

**國立臺灣師範大學附屬高級中學作業程序說明表**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | HD227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 項目名稱   | 傳媒刊載機關採購弊案處理程序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 承辦單位   | 總務處庶務組                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 相關單位   | 人事室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 作業程序說明 | <p>機關辦理採購，經傳媒刊載涉及弊案者，機關應通盤瞭解案情，並就弊案情形予以研判可能違反政府採購法（下稱本法）或其他法令之情形，並依下列方式處理：</p> <p>一、<u>機關人員涉案之處理</u>：</p> <p>（一）採購人員如有違反採購人員倫理準則第 7 條規定者，機關應依第 12 條、第 13 條處理。</p> <p>（二）採購專業人員部分：涉案人員為領有證書之採購專業人員者，如有「採購專業人員資格考試訓練發證及管理辦法」第 10 條第 1 項情形，喪失其採購專業人員資格，機關應通知主管機關，並於「採購專業人員資料庫」中刪除該員資格；如符合同條第 1 項第 1 款情形者，機關應通知主管機關註銷其及格證書。</p> <p>（三）專家學者建議名單資料庫部分：涉案人員為機關推薦列名主管機關專家學者建議名單資料庫，遭約談、羈押或起訴者，推薦機關應依「專家學者建議名單資料庫建置及除名作業要點」第 7 點第 2 款規定，通知主管機關撤回推薦。</p> <p>二、<u>廠商及其人員涉案之處理</u>：依本法 31 條(押標金之處理)、第 32 條(保證金之處理)、第 50 條(不予決標及事後發現之處理)、第 59 條(溢價及不當利益之處理)、第 63 條第 2 項(規劃設計錯誤、監造不實或管理不善之責任)、第 87 條至第 92 條(圍標、綁標、洩密及強暴脅迫之處理)、第 101 條(刊登公報拒絕往來)、技師法、工程技術顧問公司管理條例、建築師法、營造業法等有關規定及契約約定處理，並視個案情形依刑事訴訟法第 241 條規定(公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發)，向檢察機關告發。</p> |
| 控制重點   | <p>一、 研判個案情形，包含相關人員姓名、案情及檢調機關處理情形（約談、羈押或起訴）。</p> <p>二、 機關涉案人員之處理：</p> <p>（一） 依採購人員倫理準則第 12 條、第 13 條規定處理。</p> <p>（二） 涉案人員為領有證書之採購專業人員者，依「採購專業</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|      |                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>人員資格考試訓練發證及管理辦法」第 10 條規定處理。</p> <p>(三) 涉案人員為機關推薦列名主管機關專家學者建議名單資料庫者，依「專家學者建議名單資料庫建置及除名作業要點」第 7 條第 2 款辦理涉案人員撤回推薦作業，並通知主管機關辦理除名。</p> <p>三、廠商及其人員涉案之處理：依政府採購法、技師法、工程技術顧問公司管理條例、建築師法、營造業法及刑事訴訟法等相關規定處理。</p> |
| 法令依據 | <p>一、政府採購法</p> <p>二、技師法</p> <p>三、工程技術顧問公司管理條例</p> <p>四、建築師法</p> <p>五、營造業法</p> <p>六、刑事訴訟法</p> <p>七、採購專業人員資格考試訓練發證及管理辦法</p>                                                                                 |
| 使用表單 | 無。                                                                                                                                                                                                        |

國立臺灣師範大學附屬高級中學內部控制制度自行檢核表  
          年度

自行檢核單位：總務處庶務組

作業類別（項目）：傳媒刊載機關採購弊案處理程序      檢核日期：\_\_年\_\_月\_\_日

| 檢核重點                                                                                                                                                                                              | 自行檢核情形 |     | 檢核情形說明 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|
|                                                                                                                                                                                                   | 符合     | 未符合 |        |
| 一、作業流程設計有效性<br>作業程序說明表之製作是否與規定相符，內部控制制度設計是否有效。                                                                                                                                                    |        |     |        |
| 二、是否詳細研判個案情形，瞭解相關人員姓名、案情及檢調機關處理情形(約談、羈押或起訴)。                                                                                                                                                      |        |     |        |
| 三、機關涉案人員之處理：<br>(一)是否依採購人員倫理準則第12條、第13條規定處理。<br>(二)涉案人員為領有證書之採購專業人員者，是否依「採購專業人員資格考試訓練發證及管理辦法」第10條規定處理。<br>(三)涉案人員為機關推薦列名主管機關專家學者建議名單資料庫者，是否依「專家學者建議名單資料庫建置及除名作業要點」第7條第2款辦理涉案人員撤回推薦作業，並通知主管機關辦理除名。 |        |     |        |
| 四、廠商及其人員涉案之處理：是否依政府採購法、技師法、工程技術顧問公司管理條例、建築師法、營造業法、刑事訴訟法第241條等相關規定及契約約定處理。                                                                                                                         |        |     |        |

| 檢核重點                     | 自行檢核情形 |     | 檢核情形說明 |
|--------------------------|--------|-----|--------|
|                          | 符合     | 未符合 |        |
| 結論/需採行之改善措施：<br><br><br> |        |     |        |

註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢核表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行檢核表，就作業流程重點納入檢核。

2. 自行檢核情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢核情形。

填表人：\_\_\_\_\_ 複核：\_\_\_\_\_ 單位主管：\_\_\_\_\_