

附表四

## 臺北市政府產業發展局 實地監辦作業紀錄

(臺北市市場處辦理查核金額以上採購案件)

標案案號及名稱	
監辦日期	年 月 日 (星期 ) 上下午 時 分
基本資料	採購單位： <u>臺北市市場處</u> <input type="checkbox"/> 執行長或其授權人員核派本次主持人員： <input type="checkbox"/> 業務單位人員： <input type="checkbox"/> 採購人員： <input type="checkbox"/> 監辦人員：
監辦事項	<input type="checkbox"/> 開標 <input type="checkbox"/> 比價、議價、決標 <input type="checkbox"/> 驗收
監辦紀錄  本局監辦人員 (簽名)	一、人員出席狀況： <input type="checkbox"/> 業務單位、採購單位、監辦單位及核派主持人員皆出席 <input type="checkbox"/> __單位未出席，說明：_____ 二、開決標時間地點是否依招標文件辦理 <input type="checkbox"/> 皆合乎規定 <input type="checkbox"/> __單位未出席，說明：_____ 三、廠商是否提出異議： <input type="checkbox"/> 否，未有異議 <input type="checkbox"/> __廠商提出異議，說明：_____ 四、採購單位監辦人員意見： <input type="checkbox"/> 無意見 <input type="checkbox"/> 有提出意見，說明：_____ 採購單位監辦人員(簽名)：_____ 五、是否發現採購程序缺失： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，缺失事項說明：_____ 六、建議事項：
監辦結果	<input type="checkbox"/> 本案無意見 <input type="checkbox"/> 本案未符規定
陳核欄	承辦單位 _____ 批示 _____
檢附文件	<input type="checkbox"/> 本案紀錄 <input type="checkbox"/> 其他：_____

※ 備註：於簽陳 局長或其授權人核定後建檔保存，以備查考。