

## 桃園市政府採購稽核小組

## 稽核監督結果暨缺失改善情形回復表

| 受 稽 核 機 關                                                       |                     |    |               | 回 復 次 數                          | 第 1 次 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----|---------------|----------------------------------|-------|
| 招 標 機 關                                                         |                     |    |               |                                  |       |
| 標 案 名 稱                                                         |                     |    |               | 標 案 案 號                          |       |
| 採購承辦人                                                           |                     |    |               | 聯絡電話                             |       |
| 項 目                                                             | 項 次                 |    | 原 稽 核 報 告 內 容 | 缺 失 改 善 情 形 回 復<br>( 請 具 體 載 明 ) |       |
|                                                                 | 大項                  | 小項 |               |                                  |       |
| 稽<br>核<br>監<br>督<br>結<br>果                                      | 屬採購法或其他法規有關之缺失、錯誤態樣 |    |               |                                  |       |
|                                                                 | 一                   | 1  |               |                                  |       |
|                                                                 |                     | 2  |               |                                  |       |
|                                                                 |                     | 3  |               |                                  |       |
|                                                                 |                     | 4  |               |                                  |       |
|                                                                 |                     | 5  |               |                                  |       |
|                                                                 |                     | 6  |               |                                  |       |
|                                                                 |                     | 7  |               |                                  |       |
|                                                                 | 非屬法規之違失：            |    |               |                                  |       |
|                                                                 | 一                   |    |               |                                  |       |
| 二                                                               |                     |    |               |                                  |       |
| 建 注<br>意<br>義<br>事<br>及 項                                       | 一                   |    |               |                                  |       |
|                                                                 | 二                   |    |               |                                  |       |
|                                                                 | 三                   |    |               |                                  |       |
|                                                                 | 四                   |    |               |                                  |       |
|                                                                 | 五                   |    |               |                                  |       |
|                                                                 | 六                   |    |               |                                  |       |
| <b>惠</b><br>1、請依稽核報告項 逐項復 (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。

- 2、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。
- 3、依稽核監督結果指有應補正者，應即補正並檢附補正後之文件(影本)供核；無法於本稽核案件辦理改正者，應檢附其他類似採購案件已改正之佐證文件(影本)供核。
- 4、本表空間不足者，請自行接續延伸。

**稽核委員審核  
是否同總案辦理**

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：

| 次 項 | 大 項 | 小 項 | 稽核委員意 |
|-----|-----|-----|-------|
|     |     |     |       |
|     |     |     |       |

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：

| 次 項 | 大 項 | 小 項 | 稽核委員意 |
|-----|-----|-----|-------|
|     |     |     |       |
|     |     |     |       |