

臺北市政府採購標準作業程序

目 錄

臺北市政府採購標準作業程序使用須知	1
適用政府採購法原則分析	2
壹、政府採購法之適用原則	2
貳、不適用政府採購法之案件類型	2
參、補助、代辦、代收代付等依其案件類型分析適用原則	3
一、補助或代辦	3
二、代收代付	5
三、職權委任	5
四、僱用自然人	7
五、授課、演講	8
六、機關未支付價金之委託	8
七、政府機關間之委辦	9
肆、公產委託營運管理	10
伍、各類金融服務處理原則	13
第壹部分 P11-01 採購作業	15
一、招決標方式評估作業	15
1.1 招決標方式評估	15
1.1.1 招決標方式評估流程圖	15
1.1.2 招決標方式評估流程說明	16
1.1.2.1 採購類別及採購金額級距確認	16
1.1.2.2 分析採購之同質與異質	17
1.1.2.3 同質採購之招決標方式	21
1.1.2.4 異質採購招決標方式	24
1.1.2.5 採購作業自我檢核表說明	29
1.1.2.6 行政院公共工程委員會最新採購政策說明	30
二、公開招標	33
2.1 公開招標(同質採購)最低標決標採購作業	33
2.1.1 流程圖	33
2.1.1.1 公開招標(同質採購)最低標決標採購作業流程圖	33
2.1.1.2 公開招標及限制性招標最低標決標招標前置作業流程圖	34
2.1.1.2.1 公共工程招標文件公開閱覽作業流程圖	35
2.1.1.3 底價訂定作業流程圖	36
2.1.1.4 採購監辦作業流程圖	37
2.1.1.5 公開招標最低標決標開標審標作業流程圖	38
2.1.1.6 公開招標標價處理作業流程圖	42
2.1.1.7 採購異議處理作業流程圖	43
2.1.2 公開招標(同質採購)最低標決標採購作業流程說明表	44
2.1.2.1 採購類別及採購金額級距確認	44
2.1.2.2 編繪製預算書圖	45
2.1.2.3 擬訂投標廠商資格	49
2.1.2.4 準備招標文件	51
2.1.2.5 公開閱覽	58
2.1.2.6 採購作業簽報	60

2.1.2.7 製作書面/電子招標文件	61
2.1.2.8 招標公告	63
2.1.2.9 電子招標文件上傳	67
2.1.2.10 售給書面招標文件	67
2.1.2.11 收受書面投標文件	68
2.1.2.12 底價訂定與陳核作業	69
2.1.2.13 投標廠商資格文件及押標金繳納審查重點提示	71
2.1.2.14 採購監辦作業	72
2.1.2.15 開決標作業及紀錄	74
2.1.2.16 決標公告及廠商之通知	91
2.1.2.17 訂約作業	92
2.1.2.18 疑義、異議處理	94
2.1.3 附表	96
表 2.1.3.1 工程採購常用之投標廠商資格訂定	96
表 2.1.3.2 投標廠商資格文件審查重點提示	98
表 2.1.3.3 押標金之繳納及審查重點提示	104
表 2.1.3.4 採次低標決標案件共同性缺失彙整表	107
2.2 公開招標(異質採購)最低標決標採購作業	108
2.2.1 流程圖	108
2.2.1.1 公開招標(異質採購)最低標決標採購作業流程圖	108
2.2.1.2 公開招標(異質採購)招標前置作業流程圖	109
2.2.1.3 公開招標(異質採購)最低標決標開標審標作業流程圖	110
2.2.1.4 公開招標(異質採購)最低標決標一審查作業流程圖	113
2.2.2 公開招標(異質採購)最低標決標採購作業流程說明表	115
2.2.2.1 採購類別及採購金額級距確認	115
2.2.2.2 分析採購之異質性	115
2.2.2.3 簽報採異質最低標決標	115
2.2.2.4 成立審查委員會	115
2.2.2.5 成立工作小組	115
2.2.2.6 編製預算書圖	116
2.2.2.7 擬定投標廠商資格	116
2.2.2.8 訂定審查標準及相關事項	116
2.2.2.9 準備招標文件	118
2.2.2.10 公開閱覽	118
2.2.2.11 採構作業簽報	118
2.2.2.12 製作/書面/電子招標文件	118
2.2.2.13 招標公告	119
2.2.2.14 電子招標文件上傳	119
2.2.2.15 售給書面招標文件	119
2.2.2.16 收受書面投標文件	119
2.2.2.17 底價訂定與陳核作業	119
2.2.2.18 投標廠商資格文件及押標金繳納審查重點提示	119
2.2.2.19 採購監辦作業	119
2.2.2.20 開標審標作業及紀錄	119
2.2.2.21 工作小組擬具初審意見	121
2.2.2.22 審查作業	121

