

經濟部水利署委託服務計畫執行情形訪查作業說明第五點訪查作業流程圖附件一之一、一之二、二之一、二之二  
修正對照表

修正規定			現行規定			說明
附件 1-1：訪查通知表(訪查本署單位，由綜企組填列) 經濟部水利署 年委託服務計畫執行情形 (實地/書面)訪查通知表 計畫編號：MOEAWRA			附件 1-1：訪查通知表(訪查本署單位，由綜企組填列) 經濟部水利署 年委託服務計畫執行情形 (實地/書面)訪查通知表 計畫編號：MOEAWRA			為使本作業說明能符合本署現況運作機制，訪查重點能符合政府採購法及經濟部水利署及所屬機關委託服務計畫作業要點規定，及參酌一百零九年及一百十年度訪查執行經驗，修正政風室及綜企組訪查重點項目、宣導重點項目及計畫主辦單位提供之資料內容。
一、計畫名稱： 二、主辦單位： 三、受託廠商： 四、訪查日期與地點： 五、訪查重點：			一、計畫名稱： 二、主辦單位： 三、受託廠商： 四、訪查日期與地點： 五、訪查重點：			
項次	訪查重點項目	各組室分工	項次	訪查重點項目	各組室分工	
1	(1)計畫工作項目若涉及資訊系統規劃、開發及維運，是否依「水利署及所屬機關資訊相關系統開發與維護注意事項」辦理及將委託資訊服務契約附加條款納入契約書。	資訊室	1	(1)計畫工作項目若涉及資訊系統規劃、開發及維運，是否依「水利署及所屬機關資訊相關系統開發與維護注意事項」辦理及將委託資訊服務契約附加條款納入契約書。	資訊室	
2	(1)是否使用正確之招標文件範本。 (2)是否依規定檢附內部控制自行檢查表。 (3)採購方式、廠商資格、開決標過程涉及採購相關規定事宜。 (4)公告金額以上之採購，除有特殊情形者外，於決標後，是否自決標日起 30 日內，將決標結果之公告刊登於政府採購公報，並是否包含公開評選委員會全部委員姓名及職業。 (5)設備採購登帳情形。	秘書室	2	(1)是否使用正確之招標文件範本。 (2)是否依規定檢附內部控制自行檢查表。 (3)採購方式、廠商資格、開決標過程涉及採購相關規定事宜。 (4)公告金額以上之採購，除有特殊情形者外，於決標後，是否自決標日起 30 日內，將決標結果之公告刊登於政府採購公報，並是否包含公開評選委員會全部委員姓名及職業。 (5)設備採購登帳情形。	秘書室	
3	(1)採購評選委員會成立後，未公開評選委員名單者，評選委員與投標廠商之簽名冊是否分開。 (2)採購評選委員會開會通知單是否檢附「採購評選委員會委員須知」。 (3)工作小組擬具之初審意見內容是否符合規定。 (4)評選委員會辦理廠商評選時，是否依「採購評選委員會審議規則」第 3 條之 1 規定，就工作小組初審意見逐項討論後為之。 (5)評選後彙整製作之總表，是否標明受評廠商標價等資料。 (6)採購評選委員會會議紀錄格式是否正確。 (7)評選委員會辦理廠商評選時，是否依「採購評選委員會審議規則」第 6 條之 1 規定，不同委員之評選結果有明顯差異時，由召集人提交本委員會議決或依本委員會決議辦理複評。 (8)契約有規定收取履約保證金者，是否依契約規定向得標廠商收取履約保證金。 (9)如有製作文宣時，廠商是否提送相關憑證資料供機關審查或作成驗收紀錄。 (10)發包進度是否符合規定。 (11)契約有規定須召開工作會議者，是否與廠商召開工作會議。	綜合企劃組	3	(1)採購評選委員會成立後，未公開評選委員名單者，評選委員與投標廠商之簽名冊是否分開。 (2)採購評選委員會開會通知單是否檢附「採購評選委員會委員須知」。 (3)工作小組初審意見有否載明受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定。 (4)評選後彙整製作之總表，是否標明受評廠商標價等資料。 (5)採購評選委員會會議紀錄格式是否正確。 (6)契約有規定收取履約保證金者，是否依契約規定向得標廠商收取履約保證金。 (7)如有製作文宣時，廠商是否提送相關憑證資料供機關審查或作成驗收紀錄。 (8)發包進度是否符合規定。 (9)契約有規定須召開工作會議者，是否與廠商召開工作會議。 (10)本署委辦計畫管理系統登錄情形。	綜合企劃組	

	(12)廠商要求變更契約時，是否有敘明理由，是否依規定檢附規格、功能、效益及價格比較表，機關是否核實審查符合「較契約原標示者更優或對機關更有利」；其因而減省廠商履約費用者，是否自契約價金中扣除。 (13)本署委辦計畫管理系統登錄情形。	
4	(1)是否有違反採購人員倫理準則之虞者，並採取必要之導正或防範措施。 (2)廉政倫理規範落實報備登錄情形。 (3)防止利益衝突執行情形。	政風室

六、宣導項目：

項次	宣導重點項目	各組室分工
1	當年度重要之政風法令宣導。	政風室
2	當年度重要之委託服務計畫注意事項宣導。	綜企組

七、主辦單位準備以下資料供現場審閱(可先行儲存相關資料電子檔於電腦資料夾)：

項次	提供之資料內容	備註
1	核可之招標文件及核准公文(含內部控制自行檢查表)。	★
2	開標、評選(含評選會議開會通知單、工作小組初審意見及評分總表)及決標等簽辦文件及整卷採購案件資料(含內部控制自行檢查表)。	★
3	資產設備清冊(含項目、名稱、數量、購得日期、金額、使用地點或放置地點等)。	
4	契約書正本或副本(含得標廠商承諾之新增項目及服務建議書)。	
5	主要工作進度表。	
6	各項執行過程資料文件(包括延續性計畫過去年度在內之文書往來資料、各項工作會議紀錄或其他協調、會商、含文宣等相關資料)，及各項執行成果查核點所需確認文件(如期初、期中繳交報告、審查通過紀錄及驗收紀錄等)。	
7	履約保證金收取憑證。	◆

