

基隆市政府 書函

地址：20201基隆市義一路1號
承辦人：薛閔元
電話：02-24201122#1509
傳真：02-24289871
電子信箱：mindy@mail.klcg.gov.tw

受文者：本府採購稽核小組

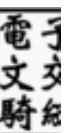
發文日期：中華民國110年01月06日
發文字號：基府稽核貳字第1090263990號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (376570000A_1090263990A00_ATTCH15.xls、
376570000A_1090263990A00_ATTCH2.docx、376570000A_1090263990A00_ATTCH9.
doc、376570000A_1090263990A00_ATTCH10.doc、
376570000A_1090263990A00_ATTCH11.doc、
376570000A_1090263990A00_ATTCH16.xls、
376570000A_1090263990A00_ATTCH17.xls、
376570000A_1090263990A00_ATTCH18.xls)

主旨：檢送新修正本府及所屬機關學校「採購業務權責劃分彙總表」、「遴聘委員人數補充說明一覽表」、「採購作業程序自主檢查表」、「最有利標作業自我檢核表」及「預算書(圖)核定表及審核表」各1份(109年12月版，如附件)，請查照。

說明：

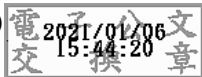
- 一、依據本府採購稽核小組(秘書單位)109年12月17日案陳「調整本府及所屬機關學校『採購業務權責劃分彙總表』、『遴聘委員人數補充說明一覽表』、『採購作業程序自主檢查表』、『最有利標作業自我檢核表』及『預算書(圖)核定表及審核表』」案核定事項辦理。
- 二、旨揭表單電子檔同步放置政風處網頁(主題服務/採購稽核小組/檔案下載)供辦理採購案件下載運用，而「預算書



(圖)核定表及審核表」同時放置本府綜合發展處(主題服務/採購中心表單下載區/本府採購案審核使用表格)。

正本：本府各處科(本府政風處、本府消保官、本府政風處政風預防科、本府政風處政風查處科、本府政風處政風行政科除外)、本府所屬機關、學校

副本：本府採購稽核小組(含附件)



基隆市政府

裝

訂

線