2.2.2.23 審查結果核定與通知	126
2.2.2.24 價格標開決標作業及紀錄.....	127
2.2.2.25 決標公告及廠商之通知	128
2.2.2.26 訂約作業	128
2.2.2.27 疑義、異議處理.....	128
2.3 公開招標(異質採購)最有利標決標採購作業	129
2.3.1 流程圖.....	129
2.3.1.1 公開招標(異質採購)最有利標決標採購作業流程圖	129
2.3.1.2 公開招標異質採購招標前置作業流程圖	130
2.3.1.3 公開招標(異質採購)最有利標決標開標審標作業流程圖	131
2.3.1.4 公開招標(異質採購)最有利標決標-評選作業流程圖	134
2.3.2 公開招標(異質採購)最有利標決標採購作業流程說明表	137
2.3.2.1 採購類別及採購金額級距確認.....	137
2.3.2.2 分析採購之異質性.....	137
2.3.2.3 簽報採最有利標決標	139
2.3.2.4 成立評選委員會.....	139
2.3.2.5 成立工作小組.....	142
2.3.2.6 編製預算書圖.....	143
2.3.2.7 擬定投標廠商資格.....	143
2.3.2.8 訂定評選項目及相關事項	143
2.3.2.9 準備招標文件.....	147
2.3.2.10 公開閱覽	148
2.3.2.11 採購作業簽報.....	148
2.3.2.12 製作/書面/電子招標文件	148
2.3.2.13 招標公告	148
2.3.2.14 電子招標文件上傳	148
2.3.2.15 售給書面招標文件	148
2.3.2.16 收受書面投標文件	149
2.3.2.17 投標廠商資格文件及押標金繳納審查重點提示.....	149
2.3.2.18 採購監辦作業.....	149
2.3.2.19 開標審標作業(資格及規格審查)及紀錄.....	149
2.3.2.20 工作小組擬具初審意見	150
2.3.2.21 評選作業	151
2.3.2.22 評選結果核定及決(廢)標紀錄	158
2.3.2.23 決標公告及廠商之通知	159
2.3.2.24 訂約作業	159
2.3.2.25 疑義、異議處理.....	159
三、限制性招標	160
3.1 限制性招標(未經公開評選)最低標決標採購作業	160
3.1.1 流程圖.....	160
3.1.1.1 限制性招標(未經公開評選)最低標決標採購作業流程圖	160
3.1.1.2 限制性招標(未經公開評選)議價標價處理作業流程圖.....	161
3.1.2 限制性招標(未經公開評選)最低標決標採購作業流程說明表.....	162
3.1.2.1 採購類別及採購金額級距確認.....	162
3.1.2.2 簽報採限制性招標.....	162
3.1.2.3 編繪製預算書圖.....	165