★:如為延續性計畫，除當年度招標文件資料外，需要備妥第一年之招標及決標公告等資料文件。  
◆:如契約有規定收取履約保證金者需準備。

八、訪查小組成員。

九、訪查時間分配表

時間分配	訪查流程
------	------

六、宣導項目：

項次	宣導重點項目	各組室分工
1	當年度重要之政風法令宣導。	政風室
2	配合本署政策，評選委員採廣泛及多元領域挑選，俾於評選過程中能客觀及公平的擇定最適合之廠商。	綜企組

七、主辦單位準備以下資料供現場審閱(可先行儲存相關資料電子檔於電腦資料夾)：

項次	提供之資料內容	備註
1	核可之招標文件及核准公文(含內部控制自行檢查表)。	★
2	開標、評選及決標等簽辦文件及整卷採購案件資料(含內部控制自行檢查表)。	★
3	資產設備清冊(含項目、名稱、數量、購得日期、金額、使用地點或放置地點等)。	
4	契約書。	
5	主要工作進度表。	
6	各項執行過程資料文件(包括延續性計畫過去年度在內之文書往來資料、各項工作會議紀錄或其他協調、會商、含文宣等相關資料)，及各項執行成果查核點所需確認文件(如期初、期中繳交報告、審查通過紀錄及驗收紀錄等)。	
7	履約保證金收取憑證。	◆

★:如為延續性計畫，除當年度招標文件資料外，需要備妥第一年之招標及決標公告等資料文件。  
◆:如契約有規定收取履約保證金者需準備。

八、訪查小組成員。

九、訪查時間分配表

時間分配	訪查流程
10分鐘	訪查小組說明訪查重點
90分鐘	查閱相關書面資料
30分鐘	訪查小組說明訪查結果(含宣導)
	訪查結束

註:行程安排將由訪查小組依實際情形機動調整。

10 分鐘	訪查小組說明訪查重點		
90 分鐘	查閱相關書面資料		
30 分鐘	訪查小組說明訪查結果(含宣導)		
	訪查結束		
註:行程安排將由訪查小組依實際情形機動調整。			

附件 1-2：訪查通知表(訪查所屬機關，由綜企組填列)

經濟部水利署 年委託服務計畫執行情形  
(實地/書面)訪查通知表

計畫編號：MOEAWRA

- 一、計畫名稱：
- 二、主辦單位：
- 三、受託廠商：
- 四、訪查日期與地點：
- 五、訪查重點：

項次	訪查重點項目	各組室分工
1	(1)計畫工作項目若涉及資訊系統規劃、開發及維運，是否依「水利署及所屬機關資訊相關系統開發與維護注意事項」辦理及將委託資訊服務契約附加條款納入契約書。	資訊室
2	(1)是否使用正確之招標文件範本。 (2)是否依規定檢附內部控制自行檢查表。 (3)採購方式、廠商資格、開決標過程涉及採購相關規定事宜。 (4)公告金額以上之採購，除有特殊情形者外，於決標後，是否自決標日起 30 日內，將決標結果之公告刊登於政府採購公報，並是否包含公開評選委員會全部委員姓名及職業。 (5)設備採購登帳情形。	秘書室
3	(1)委託服務計畫書格式是否正確。 (2)簽辦公文是否載明採購評選委員會成立時機。 (3)採購評選委員會成立後，未公開評選委員名單者，評選委員與投標廠商之簽名冊是否分開。 (4)採購評選委員會開會通知單是否檢附「採購評選委員會委員須知」。 (5)工作小組擬具之初審意見內容是否符合規定。 (6)評選委員會辦理廠商評選時，是否依「採購評選委員會審議規則」第 3 條之 1 規定，就工作小組初審意見逐項討論後為之。 (7)評選後彙整製作之總表，是否標明受評廠商標價等資料。 (8)採購評選委員會會議紀錄格式是否正確。 (9)評選委員會辦理廠商評選時，是否依「採購評選委員會審議規則」第 6 條之 1 規定，不同委員之評選結果有明顯差異時，由召集人提交本委員會議決或依本委員會決議辦理複評。 (10)契約訂定之工作項目數量，是否較廠商服務建議書所列數量短少。 (11)契約有規定收取履約保證金者，是否依契約規定向得標廠商收取履約保證金。 (12)如有製作文宣時，廠商是否提送相關憑證資料供機關審查或作成驗收紀錄。 (13)發包進度是否符合規定。 (14)實際執行情形及進度是否符合契約書相關規定(含主要工作進度)。	綜合企劃組

附件 1-2：訪查通知表(訪查所屬機關，由綜企組填列)

