**桃園市政府採購稽核小組「政府電子採購網資料查察」**

[**稽核監督結果暨缺失改善情形回復表(電子文件)**](https://csed.tycg.gov.tw/home.jsp?id=230&parentpath=0,120,222&mcustomize=gdownload_view.jsp&dataserno=201812040002&aplistdn=ou=data,ou=generaldownload,ou=download,ou=service,ou=ap_root,o=tycg,c=tw&toolsflag=Y)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受稽核單位： |  | 回復次數：第 次 |
| 招標機關： | □同受稽核單位; | |
| 標案名稱： |  | |
| 標案案號： |  | |
| 採購承辦人： |  | |
| 聯絡電話： |  | |
| 稽核案件編號： |  | |

112.02版

| **項次** | **檢核項目**  **(錯誤態樣)** | **評核** | **錯誤內容** | **缺失改善情形回復**  **(請具體載明)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他缺失 | | |
| **項次** | **稽核意見 (錯誤內容)** | **缺失改善情形回復**  **(請具體載明)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 建議及注意事項 | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 注意事項：   1. 請依來文附件錯誤項次填寫原稽核意見，並填寫缺失改善情形回復。 2. 不適用或無誤項次，請自行刪除，特請注意項次編號不可隨意變動。 3. 請依稽核報告項次**逐項回復**(中文字體為**標楷體**；英文數字字體為**Time New Roman**；字體大小為**12；**段落為**固定行高18pt**)，並以文到後兩週內函復本府採購稽核小組為原則，實際函復期限仍依公文來函為主。 4. 務請依規定期限前完成改善，倘無法於期限前改善完成並回復，應向本小組辦理展延；**逾時未申請展延者**，則列為加強稽核對象。   本表空間不足者，請自行接續延伸。 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **稽核委員審核**  **是否同意結案辦理** | | | | |
| **稽核委員核章** | | | |  |
| □同意。  □不同意，需再函請受稽核機關提出缺失改善之情形： | | | | |
| **項次** | **大項** | **小項** | **稽核委員意見** | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |