

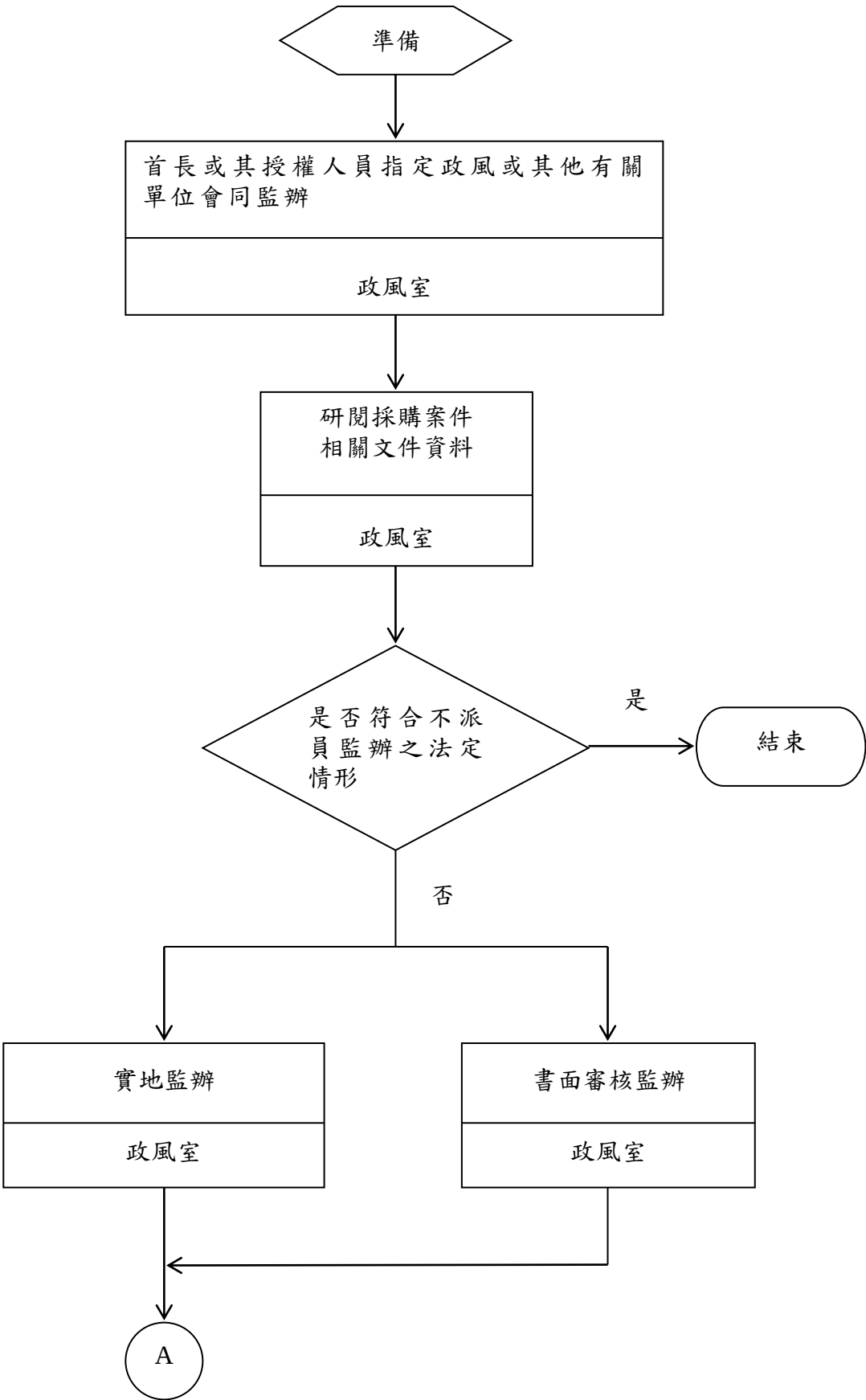
臺中市政府水利局政風室作業程序說明表

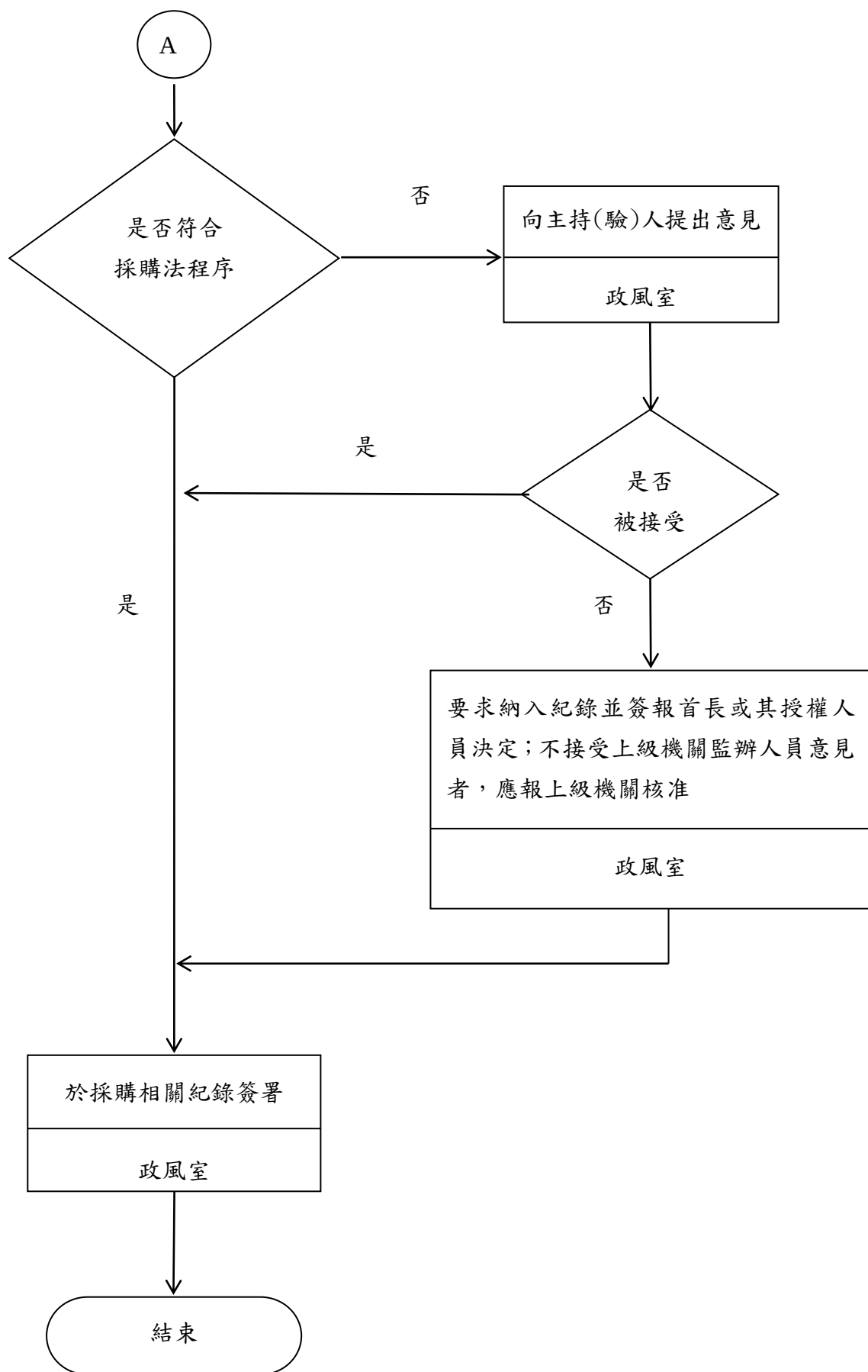
項目編號	CW03
項目名稱	採購監辦
承辦單位	政風室
作業程序說明	一、政風室於採購案之開標、比價、議價、決標及驗收時，應派員監辦，如不派員監辦應符合法規所定情形並通知承辦採購單位於紀錄載明。 二、監辦採購得採「實地監辦」、「書面審核監辦」方式辦理。採「書面審核監辦」，紀錄內應載明「書面審核監辦」字樣。 三、公告金額以上之採購，政風室應確認不派員監辦或採書面審核監辦時，已由機關首長或其授權人員事先核准。 四、會同監辦前，應先行研閱採購案件相關資料，瞭解實際作業情形。 五、會同監辦時，僅得監視承辦採購單位辦理開標、比價、議價、決標及驗收，是否符合政府採購法規定之程序，不包括涉及資格、規格、商業條款、底價訂定、決標條件及驗收方法等採購之實質或技術事項；但發現該等事項有違反法令情形者，仍得提出意見。 六、監辦人員不得為採購案之承辦人員，亦不宜參與主持開標、主驗、評選（審）委員、監（督）工、訂定底價等事項。 七、會同監辦發現有違反政府採購法規定程序情事，應適時提出意見；辦理採購之主持人或主驗人如不接受，應要求納入紀錄，簽報機關首長或其授權人員決定。 八、會同監辦過程中，應注意預防採購案件發生弊端，並適時妥處。 九、完成會同監辦後，應於相關紀錄簽署，並得於各相關人員均簽署後為之。 十、監辦時遇有政府採購法令疑義，應參考行政院公共工程委員會相關函釋（參閱行政院公共工程委員會網站http://www.pcc.gov.tw/）。
控制重點	一、政風室於採購案之開標、比價、議價、決標及驗收時，應派員監辦，如不派員監辦應符合法規所定情形並通知承辦採購單位於紀錄載明。 二、公告金額以上之採購，政風室應確認不派員監辦或採書面審核監辦時，已由機關首長或其授權人員事先核准。

