

# 國家中山科學研究院督察室

## 派駐監辦人力暨 監辦購案錯誤態樣宣導

採購監辦組  
報告人：組長陳德和





# 督察室人員派駐事宜



## 派駐單位及人員監辦權責

本室於111年7月1日起調整採購監辦權責金額為採購金額新臺幣100萬元以上，另強化監辦作為且提供服務與諮詢，分於7月1日及12月1日派駐監辦人員1至2員至下列各所。

資訊通信研究所

化學研究所-青山院區

電子系統研究所

飛彈火箭研究所

材料暨光電研究所

派駐人員監辦權責：

採購金額

1百萬元以上未達3仟萬元

1百萬元以上未達1仟萬元



## 派駐事項說明

達監辦權責案件者，於單位一級主管或授權人核定前加會派駐監辦人員審查

新增請購單及綜合檢測報告表監辦節點

新增每月不定期「定額採購驗證事項」

製程查核書審不限金額均由派駐人員審查



## 派駐期許

- 一、本室派駐人員作業方式以「程序監辦」與「實務協處」併行，冀以發掘徵兆提前預防或監辦時機協處，期以符合法規及期程，並減少文書作業期程，使計畫獲得順遂。
- 二、透過派駐人員提供諮詢及即時審查建議，希縮小所內購案差異，俾利爾後購案進度。



# 監辦購案錯誤態樣宣導



# 計畫及招標階段

## 宣導

軟體授權、機械續租或勞務續用等性質案件，提早規劃請購事宜。

## 案例

某單位機械租賃到期日為今年11月，惟於11月方辦理請購作業，於超過租賃期間費用如何列計？恐有廠商索討費用之虞





# 計畫及招標階段

## 宣導

購案若有需要求「產品須經我駐外單位簽證或當地法院或民間公證人公證文件」建請於公開徵求廠商報價時納入。

## 案例

某案交貨文件訂有檢附公證文件，廠商來函疑義指稱無法獲得，後續單位辦理採購異動，若於公開徵求時列入，廠商亦可提早說明減少辦購期程。





# 計畫及招標階段

## 宣導

開標技術代表審查廠商資格或型錄時，務必翔實審查

## 案例

開標時廠商資格要求檢附「含採購明細（規格）」，廠商僅檢附採購明細惟其規格載述詳藍圖（未檢附），仍判定合格標。

若廠商未檢附藍圖，如何知悉廠商是否有能力製作？應判為不合格標。



# 計畫及招標階段

## 宣導

屬財物採購(定製)案，廠商資格應要求工廠登記證

## 案例

為確保國防產品供應合法工廠生產產品，避免來自違法未登記工廠生產之設備及零附件。



# 計畫及招標階段

## 宣導

呈核委員名單時，請以一般公務機密簽核，並以保密公文套包裝

## 案例

某單位於呈核委員名單時以一般公文方式辦理，容易造成委員名單外洩，亦有通知本室參加廠商評選時電子郵件內羅列委員名單；另達監辦權責於遴選時需通知本室辦理。



# 履約及驗收階段

## 宣導

依契約要求落實履約督導及製程查核管理及執行

## 案例

某購案於廠商交貨後才發掘未執行製程查核，因查核時機已錯失，已無法確認廠商所交品項是否仍符品質。



# 履約及驗收階段

## 宣導

購案涉及藍圖誤植或修正，應回饋計畫。

## 說明

勿因修訂藍圖等程序繁瑣，即口頭告知廠商正確藍圖數據或位置，以致不知情同仁沿用錯誤藍圖，肇生重複說明或減價收受類情，耽誤計畫獲得期程



## 履約及驗收階段

### 宣導

未完成會驗品項，均不得任意使用、驗測、移動，另性能測試不合格品項，切勿，逕自與廠商換貨

### 案例

本室於會驗時發現廠商所交品項編號與第一批所交編號相同，經詢表示需求單位檢驗不合格後逕自要求廠商換貨，現因已維修完成，故於第二批交付。；另案有未會驗貨品已拆封驗測，會驗時無法確認是否屬廠商交貨品項，上述情事已有違相關規定。



## 履約及驗收階段

### 宣導

「需求單位之承辦人員（包括請購人、建案承辦人及開標技術代表）不得為所辦採購之主驗人或樣品及材料之檢驗人

### 案例

本室於結算驗收證明書審查時，常有發現合格標準表驗測人員為開標技術代表或申購人，已違反採購作業規定迴避條款。





## 履約及驗收階段

### 宣導

會驗技術代表建請以能回覆現場驗收人員提問之人員，會驗時若有任何意見或說明事項，請落實於會驗結果報告單內記載，以減少爭議時無資訊可稽

### 案例

本室於監驗時發現廠商依藍圖交付A6063材質，惟與契約條款第12條要求A6061不同，全數退貨，惟若需求單位能現場確認，亦可依契約優序原則，現場註記說明後辦理。



報告完畢