

**【新北市政府內部控制制度共通性作業範例-採購業務】「未經公告程序之限制性招標」(CP01) 修正草案對照表**

修正內容		現行內容		說明
項目編號	CP01	項目編號	CP01	1. 依據工程會 113年10月18 日工程企字第 1130100466號 函頒修正之 「標準化作業 流程及控制重 點－採購業 務」之「未經公 告程序之限制 性招標」(編號 JP01)修正。 2. 主要修正內容 為配合公告金 額修正為新臺 幣（以下 同)150萬元， 中央機關小額 採購金額為15 萬元以下之規 定，調整並酌
項目名稱	未經公告程序之限制性招標	項目名稱	未經公告程序之限制性招標	
承辦單位	採購單位	承辦單位	採購單位	
作業流程 說明	限制性招標依採購規模區分： 一、小額採購（目前為公告金額十分之一以下之採購）： ..... (二)同性質之採購，不宜一再洽同一廠商採購，且不可有「機關辦理公告金額十分之一以下採購常見誤解或錯誤態樣」之誤解或錯誤行為。例如： ..... 3. 誤以為所有小額採購僅可逕洽1家廠商採購。 4. 不要洽1家廠商代為蒐集3家廠商之報價或估價單，供機關作為採購決定之用。 ..... 二、未達公告金額但逾公告金額十分之一之採購： ..... (四)機關依公開取得3家以上廠商之書面報價或企劃書，擇符合需要者辦理比價或議價辦理者，得於辦理第1次公告結果，未能取得3家以上廠商之書面報價或企劃書時，經機關首	限制性招標依採購規模區分： 一、小額採購（目前為公告金額十分之一以下之採購，即新臺幣(以下同)10萬元以下之採購）： ..... (二)同性質之採購，不宜一再洽同一廠商採購，且不可有「機關辦理公告金額十分之一(新臺幣10萬元)以下採購常見誤解或錯誤態樣」之誤解或錯誤行為。例如： ..... 3. 不要誤以為所有小額採購僅可逕洽一家廠商採購。 4. 不要洽一家廠商代為蒐集三家廠商之報價或估價單，供機關作為採購決定之用。 ..... 二、未達公告金額但逾公告金額十分之一之採購： ..... (四)機關依公開取得3家以上廠商之書面報價或企劃書，擇符合需要者辦理比價或議價辦理者，得於辦理第一次公告結果，未能取得3家以上廠商之書面報價或企劃書時，經機關首		

