



採購監辦作業暨審計部抽查缺失解析

參訓對象：主會計人員、監辦人員

各機關主(會)計人員依採購法第十三條、機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法、中央機關未達公告金額採購監辦辦法等規定辦理採購監辦業務，並依會計法第九十五條及內部審核處理準則等規定，執行各機關之內部監督審核工作。

目標效益

本監辦作業九小時課程將協助各機關(購)內之政風、監查(察)、督察、檢核或稽核單位、主(會)計單位、負責會計事務人員，從實際作業面認識監辦職責與監辦要領。邀請中央採購稽核小組稽查員、臺北市政府採購稽核小組稽核委員以十多年稽查經驗，解析：監辦作業要領、審計部抽查缺失、簽辦、招投標、履約、驗收等階段之監辦作業...等，有效提升預算執行績效，落實「內部審核與確保機關權益」。

2014 年 10/29(三) 13:30 16:30 10/30(四) 09:20 12:20 13:30 16:30	<p>一、監辦作業要領與稽核缺失案例解析</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 實地監視/書面審核監辦/不派員監辦案例/應派員監辦案例 <input type="checkbox"/> 查核金額以上之監辦作業/公告金額以上之監辦作業/未達公告金額之監辦作業/不同採購金額之監辦 <input type="checkbox"/> 代辦採購之監辦作業/利用共同供應契約辦理採購之監辦作業/契約變更或加減價之監辦作業 <input type="checkbox"/> 補助法人或團體之監辦作業/委託法人或團體代辦之監辦作業 <p>二、監辦作業之實務釋疑</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 驗收人員於驗收後離職 <input type="checkbox"/> 會計人員是否需對招標方式負事前審核之責 <input type="checkbox"/> 政風單位因故未派人監辦且未事先簽辦核准 <input type="checkbox"/> 效力問題:簽認、蓋章、簽名、簽章 <p>三、審計部抽查監辦作業之缺失解析</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 主(會)計或有關單位不派員監辦、書面審核 <input type="checkbox"/> 監辦驗收紀錄、結算驗收證明書 <input type="checkbox"/> 勞務採購與財物採購分批交貨 <input type="checkbox"/> 逾期報請上級機關監辦或檢具資料不全 <input type="checkbox"/> 未達公告金額採購 <p>四、開標階段之監辦作業與模擬</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 開標前置作業/開標人員分工/合格廠商認定/押標金及資格文件審查/價格文件審查/底價訂定 <input type="checkbox"/> 最低標廠商減價作業規定/比減價作業規定等及其錯誤態樣/開決標監辦檢核事項 <p>五、驗收階段之監辦作業與錯誤態樣解析</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 驗收方式/驗收作業應注意事項/驗收紀錄撰寫參考/減價收受/專任工程人員未到場驗收/稽核實例及錯誤態樣解析
講師經歷	現職：中央採購稽核小組稽查員 / 臺北市政府採購稽核小組稽核委員 擔任：臺北市各機關採購稽核作業(2008 迄今)/中央機關及地方政府採購稽核作業(2011 迄今)
專業認證	本中心為「行政院人事行政總處」終身學習認證機構 / 獲 訓練品質評核系統「TTQS」訓練機構殊榮 本課程函送「公共工程委員會」、「營建署」、「經濟部中小企業處」、「景觀學會」為公告核備之課程，全程參訓可取得公務人員、技師、建築師、景觀師積分
上課地點	台灣大學進修推廣部-台北市羅斯福路4段107號 / 捷運新店線公館站2號出口，往銘傳國小與基隆路方向，步行約3至5分鐘 地點將依報名人數作合宜調整，敬請了解體諒，請列印「E-Mail 給您之上課證」為出席依據

報名表 ◆下載簡章：WWW.CLPTC.COM ◆傳真報名：02-27182301 ◆報名專線：02-27182201 分機 17 鄭小姐 ◆客服信箱：clptc@clptc.com