3.1.2.4 準備招標文件.....	165
3.1.2.5 採購作業簽報.....	166
3.1.2.6 製作書面/電子招標文件.....	166
3.1.2.7 限制性招標公告.....	166
3.1.2.8 函邀廠商投標.....	168
3.1.2.9 售給書面招標文件.....	168
3.1.2.10 收受書面投標文件.....	169
3.1.2.11 底價訂定與陳核作業.....	169
3.1.2.12 投標廠商資格文件審查重點提示.....	169
3.1.2.13 採購監辦作業.....	169
3.1.2.14 開決標作業及紀錄.....	169
3.1.2.15 決標公告及廠商之通知.....	174
3.1.2.16 訂約作業.....	174
3.1.2.17 疑義、異議處理.....	174
3.2 限制性招標(經公開評選)準用最有利標決標採購作業.....	175
3.2.1 流程圖.....	175
3.2.1.1 限制性招標(公開評選)準用最有利標決標採購作業流程圖.....	175
3.2.1.2 限制性招標(公開評選)準用最有利標決標招標前置作業流程圖.....	176
3.2.1.3 限制性招標(公開評選)準用最有利標決標開標審標作業流程圖.....	177
3.2.1.4 限制性招標(公開評選)準用最有利標決標一評選作業流程圖.....	180
3.2.2 限制性招標(公開評選)準用最有利標決標採購作業流程說明表.....	182
3.2.2.1 採購類別及採購金額級距確認.....	182
3.2.2.2 簽報採限制性招標.....	182
3.2.2.3 成立評選委員會.....	182
3.2.2.4 成立工作小組.....	183
3.2.2.5 編製預算書圖.....	183
3.2.2.6 擬定投標廠商資格.....	183
3.2.2.7 訂定評選項目及相關事項.....	183
3.2.2.8 準備招標文件.....	185
3.2.2.9 公開閱覽.....	185
3.2.2.10 採購作業簽報.....	186
3.2.2.11 製作/書面/電子招標文件.....	186
3.2.2.12 招標公告.....	186
3.2.2.13 電子招標文件上傳.....	186
3.2.2.14 售給書面招標文件.....	186
3.2.2.15 收受書面投標文件.....	186
3.2.2.16 投標廠商資格文件及押標金繳納審查重點提示.....	186
3.2.2.17 採購監辦作業.....	187
3.2.2.18 開標作業及紀錄.....	187
3.2.2.19 工作小組擬具初審意見.....	187
3.2.2.20 評選作業.....	187
3.2.2.21 評選結果核定與通知.....	188
3.2.2.22 底價訂定與陳核作業.....	189
3.2.2.23 議價決(廢)標作業及紀錄.....	189
3.2.2.24 決標公告及廠商之通知.....	191
3.2.2.25 訂約作業.....	191

3.2.2.26 疑義、異議處理.....	191
四、選擇性招標.....	192
4.1 選擇性招標經常性採購作業.....	193
4.1.1 流程圖.....	193
4.1.1.1 選擇性招標經常性採購招標作業流程圖-建立合格廠商名單.....	193
4.1.1.2 選擇性招標經常性採購招標前置作業流程圖.....	194
4.1.1.3 選擇性招標經常性採購招標作業流程圖-後續邀標.....	195
4.1.2 選擇性招標經常性採購招標作業流程說明表-建立合格廠商名單.....	196
4.1.2.1 採購類別及採購金額級距確認.....	196
4.1.2.2 簽辦採選擇性招標經常性採購.....	197
4.1.2.3 訂定投標廠商資格.....	197
4.1.2.4 準備資格審查文件.....	197
4.1.2.5 採購作業簽報.....	198
4.1.2.6 製作書面/電子資格審查文件.....	200
4.1.2.7 招標公告.....	201
4.1.2.8 電子資格審查文件上傳.....	205
4.1.2.9 售給書面資格審查文件.....	205
4.1.2.10 收受書面廠商資格投標文件.....	205
4.1.2.11 投標廠商資格文件審查重點.....	205
4.1.2.12 投標廠商資格文件審查-建立合格廠商名單.....	205
4.1.2.13 通知各投標廠商.....	207
4.1.2.14 疑義、異議處理.....	207
4.1.2.15 有效期內檢討修正合格廠商名單.....	207
4.1.3 選擇性招標經常性採購招標作業流程說明表-後續邀標階段.....	209
4.1.3.1 後續邀標方式.....	209
4.1.3.2 編製當次採購預算書圖及確認採購/預算金額.....	209
4.1.3.3 後續邀標之前置作業.....	210
4.1.3.4 邀請合格廠商投標與開標審查.....	212
4.1.3.5 未列入合格廠商名單之廠商請求參加特定招標.....	213
4.2 選擇性招標個案採購.....	214
4.2.1 選擇性招標個案採購與公開招標之相異點.....	214
五、未達公告金額採購.....	216
5.1 未達公告金額採購作業分類及招標前置作業.....	216
5.1.1 未達公告金額採購作業分類圖.....	216
5.1.1.1 未達公告金額採購作業分類說明.....	217
5.1.2 未達公告金額採購招標前置作業流程圖.....	219
5.2 小額採購作業.....	220
5.2.1 小額採購作業流程圖(參考).....	220
5.2.2 小額採購作業流程說明表(參考).....	221
5.2.2.1 確認採購需求及預算來源.....	221
5.2.2.2 採購方式.....	221
5.2.2.3 逕洽廠商採購.....	222
5.2.2.4 製作簡易契約書.....	223
5.2.2.5 廠商履約.....	223
5.2.2.6 驗收與付款.....	223
5.2.2.7 機關物品財產管理.....	224

