

新北市政府教育局

所屬各級學校採購案件風險自主檢核表

目的：本表彙整政府採購案件辦理過程常見缺失態樣，依採購生命週期區分檢核事項，提供所屬各級學校辦理採購作業自主檢視參考，以強化採購內部控制機制，降低作業風險。

使用說明：本表供採購承辦人員於辦理採購案件各階段自主檢視使用，得依案件性質及實際需要逐項確認。

• **【招標、開標、審標及決標階段】**

勾選	檢核事項
	底價簽核單是否完整填寫?(含分析及調整係數欄位)
	招標公告等標期是否未符合規定?
	招標公告所載決標方式是否與實際採購方式一致?
	採限制性招標者，招標公告是否明確登載適用相關程序意旨?
	採購程序如經流標後重新辦理招標，是否重新檢視並完成相關簽核程序?
	公告金額以上採購，是否依規定將決標紀錄通知投標廠商?
	是否依規定期限辦理決標公告?
	開標前是否辦理拒絕往來廠商查詢，並保存查詢資料?
	是否另以投標廠商「負責人名稱」查詢其擔任負責人之其他廠商?
	採評選或評分方式審查者，是否將前揭廠商及負責人查詢資料納入評選考量?
	開標(比價、議價或決標)前，是否完成主持人及監辦人員之簽核程序?
	開標(比價、議價或決標)前是否依規定通知監辦單位?
	是否確實審查廠商資格文件，並完整填寫審查相關表格?
	是否完整保存投標廠商資料、底價資料及相關採購文件?

• **【履約管理階段】**

勾選	檢核事項
	廠商提供之保險種類、承保範圍及金額是否符合契約約定，並留存相關資料?
	契約是否採用本府採購處公告之最新範本，並依案件性質完整填載

	相關條款？
	契約是否明確訂定履約期限、遲延履約處理方式及相關違約責任？
	辦理契約變更時，是否依規定完成變更程序、議價及監辦作業？
	施工日誌是否依實際情形填寫（含施工日期、工項、數量、進度及安全衛生事項）？
	監造日誌是否確實記錄監造事項，並審查施工日誌、材料查驗及契約變更後相關內容？
	履約管理相關文件（如保險資料、施工紀錄、監造紀錄等）是否妥善保存？

• 【驗收付款階段】

勾選	檢核事項
	廠商履約完成後，是否依規定於期限內辦理驗收，並完成相關驗收程序？
	工程類採購案件，材料檢驗是否依契約約定及相關最新檢驗標準（如經濟部標準檢驗局公告之最新標準）辦理？
	工程類採購案件，竣工圖是否完整反映核定之變更設計、實際施工情形及相關修正內容？
	驗收紀錄是否確實填寫並於相對應欄位簽章？
	驗收紀錄是否正確登載契約變更、改善事項及其他驗收相關資訊？
	驗收結算證明書是否採用本府採購處公告版本，並由相關人員完成審核簽章？
	驗收監辦相關資料及驗收付款文件是否完整保存？
	履約期間如發生違約、客訴或缺失事項，是否依契約約定辦理改善、扣款、記點或違約金追蹤？