

長榮大學 內部控制制度

單位名稱	總務處 採購營繕組	單位代碼	380
作業名稱	工程之招標作業流程	作業編號	380-3-04-B-02
承辦者	周明富	審核者	周明富
核定日期	114/03/18	檔案名稱	380-3-04-B-02-工程之招標作業

1.作業程序

需由使用單位於總務會計整合系統內動支相關之預算，經審核通過後，屬於工程類別(包括：營建、裝修、水電及空調等)，經集中彙辦，指派給總務處採購營繕組承辦，依此程序辦理招標。

1.1 依採購金額大小決定其招標原則如下

1.1.1 採購金額一百萬元以上，以公開招標方式辦理。

1.1.2 採購金額五十萬元以上未滿一百萬元，公開徵求報價單比照公開招標方式辦理

1.1.3 採購金額三十萬元以上未滿五十萬元，公開徵求報價單擇符合需要者採比價方式辦理。

1.1.4 採購金額二萬元以上未滿三十萬元，邀商報價採比價或議價方式辦理。(採議價方式辦理招標者需敘明理由並經校長核准者才可)

1.1.5 採購金額二萬元以下，邀商逕行議價。

1.2 招標分為公開招標、比照公開招標、比價及議價，其流程如下

1.2.1 公開招標流程：應訂定投標必要文件並上網公告、發售標單、廠商投標。由校長指派主持人，會同會計室、使用單位、採購營繕組、專責單位及投標廠商開標。開標作業依政府採購法規定辦理，並於決標後作成會議紀錄。

1.2.2 比照公開招標流程：應訂定報價必要文件並上網公告、公開徵求廠商報價單或企劃書。由總務長主持開標會議，其餘依公開招標流程辦理。

1.2.3 比價流程：應填具報價單載明品名、規格、數量等邀請廠商報價，由採購組比價選擇合適廠商，並製作比價表或於報價單作成紀錄。

1.2.4 議價流程：應填具報價單載明品名、規格、數量等邀請特定廠商報價，由採購營繕組辦理議價，並於報價單作成紀錄。五十萬元以上未滿一百萬元議價由總務長主持，一百萬元以上由校長指派主持人。

2.控制重點

2.1 工程招標是否需依工程性質訂定合理的等標期。

2.2 是否依採購金額大小決定其招標方式的原則。

3.使用表單

3.1 長榮大學投標須知。

3.2 長榮大學工程合約。

- 3.3 長榮大學工程標單。
- 3.4 長榮大學投標標價清單。
- 3.5 長榮大學底價單。
- 3.6 長榮大學合約送審單。
- 3.7 長榮大學投標廠商聲明書。
- 3.8 長榮大學投標廠商資格審查表。
- 3.9 長榮大學規格審查表。
- 3.10 長榮大學開標紀錄。
- 3.11 長榮大學減價表。
- 3.12 長榮大學廠商評選須知。
- 3.13 長榮大學評分表。
- 3.14 長榮大學評分彙總表。
- 3.15 長榮大學廠商驗收申請單。
- 3.16 長榮大學驗收紀錄。
- 3.17 長榮大學工程結算驗收證明書。
- 3.18 長榮大學廠商退回保固金申請書。

4.依據及相關文件

無。

附件：流程圖

