

107年臺南市政府採購稽核缺失態樣彙整表

項次	缺失態樣	法源依據
一、準備招標文件		
(一)	違反法規規定，例如：對於機關之決定不得異議。	採購法第七十四條、第七十五條。
(二)	不當增列法規所無之規定。	採購法第六條。採購法第六條，工程會九十六年五月八日工程企字第 09600182560 號令。
(三)	依採購法第二十二條第一項第九款、第十款及第五十六條辦理評選(不論金額大小)，未於開標前成立評選委員會。	採購評選委員會組織準則第三條。採購評選委員會審議規則第六條第一項。
(四)	招標文件中之資料錯誤，例如：數量或數據有誤；前後矛盾；引用過時或失效之資料。	行政疏失。
(五)	招標文件中之履約條款違反公平合理原則，例如：履約期限過短；逾期違約金過高。	採購法第六條。
(六)	未預為防範問題之發生，例如：公共工程施工階段契約約定權責分工表未納入招標文件及採購契約。	行政疏失。
(七)	認定採購金額之方式錯誤，例如：未將含有選購或後續擴充項目金額計入。	施行細則第六條。
(八)	未使用工程會之範本，致錯漏頻生。	行政疏失、採購契約要項第一點。
(九)	以單價決標者，未載明預估數量或採購金額上限；標的二項以上未採分項決標者，未以分項單價乘以預估數量後之總和決定最低標。	施行細則第六條第一項第五款、第六十四條之一。
二、資格限制競爭		
(一)	過當之資格。	採購法第三十七條第一項，資格標準第三條第三項

107年臺南市政府採購稽核缺失態樣彙整表

項次	缺失態樣	法源依據
(二)	招標公告載有「非拒絕往來戶或最近一年內無退票紀錄之金融機構證明文件」之規定。	資格標準第四條第一項第五款
(三)	規定之資格與履約能力無關。	採購法第三十七條。
三、規格限制競爭		
(一)	抄襲特定廠商之規格資料。	採購法第二十六條。
(二)	超出需求或與需求無關之規格。	
(三)	公告金額以上之採購指定特定廠牌之規格或型號或特定國家或協會之標準而未允許同等品。	採購法第二十六條，施行細則第二十五條。
(四)	所標示參考之廠牌不具普遍性或競爭性，例如：同一代理商代理；雖由不同代理商代理而該等代理商間因屬家族或關係企業而不具競爭性；已不製造；參考之廠牌空有其名而無法聯絡，致生同等品爭議	採購法第二十六條，施行細則第二十五條。
四、押標金保證金		
(一)	違反採購法第三十條第二項規定限制押標金保證金之繳納方式。	採購法第三十條第二項。
(二)	押標金金額逾規定上限。	押標金保證金暨其他擔保作業辦法（以下簡稱押保辦法）第九條。
(三)	投標須知未載明押標金繳納收受處所或金融機構帳號。	押保辦法第六條。
(四)	保證金收取不符契約規定。	
五、刊登招標公告		
(一)	漏刊公告，例如：更正公告漏未載明更正事項。	採購法第二十七條、政府採購公告及公報發行辦法（以下簡稱公報發行辦法）第四條。