經濟部水利署 年委託服務計畫執行情形  
(實地/書面)訪查通知表

計畫編號：MOEAWRA

- 一、計畫名稱：
- 二、主辦單位：
- 三、受託廠商：
- 四、訪查日期與地點：
- 五、訪查重點：

項次	訪查重點項目	各組室分工
1	(1)計畫工作項目若涉及資訊系統規劃、開發及維運，是否依「水利署及所屬機關資訊相關系統開發與維護注意事項」辦理及將委託資訊服務契約附加條款納入契約書。	資訊室
2	(1)是否使用正確之招標文件範本。 (2)是否依規定檢附內部控制自行檢查表。 (3)採購方式、廠商資格、開決標過程涉及採購相關規定事宜。 (4)公告金額以上之採購，除有特殊情形者外，於決標後，是否自決標日起 30 日內，將決標結果之公告刊登於政府採購公報，並是否包含公開評選委員會全部委員姓名及職業。 (5)設備採購登帳情形。	秘書室
3	(1)委託服務計畫書格式是否正確。 (2)是否依經濟部水利署及所屬機關委託服務計畫作業要點第八點第 4 項規定，於委託服務計畫書簽文中敘明計畫屬例行性或非例行性，及屬新興計畫或非新興計畫，非例行性之新興委託服務計畫並進行相似度比對。 (3)簽辦公文是否載明採購評選委員會成立時機。 (4)採購評選委員會成立後，未公開評選委員名單者，評選委員與投標廠商之簽名冊是否分開。 (5)採購評選委員會開會通知單是否檢附「採購評選委員會委員須知」。 (6)工作小組初審意見有否載明受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定。 (7)評選後彙整製作之總表，是否標明受評廠商標價等資料。 (8)採購評選委員會會議紀錄格式是否正確。 (9)契約訂定之工作項目數量，是否較廠商服務建議書所列數量短少。 (10)契約有規定收取履約保證金者，是否依契約規定向得標廠商收取履約保證金。 (11)如有製作文宣時，廠商是否提送相關憑證資料供機關審查或作成驗收紀錄。 (12)發包進度是否符合規定。 (13)實際執行情形及進度是否符合契約書相關規定(含主要工作進度)。	綜合企劃組

修正理由同附件一之一說明。

	(15)契約有規定須召開工作會議者，是否與廠商召開工作會議。 (16)廠商要求變更契約時，是否有敘明理由，是否依規定檢附規格、功能、效益及價格比較表，機關是否核實審查符合「較契約原標示者更優或對機關更有利」；其因而減省廠商履約費用者，是否自契約價金中扣除。 (17)本署委辦計畫管理系統登錄情形。	
4	(1)是否有違反採購人員倫理準則之虞者，並採取必要之導正或防範措施。 (2)廉政倫理規範落實報備登錄情形。 (3)防止利益衝突執行情形。	政風室

六、宣導項目：

項次	宣導重點項目	各組室分工
1	當年度重要之政風法令宣導。	政風室
2	當年度重要之委託服務計畫注意事項宣導。	綜企組

七、主辦單位準備以下資料供現場審閱(可先行儲存相關資料電子檔於電腦資料夾)：

項次	提供之資料內容	備註
1	核可之招標文件及核准公文(含內部控制自行檢查表)。	★
2	核可之招標文件及核准公文(含內部控制自行檢查表)。	★
3	開標、評選(含評選會議開會通知單、工作小組初審意見及評分總表)及決標等簽辦文件及整卷採購案件資料(含內部控制自行檢查表)。	★
4	資產設備清冊(含項目、名稱、數量、購得日期、金額、使用地點或放置地點等)。	
5	契約書正本或副本(含得標廠商承諾之新增項目及服務建議書)。	
6	主要工作進度表。	
7	各項執行過程資料文件(包括延續性計畫過去年度在內之文書往來資料、各項工作會議紀錄或其他協調、會商、含文宣等相關資料)，及各項執行成果查核點所需確認文件(如期初、期中繳交報告、審查通過紀錄及驗收紀錄等)。	
8	履約保證金收取憑證。	◆
9	爭議性委託服務計畫案件	▲

- ★:如為延續性計畫，除當年度招標文件資料外，需要備妥第一年之招標及決標公告等資料文件。  
◆:如契約有規定收取履約保證金者需準備。  
▲:受訪單位之當年度委託服務計畫案件，如有發生履約爭議者，請提供相關資料至訪查小組幕僚單位。

	(14)契約有規定須召開工作會議者，是否與廠商召開工作會議。 (15)本署委辦計畫管理系統登錄情形。	
--	---	--

六、宣導項目：

項次	宣導重點項目	各組室分工
1	當年度重要之政風法令宣導。	政風室
2	配合本署政策，評選委員採廣泛及多元領域挑選，俾於評選過程中能客觀及公平的擇定最適合之廠商。	綜企組

七、主辦單位準備以下資料供現場審閱(可先行儲存相關資料電子檔於電腦資料夾)：

項次	提供之資料內容	備註
1	核可之招標文件及核准公文(含內部控制自行檢查表)。	★
2	核可之招標文件及核准公文(含內部控制自行檢查表)。	★
3	開標、評選及決標等簽辦文件及整卷採購案件資料(含內部控制自行檢查表)。	★
4	資產設備清冊(含項目、名稱、數量、購得日期、金額、使用地點或放置地點等)。	
5	契約書。(含得標廠商承諾之新增項目)	
6	主要工作進度表。	
7	各項執行過程資料文件(包括延續性計畫過去年度在內之文書往來資料、各項工作會議紀錄或其他協調、會商、含文宣等相關資料)，及各項執行成果查核點所需確認文件(如期初、期中繳交報告、審查通過紀錄及驗收紀錄等)。	
8	履約保證金收取憑證。	◆
9	爭議性委託服務計畫案件	▲

- ★:如為延續性計畫，除當年度招標文件資料外，需要備妥第一年之招標及決標公告等資料文件。  
◆:如契約有規定收取履約保證金者需準備。  
▲:受訪單位之當年度委託服務計畫案件，如有發生履約爭議者，請提供相關資料至訪查小組幕僚單位。

八、訪查小組成員。

九、訪查時間分配表

時間分配	訪查流程
10分鐘	訪查小組說明訪查重點
90分鐘	查閱相關書面資料
30分鐘	訪查小組說明訪查結果(含宣導)

