

高雄市政府內部控制制度共通性作業範例-採購業務

目錄表

項目編號	作業項目
IP01	未經公告程序之限制性招標
IP02	訂定底價
IP03	開標作業
IP04	審標作業
IP05	減價作業
IP06	決標（適用最有利標決標）
IP07	決標（準用最有利標評選優勝廠商）
IP08	未達公告金額之採購，公開取得書面報價或企劃書，參考最有利標精神擇符合需要之廠商辦理議價或比價
IP09	決標（評分及格最低標）
IP10	履約管理
IP11	驗收
IP13	發現廠商違反政府採購法之處置
IP14	發現機關人員違反政府採購法之處置
IP15	廠商異議、申訴之處理作業
IP16	傳媒刊載機關採購弊案處理程序
IP17	採購規劃作業
IP18	統包作業