|  |  |
| --- | --- |
| 受查機關、學校:國立清華大學 | |
| 查核編號 | 補助計畫編號 | 計畫主持人 | 通 知 事 項 |
| 54 | 104-2622-E- XXX-XXX-XXX | ○○○ | |  | | --- | | 1、計畫內購置「高功率元件量測系統」(案號：T-104XXX)、「高功率元件精密探針平台」(案號：T-104XXX)及「量測之高頻直流探針作組件」(案號：FG-105012)，皆依政府採購法辦理，缺失說明如下：(1)檢視各案契約書內容並非使用工程會最新版本，爾後請參採工程會最新範本使用並請參依工程會102年5月13日工程稽字第10200169940號函說明二「…於首頁註記引用本會範本之版次及時間，以利改善前揭缺失。…」辦理。(2)未於開決標前查詢投標廠商是否為拒絕往來廠商，以確認決標程序適法。(3)開標/決標紀錄中「刊登政府採購公報日期」及「上網時間」皆漏未註記。2、計畫內購置「高速空間光調變器晶圓」(案號：T-105XXX)，係依政府採購法辦理，招標方式係為「公開取得報價單」，開決標紀錄所載招標方式註記為「公開取得企劃書」。 | |
| 55 | 102-2221-E- XXX-XXX-XXX | ○○○ | |  | | --- | | 計畫內購置「紅外線光譜儀光伏焦平面陣列偵測器擴充配件」(案號：T-103XXX)，係依政府採購法辦理，相關缺失如下：1、檢視契約書內容並非使用工程會最新版本，爾後請參採工程會最新範本使用並請參依工程會102年5月13日工程稽字第10200169940號函說明二「…於首頁註記引用本會範本之版次及時間，以利改善前揭缺失。…」辦理。2、未於開決標前查詢投標廠商是否為拒絕往來廠商，以確認決標程序適法。3、廠商所開立之保固書內容(保固起算為103.10.17起)與契約規定(保固起算日為驗收合格日起，驗收合格日為103.10.6)不符，請注意依契約規定辦理。 | |
| 59 | 104-2633-B- XXX-XXX | ○○○ | 計畫內購置「硬組織冷凍切片機一台」(案號：T-105XXX)，係依政府採購法辦理，已於招標公告登載本案採用工程會訂定之範本及最新版範本，本案雖於契約註記引用範本之版次及時間，惟查契約內容，並非最新範本版本：另本案招標方式係為「公開取得報價單」，開決標紀錄所載招標方式註記為「公開取得企劃書」。 |
| 60 | 104-2321-B- XXX-XXX |  | 以政府採購法辦理之小額採購，似有不當分批辦理之情形(如:採購序號第6號、核銷金額97200元、廠商為友和貿易股份有限公司、發票日104.8.17，採購序號：第7號、核銷金額98990元、廠商為友和貿易股份有限公司、發票日104.8.3;採購序號第3號、核銷金額61018元、廠商為菁英有限公司、發票日104.8.3，採購序號：第14號、核銷金額99000元、廠商為菁英有限公司、發票日104.8.17;合計相同廠商辦理日期相近之採購金額，已逾10萬元以上)，應注意依政府採購法第14條及政府採購法施行細則第13條之規定辦理。 |
| 61 | 104-2622-8- XXX-XXX | ○○○ | 以政府採購法辦理之小額採購，似有不當分批辦理之情形，計畫內自104年9月至105年7月間洽廠商友和貿易股份有限公司採購試藥逾50次，核銷金額合計逾200萬，應注意依政府採購法第14條及政府採購法施行細則第13條之規定辦理。 |
| 62 | 103-2311-B- XXX-XXX-XXX | ○○○ | 計畫內購置「多用途微量高速冷凍XXX」，廠商所開立之保固書內容(保固起算為104.6.30起)與契約規定(保固起算日為驗收合格日起，驗收合格日為104.7.9)不符，請注意依契約規定辦理。 |