



# 主(會)計、政風、監辦人員-

## 內部審核、監辦採購、審計稽察案例

**目標**

- 為內部審核、監辦職責所需，為：主計、會計、政風、監辦人員而特別設計
- 協助：主(會)計、政風、監辦人員熟悉完備法規與程序，有效監督與監辦

<p>適合對象</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 政府機關、公立學校、公營事業</li> <li>● 受補助之法人團體、受委託代辦採購之法人團體</li> </ul>
<p>全台獨家實務內容</p> <p>民國 114 年</p> <p>09 月 17 日</p> <p>(三)</p> <p>09:10-12:10</p> <p>13:10-16:10</p>	<p>一、 <b>【內部審核、經費報支】職責與疑義釐清</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 不適用採購法之案件、誤用採購法辦理之案件</li> <li>● 確定採購經費及其來源</li> <li>● 確定採購案件之預算、確定與用途相符</li> <li>● 審核採購案件之範圍，與監辦採購有何不同</li> <li>● 監辦人員應於那些文件紀錄簽名</li> <li>● 不接受監辦人員意見，哪些狀況應寫入紀錄</li> <li>● 審核原始憑證，有哪些情形可以拒絕簽署</li> <li>● 審計稽核發現缺失-經費核銷</li> </ul> <p>二、 <b>【監辦開標、比價、議價、決標及驗收】審計稽查案例</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 監辦稽查缺失-採購相關文件未事先送會計單位審核之付款</li> <li>● 監辦稽查缺失-監辦審查範圍</li> <li>● 監辦稽查缺失-不派員監辦疑義</li> <li>● 監辦稽查缺失-預算金額編列異常</li> <li>● 監辦稽查缺失-採購金額、預算金額</li> <li>● 監辦稽查缺失-開標異常發現</li> <li>● 監辦稽查缺失-開標程序不合規定</li> <li>● 監辦稽查缺失-審標程序不合規定</li> <li>● 監辦稽查缺失-決標程序不合規定</li> <li>● 監辦稽查缺失-契約價金之給付、增減</li> <li>● 監辦稽查缺失-估驗請款計價</li> <li>● 監辦稽查缺失-契約執行偏差</li> <li>● 監辦稽查缺失-減價收受</li> <li>● 監辦稽查缺失-驗收紀錄</li> <li>● 監辦稽查缺失-派員監辦驗收、不派員監辦驗收</li> </ul>

感謝您選擇我們

中央機關、行政院各部會、國防部陸海空三軍、縣市政府、鄉鎮公所、公私立大學、公私立醫院  
財團法人、國營事業、金控集團、金融機構、顧問公司、上市上櫃公司、建築師、技師



# 主(會)計、政風、監辦人員-內部審核、監辦採購、審計稽察案例

◆官網 [WWW.CLPTC.COM](http://WWW.CLPTC.COM)◆聯絡信箱 [CLPTC@CLPTC.COM](mailto:CLPTC@CLPTC.COM) 真人電話客服時間, 上班日下午 01:30-04:30/其他時間, 請您使用電子郵件與我們聯絡

## ☐ 舊生、會員、已經參加過者, 可使用-下方表格-快速報名

(曾經參加過本中心活動, 請填寫姓名、身分證字號、統一編號、聯絡電話即可, 若個人資料有變動者煩請更新。)