	三、監辦人員不得為採購案之承辦人員，亦不宜參與主持開標、主驗、評選（審）委員、監（督）工、訂定底價等事項。 四、辦理採購之主持人或主驗人如不接受政風室於監辦所提意見時，政風室應要求納入紀錄，並簽報機關首長或其授權人員決定。
法令依據	政府採購法及其相關子法(參閱行政院公共工程委員會出版之「政府採購法令彙編」)。 (一) 政府採購法第 12、13、15 條。 (二) 政府採購法施行細則第 7、8、9、10、11、15、42、50、51、68、71 條。 (三) 機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法。 (四) 臺中市政府暨所屬機關未達公告金額採購監辦辦法。
使用表單	無

臺中市政府水利局政風室採購監辦作業流程圖

採購監辦





臺中市政府水利局政風室內部控制制度自行評估表

_____年度

自行評估單位：政風室

作業類別（項目）：採購監辦

評估日期：__年__月__日

評估重點	自行評估情形		評估情形說明
	符合	未符合	
一、作業流程有效性 （一）作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 （二）內部控制制度是否有效設計及執行。			
二、採購監辦 （一）政風室於採購案之開標、比價、議價、決標及驗收時，如不派員監辦是否通知承辦單位於紀錄載明法規所定情形。 （二）政風室是否確認採書面審核監辦時，已由機關首長或其授權人員事先核准。 （三）監辦人員是否為採購案之承辦人員，是否參與主持開標、主驗、評選（審）委員、監（督）工、訂定底價等事項。 （四）辦理採購之主持人或主驗人如不接受政風室於監辦所提意見時，政風室是否要求納入紀錄，並簽報機關首長或其授權人員決定。			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：_____ 複核：_____ 單位主管：_____			

註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同一類之作業流程合併 1 份自行評估表，就作業流程重點納入檢查。

2. 自行評估情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載評估情形。