

## Other Transaction(OT)於新創政府採購之應用

今(2018)年2月，一家成立於2013年、位於美國維吉尼亞州的雲端策略服務公司REAN Cloud Llc.以其他交易(Other Transaction, OT)模式獲得了美國國防部(Department of Defense)5年合計9.5億美金的合約，讓OT自2016年10 U.S. Code §2371b正式生效進一步確認美國國防部針對原型(Prototype)及其後續之產品開發適用OT以來[1]，再次引起討論。

OT源於冷戰時期的美國，主要用於讓聯邦政府部門取得尖端國防技術的研究與發展(Research and Development, R & D)成果和原型。OT並非傳統之契約(contract)、授權書(grant)或合作協議(cooperative agreement)，且法並無明確定義OT究竟實質內容為何。OT不受聯邦併購規則(Federal Acquisition Regulation, FAR)所規範，更接近一般私人商業契約，因此具備極大的合作彈性，可大幅度縮短私部門與政府合作常碰到的冗長時程。由於OT快速、彈性的這兩項特質，近年來應用於國防以外之新創或尖端科技之公私合作亦逐漸普遍。

然OT雖然簡化了政府採購的時程與限制，但同時也減少了問責可能性和透明度，因此目前只限具備美國國會授予其他交易授權(Other Transaction Authority, OTA)的聯邦政府機構得以使用OT。在美國計有太空總署(NASA)、美國國防部、美國聯邦航空總署(Federal Aviation Administration)、美國運輸部(Department of Transportation)、國土安全部(Department of Homeland Security)、運輸安全管理局(Transportation Security Administration)、衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services)、美國能源部(Department of Energy)獲得國會授予OTA，其餘未獲OTA之政府部門僅得以在聯邦預算管理局(Office of Management and Budget)主任授權下有條件地使用OT。

尖端技術的R&D在不同領域皆有其特殊性，難以一體適用FAR，是以OT在實務運作上為兼顧持有尖端技術的公司重視速度和營業秘密之特質與採購之公平性，其運作模式通常為：聯邦政府成立某種技術領域的OT聯盟(consortium)，私部門的潛在締約者可以申請加入，繳交會費並同意該聯盟的約定條款。聯盟之約定條款通常較政府採購契約來的有彈性，例如智慧財產權的歸屬是以個案個別約定。擁有OTA之政府機關嗣後可向聯盟成員徵求產品或服務白皮書，之後再從中挑選優秀者進一步繳交更詳細的產品或服務計畫書，最終經由聯盟管理機構(consortium management organization)挑選出最適者。

OT與OT聯盟的運作模式，為公私合作提供極大的法律彈性，且非常迅速。平均而言，從政府徵求白皮書到成功找到最適者，不過兩個月時間。時間與彈性乃是新創企業或尖端技術持有者與政府合作時最有疑慮之處，OT可以解決此一問題。然需注意OT在適用上仍存在諸多挑戰，例如成效難以評估、較不透明導致監督困難、智慧財產權歸屬爭議等，有待克服。

[1] 美國國防部在此前乃是遵循Section 845 of the National Defense Authorization Act(NDAA) for Fiscal Year(FY) 1994, Public Law 103-160 適用OT。

### 相關連結

[Defense Technical Information Center. Other Transaction Authority.](#)

### 相關附件

[Department of Defense, Other Transaction Guide for Prototype Projects. \(2017\) \[ pdf \]](#)

[L. Elaine Halchin, Congressional Research Service. Other Transaction \(OT\) Authority \(2011\) \[ pdf \]](#)

[United States General Accounting Office \(GAO\), DoD Research: Acquiring Research by Nontraditional Means \(1996\) \[ pdf \]](#)

## 蔡宜臻

專案經理 編譯整理

上稿時間：2018年03月

### 資料來源：

1. Defense Technical Information Center. Other Transaction Authority. <http://iac.dtic.mil/ota.html> (last visited: March 12, 2018)
2. Department of Defense, Other Transaction Guide for Prototype Projects. (2017), [https://www.acq.osd.mil/dpap/cpic/cp/docs/OTA\\_Guide%20\(17%20Jan%202017\)%20DPAP%20signature%20FINAL.pdf](https://www.acq.osd.mil/dpap/cpic/cp/docs/OTA_Guide%20(17%20Jan%202017)%20DPAP%20signature%20FINAL.pdf) (last visited: March 16, 2018)
3. L. Elaine Halchin, Congressional Research Service. Other Transaction (OT) Authority (2011), <https://fas.org/sgp/crs/misc/RL34760.pdf> (last visited: March 1, 2018)
4. United States General Accounting Office (GAO), DoD Research: Acquiring Research by Nontraditional Means (1996), <https://www.gao.gov/archive/1996/ns96011.pdf> (last visited: March 12, 2018)

### 文章標籤

公私協力

政府採購

創新採購

## 推薦文章



