填寫	NE1081005	本案 108 年 11 月 21 日廠商因違反職業安全衛生事項受罰，查施工日誌及監造日誌皆未填寫，請說明原因並確認廠商是否確實填寫日誌。	1090110
34	履約階段 缺失	履約管理 作業	檢附錯誤驗 收文件	NS1090149	本案交貨需提供原廠出廠證明文件（108 年 8 月 1 日以後出廠），惟所附證明書僅表示本產品為「新品」，似與為「108 年 8 月 1 後出廠之產品」意思有別，請卓處。	1090415
35	履約階段 缺失	履約管理 作業	檢附錯誤驗 收文件	NS1090736	本案松誼科技有限公司出具之出廠證明書，其訂購公司載名為「源弘電機行」，非本案承攬商，請說明。	1091130

序號	採購階段	類別	子項目	案號	錯誤行為態樣暨建議事項	日期
36	履約階段 缺失	履約管理 作業	檢附錯誤驗 收文件	NE1090537	施工日誌內檢附「臺北市立興福國民中學」公共工程 施工階段契約約定權責分工表(無委託專案管理廠 商)」，非本案資料，請確認。	1091217
37	履約階段 缺失	履約管理 作業	驗 收 文 件 (或相片) 與契約規範 不符	NS1090266	採購明細表 9. 其他履約事項規定提供「自簽約次 日起為期一年」之計算資源使用授權文件，惟所附授權 證明之授權使用期間與規定不符，請卓處。	1090416
38	履約階段 缺失	履約管理 作業	驗 收 文 件 (或相片) 與契約規範 不符	NS1090356	商品驗證登錄證書及出廠證明之貨品型號與本案貨 品型號不符，請澄清。	1090429
39	履約階段 缺失	履約管理 作業	驗 收 文 件 (或相片) 與契約規範 不符	NS1090530	本案專業繪圖卡之保固切結書保固期限一年與共同 供應契約條款七(八)3 規定保固期至少 3 年不一致， 請確認。	1090619
40	履約階段 缺失	履約管理 作業	驗 收 文 件 (或相片) 與契約規範 不符	NL1090006	依採購規範四、查核及驗收付款方式 1(3)規定略 以，廠商須依規定為派駐本所工作人員辦理勞、健 保；惟查所附勞保被保險人名冊，莊○○、莊○○、 尹○○及羅○○(7月至8月)等 4 人非由本案得標廠 商辦理勞保加保，與契約規定不一致，請確認。	1091016

序號	採購階段	類別	子項目	案號	錯誤行為態樣暨建議事項	日期
41	履約階段 缺失	履約管理 作業	驗收文件 (或相片) 與契約規範 不符	NE1090708	本件監造計畫書第一章人員配置,表明本案專案技師為彭祖德,惟相關結報文件簽章技師卻為林昭宏,本案實際執行職務專案技師究為何人?請釐清。	1091105
42	履約階段 缺失	履約管理 作業	驗收文件 (或相片) 與契約規範 不符	NL1100448	廠商履約書面通知單所載清運重量與實際清運重量不符,請釐清。	1100625
43	履約階段 缺失	履約管理 作業	驗收文件資 料填寫不齊 全或前後矛 盾	NE1080982	監造單位對本案預拌混凝土、焊接鋼絲、瀝清混凝土之材料送審書之審查結果未勾選,請釐清監造廠商有無進行審查。	1090106
44	履約階段 缺失	履約管理 作業	驗收文件資 料填寫不齊 全或前後矛 盾	NL1090198	建請期中報告之執行期間最後日期,以實際期中報告內最後一張照相分析日期為主,非履約期限「109年10月31日」,就期中報告而言,109年10月31日尚未到來。	1090707
45	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件不 齊全或前後 矛盾	NS1081086	請依本所辦理採購作業注意事項第六點(二)之規定,確認貨品與契約規定相符,符合者應於簽收單上確實填妥收貨日期並簽章;請於收貨簽收單上註明收貨日期。	1090131
46	驗收階段 缺失	交貨作業	驗收文件不 齊全或前後 矛盾	NS1090127	廠商履約書面通知單「本所處理說明」欄請填寫本所處理意見。	1090501

序號	採購階段	類別	子項目	案號	錯誤行為態樣暨建議事項	日期
47	驗收階段 缺失	驗收作業	未核章或關於核章問題	NL1090006	驗收紀錄廠商代表欄位簽章者與實際出席人員不符，請更正。	1091016
48	驗收階段 缺失	驗收作業	未核章或關於核章問題	NE1090708	驗收紀錄未見廠商專任人員、監造單位簽名。	1091105
49	驗收階段 缺失	驗收作業	其他	NL1081102	依本案招標規範第六點規定，本案採分批「驗收」方式，故不得以查驗／查核／點驗等方式代之，請完成正式驗收程序，以完備流程。	1090410
50	驗收階段 缺失	驗收作業	其他	NL1090305	依本案招標規範五、經費支付規定：「第一期……經本所召開審查會議驗收完成，支付……」，本案應為「驗收」，而非「查驗」，請以驗收程序辦理，以完備程序。	1090630
51	驗收階段 缺失	驗收作業	其他	NS1090626	本案所附文件非驗收所用文書，如要辦理驗收結報，請依程序於系統列印驗收紀錄等文件並辦理正式驗收後重新送件。	1090928
52	驗收階段 缺失	驗收作業	其他	NL1090081	請受核派主驗人陳○○執行驗收工作，主驗人如有變更，亦請依法以本所驗收通知單「陳請核定主管另為指派」。	1091023