5.2.3 小額採購錯誤態樣.....	224
5.3 公開招標最低標決標.....	227
5.4 限制性招標最低標決標.....	227
5.5 公開取得書面報價單最低標決標.....	228
5.5.1 公開取得書面報價單採購作業流程圖.....	228
5.5.2 公開取得書面報價單採購作業流程說明表.....	229
5.5.2.1 採購類別及採購金額級距確認.....	229
5.5.2.2 編製預算書圖.....	229
5.5.2.3 擬定投標廠商資格.....	229
5.5.2.4 準備招標文件.....	229
5.5.2.5 採購簽報作業.....	229
5.5.2.6 製作/書面/電子招標文件.....	230
5.5.2.7 招標公告.....	231
5.5.2.8 電子招標文件上傳.....	231
5.5.2.9 售給書面招標文件.....	232
5.5.2.10 收受書面招標文件.....	232
5.5.2.11 底價訂定與陳核作業.....	232
5.5.2.12 採購監辦作業.....	233
5.5.2.13 開決標作業及紀錄.....	234
5.5.2.14 決標公告及廠商之通知.....	235
5.5.2.15 訂約作業.....	236
5.5.2.16 疑義、異議處理.....	236
5.6 公開取得書面報價單及企劃書(參考最有利標精神之採購).....	237
5.6.1 公開取得書面報價單及企劃書採購作業流程圖.....	237
5.6.2 公開取得書面報價單及企劃書採購作業流程說明表.....	238
5.6.2.1 採購類別及採購金額級距確認.....	238
5.6.2.2 簽報採參考最有利標精神採購.....	238
5.6.2.3 成立評審小組.....	239
5.6.2.4 編製預算書圖.....	240
5.6.2.5 擬定投標廠商資格.....	240
5.6.2.6 訂定評審項目、評審標準及評審程序.....	240
5.6.2.7 準備招標文件.....	242
5.6.2.8 採購作業簽報.....	242
5.6.2.9 製作/書面/電子招標文件.....	242
5.6.2.10 招標公告.....	242
5.6.2.11 電子招標文件上傳.....	243
5.6.2.12 售給書面招標文件.....	243
5.6.2.13 收受書面招標文件.....	243
5.6.2.14 底價訂定與陳核作業.....	243
5.6.2.15 監辦採購作業.....	243
5.6.2.16 擇符合需要者.....	243
5.6.2.17 比價或議價.....	246
5.6.2.18 決標公告及廠商之通知.....	246
5.6.2.19 訂約作業.....	246
5.6.2.20 疑義、異議處理.....	247
5.7 原住民地區未達公告金額之採購.....	248

