

臺中市政府教育局 函

地址：420018臺中市豐原區陽明街36號(教育局)

承辦人：科員 林彥嘉

電話：04-22289111#55907

電子信箱：ma608568@taichung.gov.tw

受文者：臺中市立大道國民中學

發文日期：中華民國114年8月12日

發文字號：中市教政字第1140074511號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (387040000E_1140074511_ATTACH1. pdf、
387040000E_1140074511_ATTACH2. pdf、387040000E_1140074511_ATTACH3. pdf)

主旨：為落實陽光政治及效能政府核心價值，本局配合本府政風處推動「114年高風險政府採購案件專案稽核」乙案，隨函檢送「採購驗收程序及所需文件自我檢核表」1份(如附件)，詳如說明，請查照。

說明：

一、依據本局114年7月28日041140008142號奉准簽辦理。


二、緣本局辦理「114 年高風險政府採購案件專案稽核」，案經逐案製作「稽核項目預計改善情形說明表」函發各受稽學校確認是否屬缺失並提報預計改善方式後，彙整結果計發現 27 大態樣共 62 件缺失，各別採購階段之缺失件數以「驗收階段」為多，其中，「驗收紀錄之『驗收經過』內容記載過於簡略，或僅勾選『驗收結果與契約、圖說、貨樣規定相符』」之缺失類別高達11件，缺失比率高達三成。驗收程序方面，另發現「廠商未依契約規定期限內檢附文件」、「機關未於規定期限驗收或付款」、「驗收紀錄內容有誤或不全」及「機關未妥善保存廠商各項履約資

政風室 收文:114/08/12



1140004680

有附件



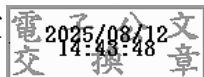
料」之瑕疵；實質內容方面，亦具有「驗收紀錄未記載是否落實審查創意回饋項目」、「廠商施作情形與採購需求原訂定內容有出入」之情形。況驗收紀錄不僅是履約管理及經費報結之依據，用以證明採購項目履約進度與品質，並作為經費核銷的重要憑證，更是爭議處理之重要佐證。故本局以稽核結果為基礎研擬「採購驗收程序及所需文件自我檢核表」（分為財物、勞務及工程三類），期以完善驗收作業相關程序。

三、為精進採購管理效能，達到興利防弊、提升業務品質及建構廉能政府之目標，請各校參酌所附「採購驗收程序及所需文件自我檢核表」，作為日後辦理採購及驗收作業之依循與改進方向，以強化採購案件管理品質與透明度。

正本：臺中市立西苑高級中學、臺中市立忠明高級中學、臺中市立惠文高級中學、臺中市立東山高級中學、臺中市立大里高級中學、臺中市立新社高級中學、臺中市立中港高級中學、臺中市立后綜高級中學、臺中市立長億高級中學、臺中市立臺中工業高級中等學校、臺中市立霧峰農業工業高級中等學校、臺中市立臺中家事商業高級中等學校、臺中市立啟聰學校、臺中市立啟明學校、臺中市立臺中特殊教育學校、臺中市立沙鹿工業高級中等學校、臺中市立大甲工業高級中等學校、臺中市立豐原商業高級中等學校、臺中市立清水高級中等學校、臺中市立豐原高級中等學校、臺中市立臺中第一高級中等學校、臺中市立臺中第二高級中等學校、臺中市立文華高級中等學校、臺中市立臺中女子高級中等學校、臺中市立大甲高級中等學校、臺中市立東勢工業高級中等學校、臺中市立龍津高級中等學校、臺中市立神岡工業高級中等學校、臺中市立居仁國民中學、臺中市立雙十國民中學、臺中市立崇倫國民中學、臺中市立大德國民中學、臺中市立北新國民中學、臺中市立東峰國民中學、臺中市立黎明國民中學、臺中市立光明國民中學、臺中市立向上國民中學、臺中市立育英國民中學、臺中市立四育國民中學、臺中市立五權國民中學、臺中市立中山國民中學、臺中市立崇德國民中學、臺中市立漢口國民中學、臺中市立立人國民中學、臺中市立安和國民中學、臺中市立至善國民中學、臺中市立大業國民中學、臺中市立萬和國民中學、臺中市立三光國民中學、臺中市立四張犁國民中學、臺中市立福科國民中學、臺中市立大墩國民中學、臺中市立后里國民中學、臺中市立潭子國民中學、臺中市立烏日國民中學、臺中市立龍井國民中學、臺中市立清水國民中學、臺中市立太平國民中學、臺中市立大甲國民中學、臺中市立大道國民中學、臺中市立沙鹿國民中學、臺中市立大雅國民中學、臺中市立和平國民中學、臺中市立豐南國民中學、臺中市立梧棲國民中學、臺中市立東新國民中學、臺中市立外埔國民中學、臺中市立東勢國民中學、臺中市立石岡國民中學、臺中市立豐東國民中學、臺中市立豐原國民中

學、臺中市立清泉國民中學、臺中市立日南國民中學、臺中市立大安國民中學、
臺中市立霧峰國民中學、臺中市立四箴國民中學、臺中市立東華國民中學、臺中
市立青海國民中學、臺中市立溪南國民中學、臺中市立中平國民中學、臺中市立
成功國民中學、臺中市立北勢國民中學、臺中市立鹿寮國民中學、臺中市立光榮
國民中學、臺中市立潭秀國民中學、臺中市立順天國民中學、臺中市立大華國民
中學、臺中市立光正國民中學、臺中市立新光國民中學、臺中市立立新國民中
學、臺中市立豐陽國民中學、臺中市立光德國民中學、臺中市立爽文國民中學、
臺中市立公明國民中學、臺中市立光復國民中小學、臺中市立神圳國民中學、臺
中市立梨山國民中小學、臺中市立善水國民中小學、臺中市立廊子國民中學、臺
中市立南興國民中學、臺中市立文山國民中學

副本：本局政風室



裝

訂



線

