

【新北市政府內部控制制度共通性作業範例-採購業務】「採購規劃作業」(CP13) 修正草案對照表

修正內容		現行內容		說明
項目編號	CP13	項目編號	CP13	1. 依據衛生福利部 113 年 4 月 3 日衛授家字第 1130760518 號令頒修正之「優先採購身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務辦法」第 3 條第 8 項修正，該部修正理由：「為提升義務採購單位採購由優採廠商承包或分包之年度金額累計占該單位年度採購本辦法所定物品及服務項目金額之比率，以協
項目名稱	採購規劃作業	項目名稱	採購規劃作業	
承辦單位	需求單位	承辦單位	需求單位	
作業流程說明 二、確定機關辦理採購之法令依據 (四)是否適用身心障礙、原住民、資源回收之法律規定： 1. 依「身心障礙者權益保障法」第69條及「優先採購身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務辦法」(以下簡稱優採辦法)，機關採購身心障礙福利機構、團體或庇護工場(以下簡稱優採廠商)所生產之物品及提供之服務項目(以衛生福利部公告之項目為準)，由優採廠商承包或分包之年度金額累計占該機關年度採購該物品及服務項目金額之比率，需符合優採辦法第5條規定。 (刪除) 二、確定機關辦理採購之法令依據 (四)是否適用身心障礙、原住民、資源回收、志願役退除役軍人之法律規定： 1. 依「身心障礙者權益保障法」第69條及「優先採購身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務辦法」，機關採購身心障礙福利機構、團體或庇護工場(以下簡稱身障廠商)所生產之物品及提供之服務項目(以衛生福利部公告之項目為準)，由身障廠商承包或分包之年度金額累計，須占該機關年度採購該物品及服務項目金額之比率達5%以上。 4. 推動募兵制暫行條例第10條規定：「涉及營區安全、武器裝備研製維修、軍品運輸及其他軍事安全相關之勞務採購，主管機關應於採購公告明訂廠商進用志願役退除役軍		

【新北市政府內部控制制度共通性作業範例-採購業務】「採購規劃作業」(CP13) 修正草案對照表

修正內容		現行內容		說明
			人之最低比例(第1項)。前項採購涉特殊軍事安全或技術者，應由志願役退除役軍人、法人或團體優先承包，其辦法由主管機關會同輔導會訂定之(第2項)。」國防機關辦理該等勞務採購，適用此一特別規定。該條例施行期限至109年12月31日。	助身心障礙者所生產之物品及其提供之服務獲得更多銷售機會，修正條文第三項一定比率為百分之十。」又依該辦法第5條第4項所載前開比率應每2年檢討，考量其更動頻率，爰配合調整並酌修相關文字。 2. 因「推動募兵制暫行條例」已於110年1月1日廢止，爰配合刪除相關文字。
控制重點 二、確定機關辦理採購之法令依據，並注意是否適用原住民、身心障礙、科學技術、資源回收等特殊法律規定。	控制重點 二、確定機關辦理採購之法令依據，並注意是否適用原住民、身心障礙、科學技術、資源回收、志願役退除役軍人等特殊法律規定。	
法令依據 二、機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定(100.06.29)、統包作業須知(103.10.24)及統包招標前置作業參考手冊(105.04.01)、機關洽請代辦工程採購執行要點(98.04.22)。 四、科學技術基本法(106.06.14)、文化資產保存法(105.07.27)、身心障礙者權益保障法(104.12.16)、原住民族工作權保障法(104.02.04)、資源回收再利用法(98.01.21)、優先採購身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務辦法(113.04.03)。	法令依據 二、機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定(100.06.29)、統包作業須知(103.10.24)及統包招標前置作業參考手冊(105.04.01)。 四、科學技術基本法(106.06.14)、文化資產保存法(105.07.27)、身心障礙者權益保障法(104.12.16)、原住民族工作權保障法(104.02.04)、資源回收再利用法(98.01.21)、優先採購身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務辦法(106.03.27)、推動募兵制	

【新北市政府內部控制制度共通性作業範例-採購業務】「採購規劃作業」(CP13) 修正草案對照表

修正內容				現行內容				說明																																				
 七、前述法令如有修正或廢止，請機關自行修改相關作業內容以適用之。				暫行條例（104.09.30）。 (新增)																																							
使用表單	無			使用表單	無																																							
<div>(機關名稱) 內部控制制度自行評估表 ____年度 自行評估單位：需求單位 作業類別（項目）：採購規劃作業 評估日期：_年_月_日</div>				<div>(機關名稱) 內部控制制度自行評估表 ____年度 自行評估單位：需求單位 作業類別（項目）：採購規劃作業 評估日期：_年_月_日</div>				配合本次修正之作業流程說明、控制重點，修正評估表內容。																																				
<table><tr><th rowspan="2">評估重點</th><th colspan="3">自行評估情形</th><th rowspan="2">評估情形說明</th></tr><tr><th>符合</th><th>未符合</th><th>不適用</th></tr><tr><td>一、作業流程設計有效性</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、採購規劃作業 (二)是否確定機關辦理採購之法令依據，並注意身心障礙、原住民、資源回收之法律規定適用？另依</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				評估重點	自行評估情形				評估情形說明	符合	未符合	不適用	一、作業流程設計有效性					二、採購規劃作業 (二)是否確定機關辦理採購之法令依據，並注意身心障礙、原住民、資源回收之法律規定適用？另依					<table><tr><th rowspan="2">評估重點</th><th colspan="3">自行評估情形</th><th rowspan="2">評估情形說明</th></tr><tr><th>符合</th><th>未符合</th><th>不適用</th></tr><tr><td>一、作業流程設計有效性</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、採購規劃作業 (二)是否確定機關辦理採購之法令依據，並注意身心障礙、原住民、資源回收、志願役退除役軍人之</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				評估重點	自行評估情形			評估情形說明	符合	未符合	不適用	一、作業流程設計有效性					二、採購規劃作業 (二)是否確定機關辦理採購之法令依據，並注意身心障礙、原住民、資源回收、志願役退除役軍人之				
評估重點	自行評估情形				評估情形說明																																							
	符合	未符合	不適用																																									
一、作業流程設計有效性																																												
二、採購規劃作業 (二)是否確定機關辦理採購之法令依據，並注意身心障礙、原住民、資源回收之法律規定適用？另依																																												
評估重點	自行評估情形			評估情形說明																																								
	符合	未符合	不適用																																									
一、作業流程設計有效性																																												
二、採購規劃作業 (二)是否確定機關辦理採購之法令依據，並注意身心障礙、原住民、資源回收、志願役退除役軍人之																																												

【新北市政府內部控制制度共通性作業範例-採購業務】「採購規劃作業」(CP13) 修正草案對照表

修正內容					現行內容					說明
中央機關未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第2款辦理者，是否未違反本府採購規範第13點之較嚴格適用規定？ 					法律規定適用？另依中央機關未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第2款辦理者，是否未違反本府採購規範第13點之較嚴格適用規定？ 					
結論/需採行之改善措施：					結論/需採行之改善措施：					
填表人：		單位主管：		機關首長：	填表人：		單位主管：		機關首長：	