5.8 優先採購身心障礙福利機構之採購	250
六、採購之核准、監辦、備查作業	251
6.1 上級機關之採購核准作業	251
6.1.1 上級機關之採購核准作業流程圖	251
6.1.2 上級機關之採購核准作業說明	252
6.2 採購監辦作業	259
6.2.1 採購監辦作業流程圖	259
6.2.2 採購監辦作業說明表	260
6.2.2.1 未達公告金額採購監辦程序	260
6.2.2.2 公告金額以上採購監辦程序	261
6.2.2.3 契約變更之監辦程序	266
6.2.2.4 監辦作業應注意事項	268
6.3 上級機關之採購備查作業	279
6.3.1 上級機關之採購備查作業流程圖	279
6.3.2 上級機關之採購備查作業說明	280
七、採購文件保存作業	282
7.1 採購文件保存作業說明	282
7.1.1 各類檔案保存年限基準表(06 行政類-採購業務)	285
7.1.2 機關檔案保存年限區分參考表	287
7.1.3 採購文件保存資料一覽表	292
7.2 法務部函	293
八、採購其他規定	294
8.1 共同投標	294
8.1.1 相關規定及應注意事項	294
8.2 共通性採購(共同供應契約)	297
8.2.1 訂約機關	297
8.2.2 適用機關	297
8.3 預約式採購	301
九、不良廠商處置作業	302
9.1 不良廠商之處理作業流程圖	303
9.2 不良廠商處置作業程序流程說明表	304
9.2.1 機關發現及書面通知廠商有第 101 條各款情形之一	304
9.2.2 廠商有無 20 日內向該機關異議	307
9.2.3 機關處理異議後通知廠商或逾 15 日不為處理	307
9.2.4 廠商 15 日內以書面向該管申訴會申訴	308
9.2.5 申訴會程序審查與實體審查	309
9.2.6 刊登採購公報應注意事項及後續處置	311
十、緊急採購作業	313
10.1 相關法規及其注意事項	313
10.2 機關依採購法第 105 條第 1 項第 2 款辦理緊急採購作業流程圖	315
10.3 機關依採購法第 105 條第 1 項第 2 款辦理緊急採購作業範例	316
附錄 A.採購作業自我檢核表	319
A.1 臺北市政府所屬機關辦理採購作業 自我檢核表	319
A.2 臺北市政府所屬機關辦理適用或準用最有利標採購案 採購作業自我檢核表	344
A.3 臺北市政府所屬機關辦理異質採購最低標採購案 採購作業自我檢核表	364
A.4 臺北市政府所屬機關辦理取最有利標精神擇符合需要 採購作業自我檢核表	377

A.5 機關辦理財物採購前自我檢核表	385
附錄 B、採購使用書表	386
B.1 投標封套 T00425	386
B.2 證件封 T00427	387
B.3 規格封 T00426	388
B.4 價格封 T00428	389
B.5 投標書 T00420(格式 1)	390
B.5 投標書 T00420(格式 2)	391
B.6 投標廠商聲明書 T00411	392
B.7 詳細價目表 T00414	393
B.8 單價分析表 (格式 1) T00415	394
B.9 單價分析表 (格式 2) T00416	395
B.10 授權書 T00418	396
B.11 工程招標附件清單(招標用)T00421	397
B.12 投標廠商資格/規格/價格審查表 T00461	398
B.13 底價表 T7-1	400
B.13.1 預估金額說明表	401
B.14 開標/議價/決標/流標/廢標紀錄 T00462	402
B.15 決標通知書 T00510	403
B.16 評選程序外接觸紀錄表	404
B.17 採購評選委員倫理規範事項及聘(派)兼同意書	405
B.18 採購評選委員會委員名單保密措施一覽表	408
B.19 投標及開工切結書	409
B.20 共同投標協議書範本	414
B.21 機關通知廠商刊登採購公報之書函參考範例	415
B.22 機關通知廠商異議處理結果函參考範例	416
B.23 技術服務履約績效記點增/減分計算範例	417
B.24 各種採購方式等標期下限規定	418
B.25 固定價格(或費率)給付之議價程序協議紀錄參考範本	424
附錄 C、採購作業參考文件表單	425
C.1-1 招標作業申請(1)	425
C.1-2 招標作業申請(2)	430
C.2 巨額採購前預期使用效益評估提報格式	432
C.3-1 異質採購評估報告	433
C.3-2 異質採購評估報告	436
C.4 統包評估報告	437
C.5 最有利標報上級核准簽	439
C.6 最有利標報上級核准函稿	440
C.7 招標文件備售報表	441
C.8 成立委員會及工作小組簽	442
C.9 工程會評選/審查委員建議名單	444
C.10 機關自行遴選採購評選/審查委員建議名單	445
C.11 採購評選/審查委員會工作小組建議名單	446
C.12 評選/審查委員派聘書函(稿)	447
C.13-1 免召開評選/審查委員會議審定評選項目、評審標準及評定方式簽參考本	448
C.13-2 召開評選/審查委員會議審定評選項目、評審標準及評定方式簽參考本	449