八、訪查小組成員。  
九、訪查時間分配表

時間分配	訪查流程
10 分鐘	訪查小組說明訪查重點
90 分鐘	查閱相關書面資料
30 分鐘	訪查小組說明訪查結果(含宣導)
	訪查結束

註：1. 行程安排將由訪查小組依實際情形機動調整。  
2. 請受訪單位事先安排會議室。

訪查結束

註：1. 行程安排將由訪查小組依實際情形機動調整。  
2. 請受訪單位事先安排會議室。

修正理由同附件一之一說明。

附件 2-1：訪查結果表(訪查本署單位適用。訪查小組成員依身分別填列訪查結果並簽名，其餘欄位由幕僚單位參考委辦計畫管理系統資料填列。)

資訊室	經濟部水利署 年度委託服務計畫執行情形訪查結果表 訪查日期： 年 月 日			
	計畫名稱		計畫編號	
	主辦單位		主辦人員	聯絡電話
	受託廠商	名稱	計畫主持人	
		地址	TEL: FAX:	
	計畫經費(元)	水利署	受託廠商自籌	合計
		元	元	元
	簽約日期	年 月 日	履約截止日期	年 月 日
	計畫執行概況	實際執行情形		與預定進度差異原因
經費撥付核銷情形				
訪查結果	訪查項目		訪查結果與建議	
	計畫工作項目若涉及資訊系統規劃、開發及維運，是否依「水利署及所屬機關資訊相關系統開發與維護注意事項」辦理及將委託資訊服務契約附加條款納入契約書。		<input type="checkbox"/> 本計畫工作項目涉及資訊系統規劃、開發及維運， <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無依「水利署及所屬機關資訊相關系統開發與維護注意事項」辦理及將委託資訊服務契約附加條款納入契約書。 <input type="checkbox"/> 本計畫工作項目未涉及資訊系統規劃、開發及維運。 說明：	
	其他			
訪查人員簽名				

附件 2-1：訪查結果表(訪查本署單位適用。訪查小組成員依身分別填列訪查結果並簽名，其餘欄位由幕僚單位參考委辦計畫管理系統資料填列。)

資訊室	經濟部水利署 年度委託服務計畫執行情形訪查結果表 訪查日期： 年 月 日			
	計畫名稱		計畫編號	
	主辦單位		主辦人員	聯絡電話
	受託廠商	名稱	計畫主持人	
		地址	TEL: FAX:	
	計畫經費(元)	水利署	受託廠商自籌	合計
		元	元	元
	簽約日期	年 月 日	履約截止日期	年 月 日
	計畫執行概況	實際執行情形		與預定進度差異原因
經費撥付核銷情形				
訪查結果	訪查項目		訪查結果與建議	
	計畫工作項目若涉及資訊系統規劃、開發及維運，是否依「水利署及所屬機關資訊相關系統開發與維護注意事項」辦理及將委託資訊服務契約附加條款納入契約書。		<input type="checkbox"/> 本計畫工作項目涉及資訊系統規劃、開發及維運， <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無依「水利署及所屬機關資訊相關系統開發與維護注意事項」辦理及將委託資訊服務契約附加條款納入契約書。 <input type="checkbox"/> 本計畫工作項目未涉及資訊系統規劃、開發及維運。 說明：	
	其他			
訪查人員簽名				

配合附件一之一，修正綜企組訪查項目及增加政風室訪查結果表。

秘書室

經濟部水利署 年度委託服務計畫執行情形訪查結果表			
訪查日期： 年 月 日			
計畫名稱			計畫編號
主辦單位		主辦人員	聯絡電話
受託廠商	名稱	計畫主持人	
	地址	TEL: FAX:	
計畫經費(元)	水利署	受託廠商自籌	合計
	元	元	元
簽約日期	年 月 日	履約截止日期	年 月 日
計畫執行概況	實際執行情形		與預定進度差異原因
經費撥付核銷情形			
訪查結果	訪查項目	訪查結果與建議	
	是否使用正確之招標文件範本	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 使用正確之招標文件範本 說明：	
	是否依規定檢附內部控制自行檢查表	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 依規定檢附內部控制自行檢查表 說明：	
	採購方式、廠商資格、開決標過程涉及採購相關規定事宜	採購方式、廠商資格、開決標過程涉及採購相關規定事宜 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 相關規定 說明：	
	公告金額以上之採購，除有特殊情形者外，於決標後，是否自決標日起30日內，將決標結果之公告刊登於政府採購公報，並是否包含公開評選委員會全部委員姓名及職業。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 於決標後，自決標日起30日內，將決標結果之公告刊登於政府採購公報，並公開評選委員會全部委員姓名及職業。 說明：	
設備採購登帳情形	<input type="checkbox"/> 有採購設備， <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 登帳		

秘書室

經濟部水利署 年度委託服務計畫執行情形訪查結果表			
訪查日期： 年 月 日			
計畫名稱			計畫編號
主辦單位		主辦人員	聯絡電話
受託廠商	名稱	計畫主持人	
	地址	TEL: FAX:	
計畫經費(元)	水利署	受託廠商自籌	合計
	元	元	元
簽約日期	年 月 日	履約截止日期	年 月 日
計畫執行概況	實際執行情形		與預定進度差異原因
經費撥付核銷情形			
訪查結果	訪查項目	訪查結果與建議	
	是否使用正確之招標文件範本	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 使用正確之招標文件範本 說明：	
	是否依規定檢附內部控制自行檢查表	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 依規定檢附內部控制自行檢查表 說明：	
	採購方式、廠商資格、開決標過程涉及採購相關規定事宜	採購方式、廠商資格、開決標過程涉及採購相關規定事宜 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 相關規定 說明：	
	公告金額以上之採購，除有特殊情形者外，於決標後，是否自決標日起30日內，將決標結果之公告刊登於政府採購公報，並是否包含公開評選委員會全部委員姓名及職業。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 於決標後，自決標日起30日內，將決標結果之公告刊登於政府採購公報，並公開評選委員會全部委員姓名及職業。 說明：	
設備採購登帳情形	<input type="checkbox"/> 有採購設備， <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 登帳		

