

新竹市政府
採購業務內部控制制度
共通性作業範例

新竹市政府行政處 編印
中華民國 113 年 10 月 25 日

修 訂 紀 錄

版本

(次)

修訂日期

修訂頁次

修訂單位

修訂類別

修訂摘要

增訂作業項目

刪除作業項目

修正控制重點

其他修訂

1.0

105.11.04

行政處

初版

1.1

106.02.17

GC01-1、GC01-3、GC01-4、GC02-1、GC02-2、GC02-3、GC03-2、GC03-3

行政處

開標作業（編號GC03）修訂控制重點五(一)及(二)

詳見修訂摘要

第二版

- (1) 變更「項目名稱」，將「未經公告程序之限制性招標作業」改為「未經公告程序之限制性招標」；將「訂定底價作業」改為「訂定底價」。「法令依據」增列立法時間及新修訂事項。
- (2) 「未經公告程序之限制性招標」（編號GC01）之「作業程序說明
- (3) 增列一(二)8及9內容，並調整一(二)3、三(二)及四內容；「訂定底價」（編號GC02）之作業程序說明增列二(三)內容；「開標作業」（編號GC03）之「控制重點」調整五(一)、(二)內容。

1.2

106.03.16

GC04-1、GC04-3、
GC04-4、

GC05-5、
GC05-6、
GC06-1、
GC06-2、
GC06-4、
GC06-5、
GC06-6、
GC06-7、
GC07-1、
GC07-2、
GC07-5、
GC07-6、
GC07-7、
GC07-8。

行政處

審標作業（編號GC04）修訂控制重點五及九；決標（最有利標決標）（編號GC06）修訂控制重點八及十二；決標（準用最有利標評選優勝廠商）（編號GC07）修訂控制重點八。

詳見修訂摘要

第三版

- (1) 變更「項目名稱」、「作業類別(項目)」，將「決標（適用最有利標決標）作業」改為「決標（適用最有利標決標）」；將「決標（準用最有利標評選優勝廠商）作業」改為「決標（準用最有利標評選優勝廠商）」。「法令依據」增列立法時間及新修訂事項。
- (2) 變更「審標作業」（編號GC04）之「作業程序說明
- (3) 一(一)內容，「控制重點」五及九文字酌予調整；「減價作業」（編號GC05）之「機關內部控制制度控制作業自行評估表」之控制重點一(六)文字酌予調整；「決標（適用最有利標決標）」（編號GC06）之「作業程序說明
- (4) 三(一)及(二)3.增列內容並刪除三(六)6.內容，「控制重點」調整八及十二內容，變更「機關內部控制制度控制作業自行評估表」之控制重點十二內容；「決標（準用最有利標評選優勝廠商）」（編號GC07）之「作業程序說明」三(七)4.及「控制重點」八酌刪文字。

2.0

106.04.21

GC08-1、GC08-3、
GC08-4、
GC09-1、
GC09-4、
GC09-5、
GC09-6、
GC010-1、
GC010-3、
GC010-4、

GC010-5、
GC011-1、
GC011-5、
GC011-7。

行政處
「選擇性招標
(編號 GC20)

決標 (評分及格最低標) (編號 GC09) 修訂控制重點十二
詳見修訂摘要

第四版

- (1) 變更「項目名稱」、「作業類別(項目)」，將「未達公告金額之採購，公開取得書面報價或企劃書，參考最有利標精神擇符合需要之廠商作業」改為「未達公告金額之採購，公開取得書面報價或企劃書，參考最有利標精神，擇符合需要之廠商辦理議價或比價」；將「決標(異質最低標)作業」改為「決標(評分及格最低標)」；將「履約管理作業」改為「履約管理」；將「驗收作業」改為「驗收」。「法令依據」增列立法時間及配合新修訂事項調整內容。
- (2) 變更「決標(評分及格最低標)」(編號 GC09)之「控制重點」十二及「機關內部控制制度控制作業自行評估表」之控制重點十二內容；變更「履約管理」(編號 GC10)之「作業程序說明」三(三)內容，「機關內部控制制度控制作業自行評估表」之控制重點九刪除無關事項。
- (3) 增列「選擇性招標
- (4) (編號 GC20)。

2.1
106.05.08

GC13-1、GC13-5、
GC13-6、
GC13-7、
GC14-1、
GC14-3、
GC14-4、
GC15-3、
GC16-1、
GC16-2、
GC16-3、

行政處

「共同供應契約大量訂購及監辦作業」(編號 GC12) 停止適用。

詳見修訂摘要

第五版

- (1) 變更「項目名稱」、「作業類別(項目)」，將「發現廠商違反政府採購法之處置作業」改

為「發現廠商違反政府採購法之處置」；將「發現機關人員違反政府採購法之處置作業」改為「發現機關人員違反政府採購法之處置」；將「傳媒刊載機關採購弊案處理作業」改為「傳媒刊載機關採購弊案處理程序」。「法令依據」未列立法時間部分，增列立法時間及配合新修訂事項調整內容。

- (2) 變更「發現廠商違反政府採購法之處置」（編號GC13）之「作業程序說明
- (3) 一（一）內容。
- (4) 「共同供應契約大量訂購及監辦作業」（編號GC12）停止適用。

2.2

106.06.07

GC17-1、GC17-3、
GC17-4、
GC17-5、
GC18-1、
GC18-3、
GC18-4、
GC19-2、
GC19-3、
GC19-5

行政處

變更「採購規劃作業」（編號GC17）控制重點」二內容並增列「控制重點」項目內容；變更「統包作業」（編號GC19「控制重點」九內容。

詳見修訂摘要

第六版

- (1) 變更「項目名稱」、「作業類別(項目)」，將「公共工程施工品質作業」改為「公共工程施工品質管理」。「法令依據」未列立法時間部分，增列立法時間及配合新修訂事項調整內容。
- (2) 變更「採購規劃作業」（編號GC17）之「作業程序說明」二（二）、二(三)1、四(二)、四(六)1、及四(六)2。內容；變更「控制重點」二內容並增列「控制重點」項目內容。
- (3) 變更「統包作業」（編號GC19）之「作業程序說明」四（二）、四(三)、五(六)、六(四)；變更「控制重點」九內容。

2.3

108.10.02

GC06-1、
GC06-3、
GC06-5、
GC06-6、
GC06-7、
GC07-1、
GC07-6、
GC07-8、
GC08-1、
GC08-2、

GC08-3、
GC08-4、
GC09-1、
GC09-3、
GC09-4、
GC09-6、
GC09-7
行政處

增訂「採購工作及審查小組」運作機制(第 11 條之

1)、定明社會福利服務得採公開評選之限制性招標(第 22 條)、簡化最有利標之適用條件(第 52 條)及修正採購評選委員會委員組成限制(第 94 條)
詳見修訂摘要

第七版

- (1) 變更「決標(適用最有利標決標)」(編號 GC06)、「決標作業(準用最有利標評選優勝廠商)」(編號 GC07)、「未達公告金額之採購,公開取得書面報價或企劃書,參考最有利標精神,擇符合需要之廠商辦理議價或比價」(編號 GC08)及「決標(評分及格最低標)」(編號 GC09)之「作業程序說明」、「控制重點」、「法令依據點」、「控制作業自行評估表
- (2)

2.4
110.12.10
GC03-1、
GC03-2、
GC03-3、
GC03-4、
GC03-5、
GC10-1、
GC10-2、
GC10-3、
GC10-4、
GC10-5、
GC13-1、
GC13-2、
GC13-3、
GC13-4、
GC13-5、
GC13-6、
GC13-7、

行政處

變更「開標作業」(編號 GC03)控制重點」七內容並增列六、八內容;變更「履約管理」(編號 GC10)「控制重點」六內容;變更「發現廠商違反政府採購法之處置」(編號 GC13)「控制重點」一~六內容。

詳見修訂摘要

第八版

- (1) 配合相關法令更新變更「開標作業」（編號GC03）、「履約管理」（編號GC10）、「發現廠商違反政府採購法之處置」（編號GC13）之「作業程序說明」、「控制重點」、「法令依據點」、「控制作業自行評估表」

2.5

113.10.25

GC01-1

詳見修訂摘要

第八版

配合行政院公共工程委員會 111 年 12 月 23 日工程企字第 1110100798 號令修正公告金額及中央機關小額採購金額，並自 112 年 1 月 1 日生效，公告金額修正為新臺幣(以下同)150 萬元，中央機關小額採購金額為 15 萬元以下，故刪除「10 萬元」字樣並微調內容。