C.13-3 第 1 次(評選前)採購評選/審查委員會開會通知單稿.....	450
C.14 第 1 次(評選前)評選/審查委員會議議程.....	451
C.15 第 1 次(評選前)評選/審查委員會會議紀錄.....	452
C.16 第 1 次(評選前)評選/審查委員會會議紀錄通知函稿.....	454
C.17 序位法價格納入評選評比表及評比總表.....	455
C.18 序位法價格不納入評比 評比表及評比總表.....	459
C.19 總評分法價格納入評選評分表及評分總表.....	463
C.20 總評分法價格不納入評選評分表及評分總表.....	466
C.21 工作小組初審意見報告.....	469
C.22 受評廠商簡報順序抽籤結果一覽表.....	471
C.23 評選/審查會議議程表.....	472
C.24 出席費及交通費核銷單.....	473
C.25 第 2 次(評選)採購評選/審查委員會開會通知單稿(委員).....	474
C.26 第 2 次(評選)採購評選/審查委員會開會通知單稿(廠商).....	475
C.27 第 2 次(評選)採購評選/審查委員會會議暨最有利標評選會議紀錄.....	476
C.28 評選/審查結果簽文.....	479
C.29 第 2 次(評選)採購評選/審查委員會會議紀錄通知函稿.....	480
C.30 投標廠商出席人員出席號碼牌.....	481
C.31 指派開標主持人陳核表.....	482
C.32-1 開標結果通知暨廠商領回押標金等文件簽收單.....	483
C.32-2 押標金審核登記暨廠商簽收開(決)標紀錄表.....	484
C.33 開標結果通知函.....	485
C.34 採購作業審查分工通知單.....	486
C.35 超底價保留決標處理陳核表.....	487
C.36 廠商標價偏低通知函.....	488
C.37 標價偏低審查表.....	489
C.38 標價偏低處理陳核表.....	491
C.39 流標/廢標後續標辦處理作業檢討表.....	493
C.40 招標決標階段異議處理陳核表.....	495
C.41 簽約注意事項.....	497
C.42 廠商證件核對紀錄表參考樣本.....	499
附錄 D、評選/審查/評審須知參考範本.....	500
D.1 評選須知參考範本-適用最有利標-序位法價格納入評比.....	500
D.2 評選須知參考範本-適用最有利標序位法價格不納入評比,綜合考量評比及價格....	505
D.3 評選須知參考範本-適用最有利標-序位法固定價格給付.....	510
D.4 評選須知參考範本-適用最有利標-總評分法價格納入評分.....	515
D.5 評選須知參考範本-適用最有利標總評分法價格不納入評分,綜合考量評分及價格	520
D.6 評選須知參考範本-適用最有利標-總評分法固定價格給付.....	525
D.7 評選須知參考範本-準用最有利標-序位法價格納入評比.....	530
D.8 評選須知參考範本-準用最有利標序位法價格不納入評比,綜合考量評比及價格....	535
D.9 評選須知參考範本-準用最有利標-序位法固定價格給付.....	540
D.10 評選須知參考範本-準用最有利標-總評分法價格納入評分.....	545
D.11 評選須知參考範本-準用最有利標總評分法價格不納入評分,綜合考量評分及價格	550
D.12 評選須知參考範本-準用最有利標-總評分法固定價格給付.....	555
D.13 審查須知參考範本-異質最低標-總評分法價格不納入評分.....	560