		<input type="checkbox"/> 無採購設備 說明：			<input type="checkbox"/> 無採購設備 說明：	
	其他			其他		
訪查人員 簽名						訪查人員 簽名

綜企組

經濟部水利署 年度委託服務計畫執行情形訪查結果表			
訪查日期： 年 月 日			
計畫名稱			計畫編號
主辦單位		主辦人員	聯絡電話
受託廠商	名稱	計畫主持人	
	地址	TEL: FAX:	
計畫經費(元)	水利署	受託廠商自籌	合計
	元	元	元
簽約日期	年 月 日	履約截止日期	年 月 日
計畫執行概況	實際執行情形		與預定進度差異原因
經費撥付核銷情形			
訪查結果	訪查項目	訪查結果與建議	
	採購評選委員會成立後，未公開評選委員名單者，評選委員與投標廠商之簽名冊是否分開。	<input type="checkbox"/> 本計畫於採購評選委員會成立後公開評選委員名單。 <input type="checkbox"/> 本計畫於採購評選委員會成立後未公開評選委員名單，評選委員與投標廠商之簽名冊 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 分開說明：	
	採購評選委員會開會通知單是否檢附「採購評選委員會委員須知」。	採購評選委員會開會通知單 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 檢附採購評選委員會委員須知說明：	
	工作小組初審意見內容是否符合規定。	工作小組初審意見內容 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 符合規定。說明：	
	評選委員會辦理廠商評選時，是否依「採購評選委員會審議規則」第3條之1規定，就工作小組初審意見逐項討論後為之。	評選委員會辦理廠商評選時， <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 依「採購評選委員會審議規則」第3條之1規定，就工作小組初審意見逐項討論後為之。	

綜企組

經濟部水利署 年度委託服務計畫執行情形訪查結果表			
訪查日期： 年 月 日			
計畫名稱			計畫編號
主辦單位		主辦人員	聯絡電話
受託廠商	名稱	計畫主持人	
	地址	TEL: FAX:	
計畫經費(元)	水利署	受託廠商自籌	合計
	元	元	元
簽約日期	年 月 日	履約截止日期	年 月 日
計畫執行概況	實際執行情形		與預定進度差異原因
經費撥付核銷情形			
訪查結果	訪查項目	訪查結果與建議	
	採購評選委員會成立後，未公開評選委員名單者，評選委員與投標廠商之簽名冊是否分開。	<input type="checkbox"/> 本計畫於採購評選委員會成立後公開評選委員名單。 <input type="checkbox"/> 本計畫於採購評選委員會成立後未公開評選委員名單，評選委員與投標廠商之簽名冊 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 分開說明：	
	採購評選委員會開會通知單是否檢附「採購評選委員會委員須知」。	採購評選委員會開會通知單 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 檢附採購評選委員會委員須知說明：	
	工作小組初審意見有否載明受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定	工作小組初審意見 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 載明受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定說明：	
	評選後彙整製作之總表，是否標明受評廠商標價等資料	評選後彙整製作之總表 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 標明受評廠商標價等資料說明：	
採購評選委員會會議紀錄	採購評選委員會會議紀錄格式 <input type="checkbox"/> 是		

見逐項討論後為之。	說明：	格式是否正確。	<input type="checkbox"/> 否 正確 說明：
評選後彙整製作之總表，是否標明受評廠商標價等資料	評選後彙整製作之總表 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 標明受評廠商標價等資料 說明：	契約有規定收取履約保證金者，是否依契約規定向得標廠商收取履約保證金	<input type="checkbox"/> 契約有規定收取履約保證金， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 規定 <input type="checkbox"/> 契約無規定收取履約保證金 說明：
採購評選委員會會議紀錄格式是否正確。	採購評選委員會會議紀錄格式 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正確 說明：	如有製作文宣時，廠商是否提送相關憑證資料供機關審查或作成驗收紀錄。	<input type="checkbox"/> 有製作文宣，廠商 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 提送相關憑證資料供機關審查或作成驗收紀錄 <input type="checkbox"/> 無製作文宣 說明：
評選委員會辦理廠商評選時，是否依「採購評選委員會審議規則」第6條之1規定，不同委員之評選結果有明顯差異時，由召集人提交本委員會決議或依本委員會決議辦理複評。	評選委員會辦理廠商評選時， <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 依「採購評選委員會審議規則」第6條之1規定，不同委員之評選結果有明顯差異時，由召集人提交本委員會決議或依本委員會決議辦理複評。 說明：	發包進度是否符合規定。	發包進度 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 規定 說明：
契約有規定收取履約保證金者，是否依契約規定向得標廠商收取履約保證金	<input type="checkbox"/> 契約有規定收取履約保證金， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 規定 <input type="checkbox"/> 契約無規定收取履約保證金 說明：	契約有規定須召開工作會議者，是否與廠商召開工作會議。	<input type="checkbox"/> 契約有規定召開工作會議， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 規定 <input type="checkbox"/> 契約無規定召開工作會議 說明：
如有製作文宣時，廠商是否提送相關憑證資料供機關審查或作成驗收紀錄。	<input type="checkbox"/> 有製作文宣，廠商 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 提送相關憑證資料供機關審查或作成驗收紀錄 <input type="checkbox"/> 無製作文宣 說明：	本署委辦計畫管理系統登錄情形	本計畫 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 依實際進度登錄本署委辦計畫管理系統 說明：
發包進度是否符合規定。	發包進度 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 規定 說明：	其他	
契約有規定須召開工作會議者，是否與廠商召開工作會議。	<input type="checkbox"/> 契約有規定召開工作會議， <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 規定 <input type="checkbox"/> 契約無規定召開工作會議 說明：	訪查人員 簽名	
廠商要求變更契約時，是否有敘明理由，是否依規定檢附規格、功能、效益及價格比較表，機關是否核實審查符合「較契約原標示者更優或對機關更有利」；其因而減省廠商履約費用者，是否自契約價金中扣除。	<input type="checkbox"/> 廠商未要求變更契約。 <input type="checkbox"/> 廠商有要求變更契約，廠商 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 敘明理由，並 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 依規定檢附規格、功能、效益及價格比較表；機關 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 核實審查符合「較契約原標示者更優或對機關更有利」；其因而減省廠商履約費用者， <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 自契約價金中扣除。 說明：		
本署委辦計畫管理系統登錄情形	本計畫 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 依實際進度登錄本署委辦計畫管理系統 說明：		

	其他	
訪查人員 簽名		

政 風 室	經濟部水利署 年度委託服務計畫執行情形訪查結果表 訪查日期： 年 月 日				
	計畫名稱		計畫編號		
	主辦單位		主辦人員		
	聯絡電話				
	受 託 廠 商	名稱	計畫主持人		
		地址	TEL: FAX:		
	計畫經費 (元)	水利署	受託廠商自籌	合計	
		元	元	元	
	簽約日期	年 月 日	履約截止日期	年 月 日	
	計 畫 執 行 概 況	實 際 執 行 情 形		與預定進度差異原因	
	經費撥付 核銷情形				
	訪查結果	訪查項目		訪查結果與建議	
		是否有違反採購人員倫理 準則之虞者，並採取必要 之導正或防範措施。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	
廉政倫理規範落實報備登 錄情形。		說明：			
防止利益衝突執行情形。		說明：			
其他					
訪查人員 簽名					

附件 2-2：訪查結果表(訪查所屬機關適用。訪查小組成員依身分別填列訪查結果並簽名，其餘欄位由幕僚單位參考委辦計畫管理系統資料填列。)

資訊室	經濟部水利署 年度委託服務計畫執行情形訪查結果表 訪查日期： 年 月 日			
	計畫名稱		計畫編號	
	主辦單位		主辦人員	聯絡電話
	受託廠商	名稱	計畫主持人	
		地址	TEL: FAX:	
	計畫經費(元)	水利署	受託廠商自籌	合計
		元	元	元
	簽約日期	年 月 日	履約截止日期	年 月 日
	計畫執行概況	實際執行情形		與預定進度差異原因
經費撥付核銷情形				
訪查結果	訪查項目		訪查結果與建議	
	計畫工作項目若涉及資訊系統規劃、開發及維運，是否依「水利署及所屬機關資訊相關系統開發與維護注意事項」辦理及將委託資訊服務契約附加條款納入契約書。		<input type="checkbox"/> 本計畫工作項目涉及資訊系統規劃、開發及維運， <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無依「水利署及所屬機關資訊相關系統開發與維護注意事項」辦理及將委託資訊服務契約附加條款納入契約書。 <input type="checkbox"/> 本計畫工作項目未涉及資訊系統規劃、開發及維運。 說明：	
	其他			
訪查人員簽名				

附件 2-2：訪查結果表(訪查所屬機關適用。訪查小組成員依身分別填列訪查結果並簽名，其餘欄位由幕僚單位參考委辦計畫管理系統資料填列。)

資訊室	經濟部水利署 年度委託服務計畫執行情形訪查結果表 訪查日期： 年 月 日			
	計畫名稱		計畫編號	
	主辦單位		主辦人員	聯絡電話
	受託廠商	名稱	計畫主持人	
		地址	TEL: FAX:	
	計畫經費(元)	水利署	受託廠商自籌	合計
		元	元	元
	簽約日期	年 月 日	履約截止日期	年 月 日
	計畫執行概況	實際執行情形		與預定進度差異原因
經費撥付核銷情形				
訪查結果	訪查項目		訪查結果與建議	
	計畫工作項目若涉及資訊系統規劃、開發及維運，是否依「水利署及所屬機關資訊相關系統開發與維護注意事項」辦理及將委託資訊服務契約附加條款納入契約書。		<input type="checkbox"/> 本計畫工作項目涉及資訊系統規劃、開發及維運， <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無依「水利署及所屬機關資訊相關系統開發與維護注意事項」辦理及將委託資訊服務契約附加條款納入契約書。 <input type="checkbox"/> 本計畫工作項目未涉及資訊系統規劃、開發及維運。 說明：	
	其他			
訪查人員簽名				

配合附件一之二，修正綜企組訪查項目及增加政風室訪查結果表。

秘書室

經濟部水利署 年度委託服務計畫執行情形訪查結果表			
訪查日期： 年 月 日			
計畫名稱			計畫編號
主辦單位		主辦人員	聯絡電話
受託廠商	名稱	計畫主持人	
	地址	TEL: FAX:	
計畫經費(元)	水利署	受託廠商自籌	合計
	元	元	元
簽約日期	年 月 日	履約截止日期	年 月 日
計畫執行概況	實際執行情形		與預定進度差異原因
經費撥付核銷情形			
訪查結果	訪查項目	訪查結果與建議	
	是否使用正確之招標文件範本	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 使用正確之招標文件範本 說明：	
	是否依規定檢附內部控制自行檢查表	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 依規定檢附內部控制自行檢查表 說明：	
	採購方式、廠商資格、開決標過程涉及採購相關規定事宜	採購方式、廠商資格、開決標過程涉及採購相關規定事宜 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 相關規定 說明：	
	公告金額以上之採購，除有特殊情形者外，於決標後，是否自決標日起30日內，將決標結果之公告刊登於政府採購公報，並是否包含公開評選委員會全部委員姓名及職業。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 於決標後，自決標日起30日內，將決標結果之公告刊登於政府採購公報，並公開評選委員會全部委員姓名及職業。 說明：	
設備採購登帳情形	<input type="checkbox"/> 有採購設備， <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 登帳		

秘書室

經濟部水利署 年度委託服務計畫執行情形訪查結果表			
訪查日期： 年 月 日			
計畫名稱			計畫編號
主辦單位		主辦人員	聯絡電話
受託廠商	名稱	計畫主持人	
	地址	TEL: FAX:	
計畫經費(元)	水利署	受託廠商自籌	合計
	元	元	元
簽約日期	年 月 日	履約截止日期	年 月 日
計畫執行概況	實際執行情形		與預定進度差異原因
經費撥付核銷情形			
訪查結果	訪查項目	訪查結果與建議	
	是否使用正確之招標文件範本	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 使用正確之招標文件範本 說明：	
	是否依規定檢附內部控制自行檢查表	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 依規定檢附內部控制自行檢查表 說明：	
	採購方式、廠商資格、開決標過程涉及採購相關規定事宜	採購方式、廠商資格、開決標過程涉及採購相關規定事宜 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 相關規定 說明：	
	公告金額以上之採購，除有特殊情形者外，於決標後，是否自決標日起30日內，將決標結果之公告刊登於政府採購公報，並是否包含公開評選委員會全部委員姓名及職業。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 於決標後，自決標日起30日內，將決標結果之公告刊登於政府採購公報，並公開評選委員會全部委員姓名及職業。 說明：	
設備採購登帳情形	<input type="checkbox"/> 有採購設備， <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 登帳		

		<input type="checkbox"/> 無採購設備 說明：			<input type="checkbox"/> 無採購設備 說明：	
	其他			其他		
訪查人員 簽名						訪查人員 簽名

綜企組

經濟部水利署 年度委託服務計畫執行情形訪查結果表			
訪查日期： 年 月 日			
計畫名稱			計畫編號
主辦單位		主辦人員	聯絡電話
受託廠商	名稱	計畫主持人	
	地址	TEL: FAX:	
計畫經費(元)	水利署	受託廠商自籌	合計
	元	元	元
簽約日期	年 月 日	履約截止日期	年 月 日
計畫執行概況	實際執行情形		與預定進度差異原因
經費撥付核銷情形			
訪查結果	訪查項目	訪查結果與建議	
	委託服務計畫書格式是否正確。	委託服務計畫格式 <input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 說明：	
	簽辦公文是否載明採購評選委員會成立時機。	簽辦公文 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 載明採購評選委員會成立時機。 說明：	
	採購評選委員會成立後，未公開評選委員名單者，評選委員與投標廠商之簽名冊是否分開。	<input type="checkbox"/> 本計畫於採購評選委員會成立後公開評選委員名單。 <input type="checkbox"/> 本計畫於採購評選委員會成立後未公開評選委員名單，評選委員與投標廠商之簽名冊 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 分開 說明：	
	採購評選委員會開會通知單是否檢附「採購評選委員會委員須知」	採購評選委員會開會通知單 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 檢附採購評選委員會委員須知 說明：	
工作小組初審意見內容是	工作小組初審意見內容 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

綜企組

經濟部水利署 年度委託服務計畫執行情形訪查結果表			
訪查日期： 年 月 日			
計畫名稱			計畫編號
主辦單位		主辦人員	聯絡電話
受託廠商	名稱	計畫主持人	
	地址	TEL: FAX:	
計畫經費(元)	水利署	受託廠商自籌	合計
	元	元	元
簽約日期	年 月 日	履約截止日期	年 月 日
計畫執行概況	實際執行情形		與預定進度差異原因
經費撥付核銷情形			
訪查結果	訪查項目	訪查結果與建議	
	委託服務計畫書格式是否正確。	委託服務計畫格式 <input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 不正確 說明：	
	依經濟部水利署及所屬機關委託服務計畫作業要點第八點第4項規定，於委託服務計畫書簽文中敘明計畫屬例行性或非例行性，及屬新興計畫或非新興計畫，非例行性之新興委託服務計畫並進行相似度比對。	於委託服務計畫書簽文中 <input type="checkbox"/> 有敘明 <input type="checkbox"/> 未敘明 計畫屬例行性或非例行性，及屬新興計畫或非新興計畫。非例行性之新興委託服務計畫 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 進行相似度比對。 說明：	
	簽辦公文是否載明採購評選委員會成立時機。	簽辦公文 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 載明採購評選委員會成立時機。 說明：	
	採購評選委員會成立後，未公開評選委員名單者，	<input type="checkbox"/> 本計畫於採購評選委員會成立後公開評選委員名單。	

<p>否符合規定。</p>	<p>符合規定。 說明：</p>	<p>評選委員與投標廠商之簽名冊是否分開。</p>	<p><input type="checkbox"/>本計畫於採購評選委員會成立後未公開評選委員名單，評選委員與投標廠商之簽名冊 <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 分開 說明：</p>
<p>評選委員會辦理廠商評選時，是否依「採購評選委員會審議規則」第3條之1規定，就工作小組初審意見逐項討論後為之。</p>	<p>評選委員會辦理廠商評選時，<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 依「採購評選委員會審議規則」第3條之1規定，就工作小組初審意見逐項討論後為之。 說明：</p>	<p>採購評選委員會開會通知單是否檢附「採購評選委員會委員須知」</p>	<p>採購評選委員會開會通知單 <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 檢附採購評選委員會委員須知 說明：</p>
<p>評選後彙整製作之總表，是否標明受評廠商標價等資料</p>	<p>評選後彙整製作之總表 <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 標明受評廠商標價等資料 說明：</p>	<p>工作小組初審意見有否載明受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定</p>	<p>工作小組初審意見 <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 載明受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定 說明：</p>
<p>採購評選委員會會議紀錄格式是否正確。</p>	<p>採購評選委員會會議紀錄格式 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 正確 說明：</p>	<p>評選後彙整製作之總表，是否標明受評廠商標價等資料</p>	<p>評選後彙整製作之總表 <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 標明受評廠商標價等資料 說明：</p>
<p>評選委員會辦理廠商評選時，是否依「採購評選委員會審議規則」第6條之1規定，不同委員之評選結果有明顯差異時，由召集人提交本委員會議決或依本委員會決議辦理複評。</p>	<p>評選委員會辦理廠商評選時，<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 依「採購評選委員會審議規則」第6條之1規定，不同委員之評選結果有明顯差異時，由召集人提交本委員會議決或依本委員會決議辦理複評。 說明：</p>	<p>採購評選委員會會議紀錄格式是否正確。</p>	<p>採購評選委員會會議紀錄格式 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 正確 說明：</p>
<p>契約訂定之工作項目數量，是否較廠商服務建議書所列數量短少</p>	<p>契約訂定之工作項目數量 <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 較廠商服務建議書所列數量短少 說明：</p>	<p>契約訂定之工作項目數量，是否較廠商服務建議書所列數量短少</p>	<p>契約訂定之工作項目數量 <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 較廠商服務建議書所列數量短少 說明：</p>
<p>契約有規定收取履約保證金者，是否依契約規定向得標廠商收取履約保證金</p>	<p><input type="checkbox"/>契約有規定收取履約保證金，<input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 規定 <input type="checkbox"/>契約無規定收取履約保證金 說明：</p>	<p>契約有規定收取履約保證金者，是否依契約規定向得標廠商收取履約保證金</p>	<p><input type="checkbox"/>契約有規定收取履約保證金，<input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 規定 <input type="checkbox"/>契約無規定收取履約保證金 說明：</p>
<p>如有製作文宣時，廠商是否提送相關憑證資料供機關審查或作成驗收紀錄。</p>	<p><input type="checkbox"/>有製作文宣，廠商 <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 提送相關憑證資料供機關審查或作成驗收紀錄 <input type="checkbox"/>無製作文宣 說明：</p>	<p>如有製作文宣時，廠商是否提送相關憑證資料供機關審查或作成驗收紀錄。</p>	<p><input type="checkbox"/>有製作文宣，廠商 <input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 提送相關憑證資料供機關審查或作成驗收紀錄 <input type="checkbox"/>無製作文宣 說明：</p>
<p>發包進度是否符合規定。</p>	<p>發包進度 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 規定 說明：</p>	<p>發包進度是否符合規定。</p>	<p>發包進度 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 規定 說明：</p>
<p>實際執行情形及進度是否符合契約書相關規定(含主要工作進度)</p>	<p>實際執行情形及進度 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 相關規定 說明：</p>	<p>實際執行情形及進度是否符合契約書相關規定(含主要工作進度)</p>	<p>實際執行情形及進度 <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 相關規定 說明：</p>
<p>契約有規定須召開工作會議者，是否與廠商召開工作會議。</p>	<p><input type="checkbox"/>契約有規定召開工作會議，<input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 規定 <input type="checkbox"/>契約無規定召開工作會議</p>	<p>契約有規定須召開工作會議者，是否與廠商召開工作會議。</p>	<p><input type="checkbox"/>契約有規定召開工作會議，<input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 規定 <input type="checkbox"/>契約無規定召開工作會議 說明：</p>
		<p>本署委辦計畫管理系統登錄情形</p>	<p>本計畫 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 依實際進度登錄本署委辦計畫管理系統 說明：</p>

	<p>廠商要求變更契約時，是否有敘明理由，是否依規定檢附規格、功能、效益及價格比較表，機關是否核實審查符合「較契約原標示者更優或對機關更有利」；其因而減省廠商履約費用者，是否自契約價金中扣除。</p>	<p>說明：</p> <p><input type="checkbox"/> 廠商未要求變更契約。</p> <p><input type="checkbox"/> 廠商有要求變更契約，廠商 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無敘明理由，並 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無依規定檢附規格、功能、效益及價格比較表；機關 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無核實審查符合「較契約原標示者更優或對機關更有利」；其因而減省廠商履約費用者，<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無自契約價金中扣除。</p> <p>說明：</p>	<p>其他</p>	<p>其他</p>	
<p>訪查人員 簽名</p>	<p>本署委辦計畫管理系統登錄情形</p>	<p>本計畫 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 依實際進度登錄本署委辦計畫管理系統</p> <p>說明：</p>	<p>訪查人員 簽名</p>		
	<p>其他</p>				

經濟部水利署 年度委託服務計畫執行情形訪查結果表  
訪查日期： 年 月 日

計畫名稱			計畫編號	
主辦單位		主辦人員	聯絡電話	
受託廠商	名稱			計畫主持人
	地址			TEL: FAX:
計畫經費(元)	水利署	受託廠商自籌	合計	
	元	元	元	
簽約日期	年 月 日	履約截止日期	年 月 日	
計畫執行概況	實際執行情形		與預定進度差異原因	
經費撥付核銷情形				
訪查結果	訪查項目		訪查結果與建議	
	是否有違反採購人員倫理準則之虞者，並採取必要之導正或防範措施。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	
	廉政倫理規範落實報備登錄情形。		說明：	
	防止利益衝突執行情形。		說明：	
	其他			
訪查人員簽名				