

102.02.21 101(1)內部控制制度稽核小組會議修正通過
 102.06.05 101(3)內部控制制度稽核小組會議修正通過
 102.10.04 102(1)內部控制制度稽核小組會議修正通過
 103.07.16 102(5)內部控制制度稽核小組會議修正通過
 103.10.29 103(1)內部控制制度稽核小組會議修正通過

亞東技術學院

內部稽核項目及缺失建議記錄與回覆表

受稽核單位：106 年度獎補助款-伺服器採購案、全動作臀部訓練機及多功能

訓練機採購案

稽核項目	106 年獎補助款伺服器採購案、全動作臀部訓練機及多功能訓練機採購案	稽核時間	107.06.13
稽核委員	王繼正、嚴建國、吳佳斌、劉明香、吳憶蘭、朱昌龍、何丞世、葉乙璇	協辦人員	李彩鳳
<p>查核項目說明(含缺失及建議)：</p> <p>106 年報部支用計畫書之資本門採購項目：3D 列印機及桌球桌，因廠商交貨規格與契約不符及投標廠商對招標規格有異議，致使無法如期辦理核銷。本校報請教育部同意展延，教育部於民國 106 年 12 月 7 日台教技(三)字第 1060174852 號同意展延。由於前述問題無法解決，經 107 年 3 月 7 日專責小組會議決議同意變更：「3D 列印機」變更為「伺服器」、「桌球桌」變更為「全動作臀部訓練機及多功能訓練機」，並依教育部規定時程，如期完成採購、核銷。</p> <p>請各委員提供寶貴建議：</p> <p>依 107 年 3 月 7 日專責小組第一次會議記錄之三、提案討論之決議：(三)應持續追蹤總務處之因應對策研商進度。</p>			
<p>處理措施：</p> <p>一、依 107 年度專責小組第一次會議紀錄，三、提案討論之案由一決議第(三)點「針對廠商照抄標案規格，低價得標後又提供劣質商品之行為，請總務處研商因應對策。」</p> <p>二、因招標規格係由請購單位提供，採購單位所擬招標文件，均會會簽請購單位審閱所提供之規格，有無違反政府採購法第 26 條執行注意事項及政府採購行為錯誤態樣三、規格限制競爭等規定，且無影響請購需求之功能或效益。</p> <p>三、已修正招標文件明列「為確保投標標的符合規定，投標廠商「不得以本採購案所列規格」作為審查資料，例如以複製或抄襲等方式，將採購案開立規格製作成型錄後，作為審查資料，訂製品除外。」規定。並請請購單位於「審標」確實審查投標廠商所提規格。</p> <p>預定完成日期：107 年 6 月 1 日</p>			

102.02.21 101(1)內部控制制度稽核小組會議修正通過
 102.06.05 101(3)內部控制制度稽核小組會議修正通過
 102.10.04 102(1)內部控制制度稽核小組會議修正通過
 103.07.16 102(5)內部控制制度稽核小組會議修正通過
 103.10.29 103(1)內部控制制度稽核小組會議修正通過

簽 核 欄		
受稽核單位	承辦人員 二級主管	一級主管
	秘書室 林祖美 會計室 莊麗娟 代表 101.06.14 陳駿驄 6/14	潘明益 總務長陳瑞金 6/14
內部稽核小組	稽核委員	稽核長
	吳信南 6/13 劉明香 6/13 朱碧階 6/13 吳佳娥 6/13 蔡建國 6/13 柯承世 6/13 葉乙煥 6/13	稽核長王繼正 6/15
內部控制委員會	執行長（主任秘書）	主任委員（校長）
	掌櫃 王 主任秘書 郭鴻熹 6/14	校長黃茂全(甲) 6/9

說明：

1. 查核項目說明、建議：由稽核小組填寫或秘書室依據委員提供「內部控制自評與稽核工作底稿」代填本表，並於稽核後2日寄送電子檔給受稽核單位。
2. 請單位填寫「處理措施」欄位後，印出並核章後，最遲請於收到回覆表信件之7日內繳回稽核小組。