註：

1. 版本(次)：依修訂類別更新版本(次)，原則如下：
 - (1) 勾選增訂、刪除作業項目者，提升一個版本，如本例 2.0 版。
 - (2) 勾選修正控制重點或其他修訂，經機關認定為重大修正者，亦提升一個版本；若非屬重大修正者，則提升一個版次，如本例 1.1 版。
2. 修訂日期：請填寫最新修訂日期。
3. 修訂頁次：請填寫修訂內容之頁次。
4. 修訂單位：請填寫修訂內容之單位。
5. 修訂類別：依實際修訂類別勾選。
6. 修訂摘要：請填寫修訂內容之摘要。
7. 核定日期：依內部控制制度原則規定，核定日期應適當揭露，其揭露可視機關核定情況，彈性擇定如下：
 - (1) 範例若彙編後一次送機關首長核定者，得僅於封面揭露核定日期。
 - (2) 範例若由各單位訂定後分次送機關首長核定後再據以納編者，得於本修訂頁另增加欄位適當揭露逐次之核定日期。

採購業務內部控制制度共通性作業範例

目 次

一、採購業務

- (一)GC01 未經公告程序之限制性招標
 - 1. 作業程序說明表……………GC01-1
 - 2. 內部控制制度控制作業自行評估表……………GC01-5
- (二)GC02 訂定底價
 - 1. 作業程序說明表……………GC02-1
 - 2. 內部控制制度控制作業自行評估表……………GC02-3
- (三)GC03 開標作業
 - 1. 作業程序說明表……………GC03-1
 - 2. 內部控制制度控制作業自行評估表……………GC03-5
- (四)GC04 審標作業
 - 1. 作業程序說明表……………GC04-1
 - 2. 內部控制制度控制作業自行評估表……………GC04-5
- (五)GC05 減價作業
 - 1. 作業程序說明表……………GC05-1
 - 2. 內部控制制度控制作業自行評估表……………GC05-6
- (六)GC06 決標（適用最有利標決標）
 - 1. 作業程序說明表……………GC06-1
 - 2. 內部控制制度控制作業自行評估表……………GC06-6
- (七)GC07 決標（準用最有利標評選優勝廠商）
 - 1. 作業程序說明表……………GC07-1
 - 2. 內部控制制度控制作業自行評估表……………GC07-7
- (八)GC08 未達公告金額之採購，公開取得書面報價或企劃書，參考最有利標精神，擇符合需要之廠商辦理議價或比價
 - 1. 作業程序說明表……………GC08-1
 - 2. 內部控制制度控制作業自行評估表……………GC08-4
- (九)GC09 決標（評分及格最低標）
 - 1. 作業程序說明表……………GC09-1
 - 2. 內部控制制度控制作業自行評估表……………GC09-6
- (十)GC10 履約管理
 - 1. 作業程序說明表……………GC10-1

2. 內部控制制度控制作業自行評估表	GC10-5
(十一)GC11 驗收	
1. 作業程序說明表	GC11-1
2. 內部控制制度控制作業自行評估表	GC11-7
(十二)GC12 共同供應契約大量訂購及監辦作業(停止適用)	
1. 作業程序說明表	GC12-1
2. 內部控制制度控制作業自行評估表	GC12-3
(十三)GC13 發現廠商違反政府採購法之處置	
1. 作業程序說明表	GC13-1
2. 內部控制制度控制作業自行評估表	GC13-8
(十四)GC14 發現機關人員違反政府採購法之處置	
1. 作業程序說明表	GC14-1
2. 內部控制制度控制作業自行評估表	GC14-4
(十五)GC15 廠商異議、申訴之處理作業	
1. 作業程序說明表	GC15-1
2. 內部控制制度控制作業自行評估表	GC15-4
(十六)GC16 傳媒刊載機關採購弊案處理程序	
1. 作業程序說明表	GC16-1
2. 內部控制制度控制作業自行評估表	GC16-3
(十七)GC17 採購規劃作業	
1. 作業程序說明表	GC17-1
2. 內部控制制度控制作業自行評估表	GC17-7
(十八)GC18 公共工程施工品質管理	
1. 作業程序說明表	GC18-1
2. 內部控制制度控制作業自行評估表	GC18-4
(十九)GC19 統包作業	
1. 作業程序說明表	GC19-1
2. 內部控制制度控制作業自行評估表	GC19-5
(二十)GC20 選擇性招標	
1. 作業程序說明表	GC20-1
2. 內部控制制度控制作業自行評估表	GC20-5