

高雄場

主計、會計、政風-

會簽驗收付款「必核、必懂、必報」



目標效益

- 凡涉及「政府的錢」「受政府資助、補助、委託」
- 關鍵把關者-主計、會計、政風人員-您們很重要
- 由採購稽核委員為您解析真實案例，會簽→履約→驗收→付款

民國 115 年 09 月 11 日 (五) 09:10-12:10 13:10-16:10	一、主會計、政風、監辦「情境案例」 ● 採購案件一直卡關是誰的責任？ ● 採購 VS. 會計 VS. 業務單位的衝突 ● 審計事後追責、經費遭剔除、補助款收回 ● 當發生「化整為零、分批採購、規避招標」無法解釋 ● 當「獨家規格」無法解釋實地 ● 採購變成刑事地雷 二、主會計、政風、監辦「不需負責」的免責區 ● 實地監辦與書面審核監辦之差異 ● 開標、決標、驗收的監辦 三、主會計、政風、監辦「內部監辦」的責任區 ● 監辦人員，您在採購內控、內審的角色 ● 符合政府採購的內控標準作業流程（SOP）監辦須注意流程 ● 避免被列缺失的關鍵 四、主會計、政風、監辦「必核、必懂、必報」 ● <u>簽約時</u>，<u>承商所送契約</u>-您應監辦並查看 ● <u>決標後</u>，<u>承商要求契約變更</u>-您應監辦並查看 ● <u>變更時</u>-您必須看到那些合法程序、變更要件、監辦項目 ● <u>契約變更但未訂底價</u>-您應監辦並查看 ● <u>免除議價程序</u>-您應監辦並查看 ● <u>投保保險與契約不符</u>-您一定要監辦並提出意見 ● <u>驗收不合格而要減價收受</u>-您應監辦並查看 ● <u>在採購紀錄或文件上簽名</u>-您應監辦並查看
高雄場 活動地點	☆暫定-文化大學推廣教育部高雄分部/高雄市前金區中正四路 215 號 3 樓 ☆高雄捷運橘線往哈瑪星方向-前金站 1 號出口，步行約 2 分鐘，合作金庫銀行對面 ☆地點-可能依人數於高雄市區合宜調整，【活動當週之週一公告於官網】，請您體諒與自行上官網查看與確認 ☆憑證入場-請您印出或手機截圖-我們 e 給您的【出席證與個人編號】 / 活動日之三天前若未收到，請您務必來電聯繫

高雄場主計、會計、政風-會簽驗收付款「必核、必懂、必報」

115 年 09 月 11 日

◆官網 WWW.CLPTC.COM ◆信箱 CLPTC@CLPTC.COM 電話 02-2362-8111，上班日下午 01:30-04:30/其他時間，請您使用電子郵件聯絡

□ 我已經是會員、老客戶、舊生，可以使用-下方表格-快速購買

(曾參加本中心活動/發表會者，請填寫姓名、身分證字號、統一編號、聯絡電話，若個人資料有變動者煩請更新。)

機關/公司：

部門：

☒ 我已閱讀購買須知規定，並同意該規定事項後進行購買 / 依個人資料保護法第 8 條規定辦理

電話：() 分機 傳真：()



姓名	身分證字號	職稱	手機	E-mail	費用試算
會員/舊生，必填					
會員/舊生，必填					

購買者

☆【新生/第一次參加者，不適用本表】☆請使用官網 WWW.CLPTC.COM 報名系統於錄取與繳費信件中提供「繳費帳號資訊」，未收到官方信件者請勿自行繳費，以保障您的權益

積分 ☐ 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。

證書 ☐ 不需要證書 ☐ 全程參與，免費授予證書 / 若資料不全、或出席當日或活動日後申請補發者，需酌收行政作業費 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) ☐ 自費參加，不需要加註統一編號

☆統一發票開立方式，會依團體開立☆ (例如：購買 3 位，則會開立 1 張發票)

☆3 要件均符合為優惠價 1. 來電說明貴單位團體人數 2. 開立相同統一編號發票 3. 二位以上一起報名「同一堂活動」/無法跨課使用團體優惠☆

票價定價 民 115 年 09 月 2.3.4 日完成繳費 ☐ 4500/人(09 月 07 日截止) **【Y20260911D】高雄場**

早鳥優惠 民 115 年 09 月 01 日前完成繳費 ☐ 1 人 4300 元 ☐ 2 人:4100 元/每人 ☐ 3 人以上:3900 元/每人

繳費通知信件

舊生、會員、已經參加過者 請您 E-mail 或傳真本表報名/我們會在確認您錄取後，以官方電子郵件 e「繳費通知與帳號資訊」

執行承辦：中華國土人才培訓股份有限公司 / 統一編號：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

退票須知約定

【雙方約定】請您確認行程過後再進行購買【無補參加活動之機制，請您留意個人行程規劃】。相關約定於您購買付費時成立。

1. 活動前將 Email 寄發出席通知證及正確出席地點，若活動日之三日未收到通知信件，可能有漏信或系統擋信情形，請您務必來電連繫。

2. 本主辦單位擁有「活動調整講座、修訂活動內容、受理購買及未達活動人數時取消活動辦理」之權力。

3. 為尊重智慧財產權，恕不提供電子檔，現場請勿錄音、錄影、拍照。

4. 無法出席之退票說明：於購買繳費起至活動日之前「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 10% 之退費作業暨會計金流處理費。請您評估安排您的行程後辦理報名與繳費。屬於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，開辦日之【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】繳全額後無出席者，將會郵寄相關書面資料與發票給您，請您體諒與瞭解。

5. 個資蒐集：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。

※ 請您詳閱上述購買須知，購買即表示您同意本中心購買須知之規定，其他相關購買應注意事項，請上本中心網站查詢或來電洽詢 ※

高雄場活動地點

☆暫定-文化大學推廣教育部高雄分部/高雄市前金區中正四路 215 號 3 樓

☆高雄捷運橘線往哈瑪星方向-前金站 1 號出口，步行約 2 分鐘，合作金庫銀行對面

☆地點-可能依人數於高雄市區合宜調整，【活動當週之週一公告於官網】，請您體諒與自行上官網查看與確認

☆憑證入場-請您印出或手機截圖-我們 e 給您的【出席證與個人編號】 / 活動日之三天前若未收到，請您務必來電聯繫



繳費單據黏貼處

手機/網銀/ATM 轉帳，請提供轉帳日期 月 日 轉出帳號末五碼【 】備註欄：請填參加者大名轉出金額 元

【更多精采活動 QR code】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後繳費，請您見諒

CLPTC@CLPTC.COM 教務組電話 02-2362-8111，上班日下午 01:30-04:30/其他時間，請您使用電子郵件聯絡