**【新北市政府內部控制制度共通性作業範例-採購業務】「未經公告程序之限制性招標」(CP01) 修正草案對照表**

修正內容		現行內容		說明
	<p>長或其授權人員核准，改採限制性招標。</p> <p>(五)依原住民族工作權保障法第11條規定，各級政府機關、公立學校及公營事業機構，辦理位於原住民地區未達<b>本</b>法公告金額之採購，應由原住民個人、機構、法人或團體承包。但原住民個人、機構、法人或團體無法承包者，不在此限。</p> <p>.....</p> <p>四、依據臺灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域與美國政府採購協議，<b>本</b>法第22條第1項第16款（其他經主管機關認定者）之適用，對於適用世界貿易組織政府採購協定(下稱 GPA)之採購，應僅限於 GPA 第3條（除外事項）及第13條（限制性招標）所准許之情形。</p>		<p>長或其授權人員核准，改採限制性招標。</p> <p>(五)依原住民族工作權保障法第11條規定，各級政府機關、公立學校及公營事業機構，辦理位於原住民地區未達<b>政府採購</b>法公告金額之採購，應由原住民個人、機構、法人或團體承包。但原住民個人、機構、法人或團體無法承包者，不在此限。</p> <p>.....</p> <p>四、依據臺灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域與美國政府採購協議，<b>政府採購</b>法第22條第1項第16款（其他經主管機關認定者）之適用，對於適用世界貿易組織政府採購協定(下稱 GPA)之採購，應僅限於 GPA 第3條（除外事項）及第13條（限制性招標）所准許之情形。</p>	修相關文字。
控制重點	<p>.....</p> <p>五、不可有本法主管機關訂頒之<b>「</b>政府採購法第22條第1項各款執行錯誤態樣<b>」</b>、<b>「</b>機關辦理公告金額十分之一以下採購常見誤解或錯誤態樣<b>」</b>之錯誤或誤解行為。</p> <p>.....</p>	控制重點	<p>.....</p> <p>五、不可有本法主管機關訂頒之政府採購法第22條第1項各款執行錯誤態樣、機關辦理公告金額十分之一<b>（新臺幣10萬元）</b>以下採購常見誤解或錯誤態樣之錯誤或誤解行為。</p> <p>.....</p>	
法令依據	<p>一、本法第22條、第23條（108.05.22）及其施行細則第22條至第23條之1（<b>110.07.14</b>）。</p> <p>二、中央機關未達公告金額採購招標辦法（<b>107.03.08</b>）。</p>	法令依據	<p>一、本法第22條、第23條（108.05.22）及其施行細則第22條至第23條之1（<b>108.11.08</b>）。</p> <p>二、中央機關未達公告金額採購招標辦法（<b>92.04.09</b>）。</p>	

**【新北市政府內部控制制度共通性作業範例-採購業務】「未經公告程序之限制性招標」(CP01) 修正草案對照表**

修正內容				現行內容				說明																																				
		..... 四、工程會108年12月3日工程企字第1080101027號函修正「機關辦理公告金額十分之一以下採購常見誤解或錯誤態樣」。 五、原住民族工作權保障法第11條（104.02.04）及其施行細則第9條（111.04.28）。 ..... 九、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。				..... 四、工程會108年12月3日工程企字第1080101027號函修正「機關辦理公告金額十分之一（新臺幣10萬元）以下採購常見誤解或錯誤態樣」。 五、原住民族工作權保障法第11條（104.02.04）及其施行細則第9條（103.12.12）。 ..... （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：採購單位 作業類別（項目）：未經公告程序之限制性招標 評估日期：_年_月_日</div> <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、作業流程有效性 .....</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、未經公告程序之     限制性招標 ..... (五)查察有無工程     會函頒「政府</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、作業流程有效性 .....					二、未經公告程序之 限制性招標 ..... (五)查察有無工程 會函頒「政府					<div>（機關名稱）內部控制制度自行評估表 ____年度 自行評估單位：採購單位 作業類別（項目）：未經公告程序之限制性招標 評估日期：_年_月_日</div> <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、作業流程有效性 .....</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二、未經公告程序之     限制性招標 ..... (五)查察有無工程     會函頒政府採</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、作業流程有效性 .....					二、未經公告程序之 限制性招標 ..... (五)查察有無工程 會函頒政府採					配合本次修正之作業流程說明、控制重點，修正評估表內容。
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、作業流程有效性 .....																																												
二、未經公告程序之 限制性招標 ..... (五)查察有無工程 會函頒「政府																																												
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、作業流程有效性 .....																																												
二、未經公告程序之 限制性招標 ..... (五)查察有無工程 會函頒政府採																																												

**【新北市政府內部控制制度共通性作業範例-採購業務】「未經公告程序之限制性招標」(CP01) 修正草案對照表**

修正內容					現行內容					說明
<p>採購法第22條 第1項各款執行錯誤態樣<sup>1</sup> 與<sup>2</sup>機關辦理公告金額十分之一以下採購常見誤解或錯誤態樣<sup>3</sup>所列之錯誤態樣。  .....</p>					<p>購法第22條第1項各款執行錯誤態樣與機關辦理公告金額十分之一<sup>4</sup>(新臺幣 10萬元)以下採購常見誤解或錯誤態樣所列之錯誤態樣。  .....</p>					
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：					