

界別 / 行業： 通用

主題：報價方式採購

風險識別				風險評估			控制及緩減			
主題	工作程序/ 項目 ¹	誠信風險 ¹	固有 風險水平 ^{2&3} (A)	現行措施	緩減因素 ⁴ (B) (如現行措施 符合緩減因素 的類型)	剩餘 風險水平 ³ (C = A-B)	新增控制措施 ¹	負責人	緩減因素 ⁴ (D)	經修訂後 風險水平 ³ (E = C-D)
報價方式 採購	邀請供應商報價	只邀請串通的供應商／承辦商報價	3							
	收取和開 啟報價單	向串通的投標者披露其他投標人士的報價，以助其標價壓倒後者，或蓄意破壞（例如銷毀）已收取的報價單，讓串通的投標者得以佔優	3							
		擅自停止收取報價單或接納逾期遞交的報價單	2							
		提交虛假報價單以達到規定的最低報價單數目	3							
	評審報價 單	操控評審過程	2							
		參與採購工作的職員隱瞞在投標者公司擁有財務利益而引起的利益衝突	3							

此計劃書範本包括工作程序/項目、誠信風險、其固風險水平及建議控制措施是根據廉署過往個案的分析編製而成，內容並非詳盡無遺，亦不可取代任何法律、監管或合約規定。

報價方式採購的誠信風險及控制措施總表

主題	工作程序／項目	誠信風險	固有風險水平	控制措施	措施類型
報價方式採購	邀請供應商報價	只邀請串通的供應商／承辦商報價	3	• 由採購部門提名供應商／承辦商，僅在有理由的情況下新增/刪除投標人士	預防
				• 定期對採購程序進行審計，以偵測異常情況（例如重複向同一供應商發出訂單）	偵測
	收取和開啟報價單	向串通的投標者披露其他投標人士的報價，以助其標價壓倒後者，或蓄意破壞（例如銷毀）已收取的報價單，讓串通的投標者得以佔優	3	• 將採購相關資料分類，並按「需求方知」原則授予職員權限	預防
				• 採取保安措施，確保所有已收取的報價單在截標前不受干擾，例如 i. 使用傳真機：指定使用設有防止擅用功能的傳真機收取報價單 ii. 使用實體報價單收集箱：採用雙重上鎖的穩固標箱，兩條鑰匙應由不同職員分開保管；委任由多於一名職員組成的小組負責開啓報價單，並妥善保存報價單開啟記錄，接獲的報價單應交由不涉及採購程序的指定職員保管 iii. 使用電子報價系統：系統設有防止擅用的功能，並將報價單開啟密碼分由不同職員保管	
		擅自停止收取報價單或接納逾期遞交的報價單	2	• 採用電子報價系統收取報價單	偵測
				• 嚴禁在截標日期前開啟報價單	
				• 善用數碼科技去偵測可疑活動(例如外泄機密資料、在截標日期前開啓報價單等)，例如以電子報價系統編製管理及異常情況報告和翻看閉路電視記錄等方式	
				• 設定遞交報價單的截標日期及嚴禁更改截標日期(除非已獲適當審批人員批准並提供充份理由)	
	評審報價單	提交虛假報價單以達到規定的最低報價單數目	3	• 設定拒收逾期遞交報價單的常規，在特殊情況收取逾期遞交報價單，必須在提供充份理由下得到適當審批人員批准	預防
				• 編製管理/異常情況報告以偵測違規情況(例如擅自終止報價程序)	偵測
		操控評審過程	2	• 定期對採購程序進行審計，以偵察異常情況(例如擅自終止報價程序、收取逾期遞交報價單)	教育
				• 向投標人士公佈截標日期	預防
				• 以書面記錄所有口頭報價	
				• 規定負責採購職員簽署確認報價單非偽造而獲取	偵測
	評審報價單	參與採購工作的職員隱瞞在投標者公司擁有財務利益而引起的利益衝突	3	• 查核所收取報價單的真確性，例如在報價程序期間/之後直接聯絡投標人士	偵測
				• 嚴禁更改評審準則，並禁止投標者在截標日期後對報價單作出重大更改	預防
				• 妥善記錄評審報價單過程	
				• 定期對採購程序進行審計，以偵測異常情況（例如在截標日期後更改評審準則）	偵測
				• 規定參與評審程序的職員申報利益衝突	預防
				• 進行監督檢查以確保所有利益申報表均已填妥及呈交存檔，和偵測異常情況	偵測

此總表包括工作程序/項目、誠信風險、其固風險水平及建議控制措施是根據廉署過往個案的分析編製而成，內容並非詳盡無遺，亦不可取代任何法律、監管或合約規定。