快速報名	<input type="checkbox"/> 勾選 (曾參加過本中心課程之學員，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。)
學員資料	姓名：_____ <input checked="" 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 身分證字號：_____ 機關/公司：_____ 部門：_____ 職稱：_____ 手機：_____ 電話：() _____ 傳真：() _____ E-mail (寄給您「上課證與相關聯繫」)：_____ 通訊地址：□□□ 10/30 餐盒： <input type="checkbox"/> 葷 <input type="checkbox"/> 素 / 性別： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 / 是否曾進修過類似主題： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 / 本專題執業年資： <input type="checkbox"/> 1 年以下 <input type="checkbox"/> 1-2 年 <input type="checkbox"/> 3-5 年 <input type="checkbox"/> 6 年以上 報名聯絡人(□同本人免填)姓名：_____ 電話：_____ 手機：_____ E-MAIL：_____ 您如何得知本課程訊息 <input type="checkbox"/> 公文-電子 <input type="checkbox"/> 公文-紙本 <input type="checkbox"/> 電子報 <input type="checkbox"/> 親友推薦 <input type="checkbox"/> 公協會或其他單位轉知
課程費用	☆ 早鳥優惠 ☆：2014/10/23 前提早報名與繳費 <input type="checkbox"/> 5,500 元/人 <input type="checkbox"/> 2 人團報：5,200 元/人 <input type="checkbox"/> 3 人團報：4,900 元/人 《含課程書籍乙冊，並加贈政府採購法令彙編-最新版》 本課程原定價：2014/10/24 起完成報名與繳費 <input type="checkbox"/> 5,900 元/每人 (本課程專屬優惠價，無法與中心其他課程合併使用優惠喔!) 【註】：二要件均符合者，可使用團體報名優惠價! <input type="checkbox"/> 1 來電說明貴單位團體報名總人數 <input type="checkbox"/> 開立相同統一編號與抬頭之發票
發票開立	統一編號：【 _____ 】 由中華出版事業股份有限公司開立發票 / 將於課程當天現場領取發票 / 恕不受理現場繳費 團體報名者，請務必勾選： <input type="checkbox"/> 請個別開立 <input type="checkbox"/> 要開在一張作核銷
繳費方式	<input type="checkbox"/> ATM / 銀行匯款-華南商業銀行南京東路分行，銀行代號：008，帳號：112-10-112020-6 戶名：中華出版事業股份有限公司 <input type="checkbox"/> 即期支票-支票抬頭：中華出版事業股份有限公司，敬請掛號郵寄 104 台北市中山區南京東路 3 段 201 號 8 樓之 2
參訓證書	<input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 我需要 (證書免費，上方表格請您填寫身分證字號) 【註】：若您資料填寫不全或於上課當日與上課之後申請補發者，酌收行政工本費 100 元。
積分登錄	<input type="checkbox"/> 我是銓敘公務人員 (請提供身分證字號) <input type="checkbox"/> 我是依技師法領有技師證書者，科別：_____ (必填)

謝謝您的參與，為為您提撥 50 元支持社會弱勢回饋與永續保育行動!

請詳閱【報名須知】後報名：

- 開課前中心將 Email 寄發上課通知及正確上課地點，若於開課 3 日前未收到通知，可能有漏信或檔信情形，請您來電連繫。
- 本中心保留各課程調整講師、場地、修訂課程內容、受理報名及未達開課人數時取消課程辦理之權力。尊重講師智慧財產權與著作權，恕無法提供電子檔/未經講師本人同意錄音錄影。
- 退費方式：學員於報名繳費後至 10/24 前申請退費者，扣除課程定價 15% 之手續及行政作業費 885 元退費給學員。
10/25 起，開課當日與課程期間，恕不受理退費與更換班別、課程時間，課程當日無出席者，因已超過退費時間，本中心將寄請義與發票給報名學員，敬請了解。
- 課程主辦單位-個人資料蒐集目的:課程參與、身分確認、提供服務、聯絡通知、行銷、客戶管理。若您未能提供相關資料，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，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諮詢 ※ (Y20141029A)