107年臺南市政府採購稽核缺失態樣彙整表

項次	缺失態樣	法源依據
(二)	等標期違反規定，例如：未考慮案件之複雜度逕依等標期法定下限訂定等標期。	採購法第二十八條，招標期限標準。
(三)	流標或廢標後大幅修改招標文件重行招標，卻仍依本法第四十八條第二項規定以第二次招標處理。	施行細則第五十六條。
(四)	公告內容與招標文件之內容不一致，例如：截止投標期限不一致。	行政疏失。
六、開標程序		
(一)	開標紀錄記載不全。	施行細則第五十一條。
(二)	訂定底價時機不符合規定，例如：議價前未參考該議價廠商之報價或估價即訂定底價。	採購法第四十六條，施行細則第五十四條。
(三)	未提出預估底價之分析	採購法第四十六條，施行細則第五十三條
(四)	擬定底價理由及分析尚欠詳實。	行政疏失。
七、決標程序		
(一)	標價偏低，未經分析逕行決標，或未通知廠商說明即逕通知繳納差額保證金，或未繳納差額保證金前即決標而於決標後通知繳納差額保證金。	採購法第五十八條，工程會訂頒之「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」。
(二)	議價案未於議價前參考廠商之報價或估價單訂底價。	施行細則第五十四條第三項。
(三)	決標紀錄記載不全。	施行細則第六十八條
(四)	決標結果未以書面通知各投標廠商。	採購法第六十一條。
八、履約驗收程序		
(一)	未確實辦理履約管理。	採購法第三條、第六十三條、第七十條。

107年臺南市政府採購稽核缺失態樣彙整表

項次	缺失態樣	法源依據
(二)	未依規定期限驗收或付款。	採購法第六條、第七十一條第一項，第七十三條之一，施行細則第九十二條至第九十五條。
(三)	未落實品管作業。	採購法第七十條
(四)	保險內容或期間不符契約規定。	採購法第六十三條
(五)	未確認竣工或逾規定期限確認。	施行細則第92條
(六)	驗收紀錄記載不全或過簡。	施行細則第96條

九、最有利標

(一)	委員辦理評選，未於機關備具之評分（比）表逐項載明各受評廠商之評分或序位，並簽名或蓋章；機關於委員評選後，未彙整製作總表，載明相關內容或會議紀錄有疏漏應載明事項。	採購評選委員會審議規則第6條之1
(二)	工作小組未擬具初審意見，或初審意見應記載事項有遺漏或內容有欠覈實。	採購評選委員會審議規則第三條
(三)	採購評選委員會召集人、副召集人之產生方式未明確。	採購評選委員會組織準則第7條第2項
(四)	招標文件載明之評選相關事項不明確，例如：未明定最有利標係由採購評選委員會過半數決定，或由機關首長決定。	最有利標評選辦法第12條、第15條
(五)	評選會議紀錄未依規定由出席委員全體簽名確認。	採購評選委員會審議規則第9條第4項
(六)	無同意擔任評選(審)委員之文件。	採購評選委員會審議規則第4條第3項
(七)	委員辦理評選，未於機關備具之評分（比）表逐項載明各受評廠商之評分或序位，並簽名或蓋章；或經修正未經修正人員簽名或蓋章；機關於委員評選後，未彙整製作總表，載明相關內容。	採購評選委員會審議規則第6條之1

107年臺南市政府採購稽核缺失態樣彙整表

項次	缺失態樣	法源依據
十、其他		
(一)	招標文件（如投標須知）或招標公告有關受理廠商檢舉之採購稽核小組、法務部調查局、法務部廉政署或機關所在地調查站處之資訊漏植或錯誤。	行政疏失
(二)	投標須知或契約部分內容規定錯誤或闕漏(如：受理申訴及履約爭議調解及檢舉受理單位之機關或地址、聯絡傳真或聯絡電話資訊闕漏或錯誤)	行政疏失
(三)	投標須知（如預算金額、領標、截標、開標時間、開標地點、押標金金額、投標文件有效期、保固金繳納期限、保固保證金有效期限、受理廠商異議資訊），僅以「詳招標公告」表示或空白未填。	行政疏失
(四)	本案採購標的未包括維護修理，惟投標須知訂有採購標的之維護修理規定。	行政疏失
(五)	投標須知有關投標廠商登記或設立之證明，未配合工程會104年10月29日工程企字第 10400346970 號令修正發布之「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第3條第1項第1款規定修正。（按：工廠登記證修正為工廠登記證明文件）	「政府採購錯誤行為態樣」序號一、（九）
(六)	得標廠商實際投保金額、自負額不符契約約定。	工程會100年11月4日工程企字第 10000418530 號函所載「常見保險錯誤及缺失態樣」三、(一)