D.14 評審須知參考範本-參考最有利標-序位法價格納入評比	565
D.15 評審須知參考範本-參考最有利標-總評分法價格納入評分	570
第貳部分 P11-02 採購管理作業	575
一、採購業務諮詢及採購法令疑義澄釋作業	575
1.1 採購業務諮詢及採購法令疑義澄釋作業	575
1.1.1 流程圖	575
1.1.2 採購業務諮詢及相關法令執行疑義研析澄釋作業說明表	576
1.1.2.1 函文諮詢與澄釋	576
1.1.2.2 網頁諮詢與澄釋	576
1.1.2.3 電子郵件諮詢與澄釋	577
1.1.2.4 傳真諮詢與澄釋	577
二、本府採購稽核作業	579
2.1 本府採購稽核作業	579
2.1.1 採購稽核作業流程圖	579
2.1.1.1 自選案件選案及交辦案件稽核作業流程圖	581
2.1.1.2 民眾或廠商檢舉之異常採購案件專案稽核作業流程圖	582
2.1.1.3 稽核缺失違反採購法且情節重大者追蹤管制作業流程圖	583
2.1.2 採購稽核作業流程說明表	584
●自選案件選案及交辦案件	584
2.1.2.1 製作稽核案件抽選總表	584
2.1.2.2 自抽選總表電腦亂數選取 15 件採購案件	585
2.1.2.3 交辦異常採購案件	585
2.1.2.4 簽請召集人指派稽核委員	586
●民眾或廠商檢舉之異常採購案件	586
2.1.2.5 民眾或廠商檢舉案件受理原則	586
2.1.2.6 函請採購機關查處說明並回復採購稽核小組	587
2.1.2.7 稽查人員審核採購機關查處說明	587
●稽核小組(委員)辦理實地稽核作業程序	588
2.1.2.8 通知受稽核機關備妥文件資料並副知稽核委員	588
2.1.2.9 機關備妥稽核監督事項應檢附資料清冊表列文件送稽核小組	589
2.1.2.10 機關依稽核監督事項紀錄表先行檢核	589
2.1.2.11 稽核委員辦理實地稽核監督作業	589
2.1.2.12 稽核監督報告簽請召集人核定	591
2.1.2.13 函送稽核監督報告及受稽核機關提報缺失改善辦理情形	591
2.1.2.14 稽查人員審核受稽核機關提報缺失改善辦理情形	592
●稽核缺失違反採購法令且情節重大案件	593
2.1.2.15 稽核小組簽報市長同意提報本府廉政肅貪中心	593
2.1.2.16 稽核小組簽報市長同意要求機關專案簽報檢討改善	594
2.1.2.17 依情節簽報市長核准後請機關檢討相關人員責任	594
2.1.2.18 稽核報告建檔備查	594
三、本府採購契約審查作業	595
3.1 本府採購契約審查作業	595
3.1.1 採購契約審查作業流程圖	595
附錄 E、採購稽核使用書表	596
E.1 稽核案件抽選總表 T00201	596
E.2 稽核監督事項應檢附資料清冊 T00202	597

E.3 稽核監督事項紀錄表 T00203.....	599
E.4 稽核監督案件基本資料表 T00204.....	632
附錄 F、契約審查使用書表.....	634
F.1 採購契約審查報告.....	634
F.2 工程採購招標文件清單.....	635
F.3 臺北市政府工程施工規範目錄.....	638
F.4 委託技術服務採購招標文件清單.....	642
F.5 勞務採購(資訊服務、專業服務) 招標文件清單.....	644
F.6 採購契約審查紀錄表.....	646