序號	採購階段	類別	子項目	案號	錯誤行為態樣暨建議事項	日期
53	驗收階段 缺失	驗收作業	其他	NL1090089	依據採購法第 71 條第 3 項規定「機關承辦採購單位之人員不得為所辦採購之主驗人……」，本案主驗人於「廠商履約書面通知單」之「使用單位承辦人」欄核章，似有不妥，請修正。	1091023
54	驗收階段 缺失	驗收作業	其他	NQ1100696	本案非小額採購，不可以結報驗收檢查報告表代替驗收紀錄，請檢附正式驗收紀錄文件以利監辦。	1100622
55	驗收階段 缺失	驗收作業	驗 收 文 件 (或相片) 未標註清楚 或模糊不清	NS1090708	依驗收事項所載，驗收項目共計 5 大項，各該項目中另有其他細節，所檢附驗收文件難以辨識其屬何一項目，建請依規定事項次序整理文件，並於驗收經過敘明是否依規定事項項目辦理驗收及其過程，以利本室辦理書面監辦驗收。	1090731
56	驗收階段 缺失	驗收作業	驗 收 文 件 (或相片) 未標註清楚 或模糊不清	NS1090953	驗收照片僅可辨識數量，請補充足以清楚辨識內容物與採購標的規格相符之照片。	1091117
57	驗收階段 缺失	驗收作業	驗 收 文 件 (或相片) 與契約規範 不符	NL1090293	契約規範性能測試應達到短時間穩定度<1.0%RSD，惟測試報告短時間穩定度項目中 Pb(208)之 RSD 為 1.0，是否符合契約規定，請確認。	1090428

序號	採購階段	類別	子項目	案號	錯誤行為態樣暨建議事項	日期
58	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件 (或相片) 與契約規範 不符	NS1090313	採購項目 2 項「WD-40」之採購數量為 24 瓶，惟相片上顯示數量共 48 瓶，請確認。	1090603
59	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件 (或相片) 與契約規範 不符	NS1100206	本件筆電 K571G 改以優規 K571L 替代，惟出廠證明書無 K571L 之型號，與契約要求文件不符，請補充。	1100326
60	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不 齊全或前後 矛盾	NL1090106	本所尚未收到本案量測報告正本，請於收到後再辦理驗收，另請依實際之報告內容摘要影印附卷結報，並請註明正本存放位置。	1090323
61	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不 齊全或前後 矛盾	NS1090944	有關採購規範說明「多通道訊號擷取與分析軟體製作」之「3.Post Data 資料後處理分析系統」，建請檢附「測試報告及使用手冊」及「上述軟體光碟一式二份」相關證明文件或照片。另有關驗收規範說明「3. 免費提供現有硬碟資料轉移服務」，如有相關書面說明亦請一併檢附。	1091117
62	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不 齊全或前後 矛盾	NS1100413	本案契約規定硬體資通設備不得為中國大陸品牌，惟驗收資料及廠商交貨內容無法辨識是否符合該規範，請補充釐清。	1100607

序號	採購階段	類別	子項目	案號	錯誤行為態樣暨建議事項	日期
63	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收文件不齊全或前後矛盾	NL1100020	驗收照片5月及6月有關第二座沉澱池清理後照片完全相同，請說明原因，請注意每月清理後驗收相片的審查，避免不同月份置放完全相同的相片；另建議承辦人於辦理驗收時自行拍照留存，避免廠商因相機或手機摔壞等因素造成驗收相片闕漏。	1100730
64	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄空白未填列或未完整敘明驗收經過	NS1090308	本案契約規定驗收方式為目視檢查點收並性能測試，惟廠商履約書面通知單及驗收紀錄未有性能測試之敘述是否漏列？請釐清。	1090507
65	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄空白未填列或未完整敘明驗收經過	NL1090093	建請於驗收紀錄或清潔維護工作狀況檢查表註明廠商施作日期，以確認是否符合契約規範。	1091014
66	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄填寫錯誤或與驗收文件矛盾	NS1100171	本案銷貨單之最後簽售日期為110年3月18日，惟驗收紀錄完成履約日為110年3月22日，請確認。	1100329

序號	採購階段	類別	子項目	案號	錯誤行為態樣暨建議事項	日期
67	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄 位空白未填 列或未完整 敘明驗收經 過	NS1090919	驗收紀錄僅敘述 10 月 22 日及 11 月 4 日廠商交貨及 測試結果，未載明 11 月 9 日驗收當日所作之驗收行 為(含目視檢查及性能測試)，所附照片亦無驗收當日 之資料，請補充。	1091119
68	驗收階段 缺失	驗收作業	驗收紀錄欄 位空白未填 列或未完整 敘明驗收經 過	NL1091032	採購規範規定上機觀察時數 6.75 小時，建請於驗收 紀錄敘明觀察起訖時間。	1091224