

文化部補助法人或團體辦理藝文採購之監督查核表

查核單位：	查核日期：
受補助者名稱：	
受補助之計畫：	受查採購案：
	採購金額：

查核項目	查核基準	查核結果	改進建議
1、補助目的	應符合補助目的，且應遵守本部法令規定	是否符合補助目的，且遵守本部法令規定： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：(說明原因) <input type="checkbox"/> 其他：(說明原因)	
2、採購規範 (註2)	採購作業、履約管理、利益迴避及其他相關事項	1. 是否訂定採購規範 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：(說明原因) <input type="checkbox"/> 其他：(說明原因) 2. 採購規範是否公告 <input type="checkbox"/> 是：(說明公告之網址或處所) <input type="checkbox"/> 否：(說明原因) <input type="checkbox"/> 其他：(說明原因) 3. 有無訂定利益迴避之規定，及是否有利益迴避之情事：	
3、採購契約	受補助者辦理藝文採購，其與供應廠商之權利義務關係及採購內容	向供應商採購時，是否訂立契約： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：(說明原因) <input type="checkbox"/> 其他：(說明原因)	
4、書面審查紀錄	(1) 履約標的領域之專業能力 (2) 計畫執行方式及周延性 (3) 廠商所具備之專業人力、經驗、實績及履約能力 (4) 價格 (5) 其他	1. 向供應商採購時，是否就採購案件內容進行審查，並作成書面審查紀錄： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：(說明原因) <input type="checkbox"/> 其他：(說明原因) 2. 向供應商採購的成交價格，是否有載入書面審查紀錄中： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：(說明原因) <input type="checkbox"/> 其他：(說明原因)	

查核項目	查核基準	查核結果	改進建議
5、資訊公開	(1)案名及內容 (2)契約價金 (3)履約廠商基本資料 (4)其他依本部規定者：(請說明)	採購契約簽訂日起 30 日內，是否將本項應公開之資訊內容提供予本部公開： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否： <input type="checkbox"/> _____ (說明原因) <input type="checkbox"/> 涉及機密並經本部認定不予公開(核准文號_____)	
6、品質及進度	受補助者辦理藝文採購之品質及進度	品質及進度是否符合原補助計畫： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：(說明原因) <input type="checkbox"/> 其他：(說明原因)	
7、其他 (註 1)			
8、整體查核結果	受補助者辦理藝文採購，整體執行情形及辦理績效	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 待改進 其他建議：(請說明)	

備註：

- 1、各單位得參酌本作業原則，並視個案性質、實際需要及其他相關規範，自行增刪修正查核項目及查核基準，以利監督。
- 2、受補助之法人或團體辦理藝文採購，應依補助機關之查核需要，訂定採購規範並公告。補助機關如未要求法人或團體訂定採購規範，則無須訂定及公告。

查核人員簽章

查核單位： 承辦人_____ 單位主管 _____

專家學者：(視需要邀請外部專家學者)