報名者	機關/公司: _____ 部門: _____ <input type="checkbox"/> 我已閱讀報名須知規定, 並同意該規定事項後進行報名 / 依個人資料保護法第8條規定辦理																		
	電話: ( ) _____ 分機 _____ 傳真: ( ) _____																		
	<table border="1"><thead><tr><th>姓名</th><th>身分證字號</th><th>職稱</th><th>手機</th><th>E-mail</th><th>費用試算</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>必填, 舊生登錄用</td><td></td><td></td><td>有變動, 才需要提供</td><td>元</td></tr><tr><td></td><td>必填, 舊生登錄用</td><td></td><td></td><td>有變動, 才需要提供</td><td>元</td></tr></tbody></table>	姓名	身分證字號	職稱	手機	E-mail	費用試算		必填, 舊生登錄用			有變動, 才需要提供	元		必填, 舊生登錄用			有變動, 才需要提供	元
	姓名	身分證字號	職稱	手機	E-mail	費用試算													
	必填, 舊生登錄用			有變動, 才需要提供	元														
	必填, 舊生登錄用			有變動, 才需要提供	元														
☆【新生、第一次參加者, 不適用本表】☆請您使用線上購買系統 請您直接上網, 官網 <a href="http://WWW.CLPTC.COM">WWW.CLPTC.COM</a>																			
登錄積分 <input type="checkbox"/> 公務人員/請務必於活動結束後 10 天內上網查詢您的積分登錄, 若您未取得積分請務必來電聯繫, 逾 10 天將無法受理登錄。																			
參訓證書 <input type="checkbox"/> 全程參與將頒授《證書》/ 註:若您於出席當日未親自領取、或於課後遺失或需要申請補發者, 將酌收行政工本費 200 元。																			
團體聯絡人姓名: _____ 電話: _____ E-mail: _____ @																			
發票統一編號: _____ (必填, 申請經費核銷使用) <input type="checkbox"/> 未填統編視為自費參加, 不加註統一編號/發票一經開立無法異動																			
☆統一發票開立方式, 會依團體(同一個統編), 開立一張發票☆(例如:團體報名 3 位, 會開立 1 張發票)不同統編者不適用優惠價 ☆二要件均符合者, 可使用團體報名優惠價! 1. 來電說明貴單位團體報名總人數, 限同一單位 2. 開立相同統一編號之發票☆																			
活動定價 民 114 年 09/12 起報名與繳費 <input type="checkbox"/> 4700 元/人 <b>【Y20250917A】</b>																			
<b>【早鳥優惠】</b> 民 114 年 09/11 前報名與繳費 <input type="checkbox"/> 1 人 4300 元 <input type="checkbox"/> 2-3 人團報 4100 元/人 <input type="checkbox"/> 4 人以上團報 4000 元/人																			
☆當天領取【發票、工具書/專業書籍、授予證書】以利經費核銷作業☆ ☆為保留您的名額, 恕不受理現場現金支票繳費、後繳☆																			
付款發票	ATM/網路銀行轉帳/臨櫃匯款 請您繳費後將本表與繳費單據/網銀畫面以信件或傳真方式提供給我們。 華南商業銀行南京東路分行/銀行代號 008, 帳號 <b>112-10-111270-7</b> 戶名「中華國土人才培訓股份有限公司」統編 2822-1671 *名額有限, 提前繳費能為您訂購工具書與保留發表會名額; 恕不受理現場現金及後繳, 請您見諒*																		
活動參與 退票須知	<b>【報名須知與約定】</b> 請您詳細閱讀報名資訊, 確認您行程, 同意後再進行報名。相關約定於您報名時成立。 1. 【開辦通知】:開辦前將 Email 寄發出席證(報到時出示入場)及正確出席地點, 若開辦日之三日未收到通知信, 可能有漏信或系統擋信情形, 請來電連繫。 2. 【活動調整】:本主辦單位擁有「調整主講人、修訂活動內容、更換場地、受理報名及未達開辦人數時取消活動辦理」之權力。 3. 【智財個資】:為尊重主講人智財權與參與人員個資, 恕不提供電子檔, 現場請勿錄音、照相、錄影、直播, 以及任何侵犯智財權與個資法之行為。 4. 【退票說明】:無法出席之退票, 請於繳費起至【活動開辦當日之前四個工作日】之前申請退票者, 退票金額為繳費金額扣除活動定價 15% 之手續行政作業費。請您評估安排您的行程後再繳費。屬因應時事需求之公開一次性活動, 相關報名者個人之採購作業與客製需求均已完成, 活動開辦當日之【前三個工作日起】至【開辦當日】與【活動開辦進行期間】, 恕不受理【退票】、【更換活動】及【更換日期、時間】。【NO SHOW】繳全額費用後當日無出席者, 本中心將郵寄相關資料與發票, 請您體諒與瞭解。 5. 【個資蒐集】:活動參與、身分確認、提供服務、聯絡通知、行銷、客戶管理。若未能提供相關資料, 將無法參加或提供相關服務與訊息。 ※ 請您詳閱上述報名須知與約定, 報名即表示您同意本中心報名須知之規定, 其他相關報名應注意事項, 請上本中心網站查詢或來電洽詢 ※																		
地點	暫定 1-台灣大學進修推廣學院/台北市羅斯福路 4 段 107 號/捷運松山新店線公館站 2 號, 銘傳國小與基隆路步行 3 至 5 分鐘 暫定 2-淡江大學台北校園/台北市大安區金華街 199 巷 5 號/捷運東門站 5 號出口, 迴轉走麗水街步行約 5 分鐘, 白色建築物暫定 ● 地點-可能依報名人數於台北市合宜調整, 【活動當週公告於官網】, 敬請上官網查看確認、或請於當週之週一來電確認地點 ● 【實名制-憑證入場】「E-Mail 給您之出席證與地圖」信件, 務必回覆我們。請列印或手機截圖「出席證」為您出席之依據																		
	繳費單據黏貼處																		
	網銀/手機/ATM 轉帳, 轉出日期: _____ 月 _____ 日帳號末五碼【 _____ 】 <b>備註欄:請填學員大名</b> 、轉帳金額: _____ 元 本活動名額有限, 提前繳費能為您保留名額; 恕不受理現場現金及課後繳費, 請您見諒 <b>【更多精采活動, 請掃 QR code】</b> ◆傳真: 02-2362-0111 ◆電話: 02-2362-8111 分機 15 教務組同仁為您服務 真人電話客服時間, 上班日下午 01:30-04:30/其他時間, 請您使用電子郵件信箱 <a href="mailto:CLPTC@CLPTC.COM">CLPTC@CLPTC.COM</a> 聯絡																		