

檔 號：
保存年限：

中華國土人才培訓股份有限公司 函

地址：10488臺北市中山區南京
東路3段201號8樓之2
承辦人：何小姐
電話：02-27182201#11
傳真：02-27182301
電子信箱：clptc11@clptc.com

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國103年4月8日

發文字號：國土建字第1030000116號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：訓練課程簡章(0000116A00_ATTCH32.pdf, 共1個電子檔案)

主旨：為達採購制度之有效運作，目前設有管理監督機制以資配合。謹訂於五月十五日、十六日舉辦「採購監辦作業實務暨審計抽查缺失解析-九小時專班」，敬請查照、公告並薦派各所屬（轄）監辦與會計事務人員參訓。

說明：

- 一、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。
- 二、本監辦實務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，從實務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、審計部抽查缺失、簽辦、招決標、履約、驗收等階段之監辦要領…等，有效提升預算執行績效，落實「內部審核與確保機關權益」。
- 三、本訓練機構為「行政院人事行政總處」、「TTQS」核可



總務處

採

認證之訓練機構。

四、參與本講習之學員可依「行政院人事行政總處」、「工程會」、「營建署」、「經濟部中小企業處」相關規定登錄：公務人員、技師、建築師、景觀師、中小企業學習護照積分時數。

五、各單位若有內訓與課程需求，歡迎連絡本中心劉管理師，電話:02-27182201分機23。

六、訓練課程簡章下載：WWW.CLPTC.COM。

正本：同受文者

副本：

103/04/09
08:26:43

擬：上網公告周知，有意願者自行報名

參訓。

總務處 廖明暉
103.4.10

副教授兼總務處
採購組組長 鄭義榮
103.4.10

教授兼劉中
103.4.10

敬會主計室

主計室 陳昇
組 4/15

主計室 陳龍飛
組 4/15

主計室 趙秀真
組 4/15

秘書室 宋守中
專門委員 06/5

教授兼 孫同文
主任秘書 4/16

國立臺灣大學 蘇玉龍
國語系 103/4/16





採購監辦作業實務

暨審計抽查缺失解析 - 九小時專班

為達採購制度之有效運作，目前設有管理監督機制以資配合。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。

本監辦實務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，從實務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、審計部抽查缺失、簽辦、招決標、履約、驗收等階段之監辦要領等，有效提升預算執行績效，落實「內部審核與確保機關權益」。

目標效益

參與對象

- 機關內之政風、監查（察）、督察、檢核或稽核單位
- 各機關編設之主（會）計單位
- 因事務簡單或合併辦理而未設有該等單位，其負責會計事務人員

九小時課程 2014 年 05/15(四) 13:30 16:30 05/16(五) 09:20 12:20 13:30 16:30	監辦作業要領與審計部抽查缺失避免 一、採購監辦作業解析 • 實地監視/書面審核監辦/不派員監辦 • 查核金額以上之監辦作業 • 代辦採購之監辦作業 • 公告金額以上之監辦作業 • 未達公告金額之監辦作業 • 契約變更或加減價之監辦作業 • 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 • 不派員監辦案例/應派員監辦案例 • 利用共同供應契約辦理採購之監辦作業 二、監辦作業解釋函彙編與釋義 • 驗收人員/會計人員/政風單位 • 簽認、蓋章、簽名、簽章 三、審計部抽查監辦作業缺失 監辦單位(主會計單位、政風單位、上級機關)如何正確監辦採購作業 一、簽辦階段-監辦要領與稽核缺失案例 採購法之適用/分批辦理/分別辦理/限制競爭/資格、特定資格、變更招標文件/稽核實例解析 二、招、決標階段-監辦要領與稽核缺失案例 保密/重大異常關聯/影響採購公正/標價偏低顯不合理/稽核實例解析 三、履約階段-監辦要領與稽核缺失案例 契約變更/新增項目議價/稽核實例解析 四、驗收階段-監辦要領與稽核缺失案例 驗收方式/驗收作業應注意事項/減價收受/稽核實例解析
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：台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)/工程會 101 年度部會署採購稽核小組績效考核作業
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，依法將可取得公務人員、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	☐ 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：_____ ☒ 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：_____ 電話：() _____ 傳真：() _____ 職稱：_____ 手機：_____ 通訊地址：_____ 郵政信箱：_____ 郵政代號：_____ E-mail (寄給您「上課證與相關聯繫」)：_____ 通訊地址：_____ 郵政信箱：_____ 郵政代號：_____ 餐盒： ☐ 葷 ☐ 素 / 性別： ☐ 男 ☐ 女 / 是否曾進修過類似主題： ☐ 是 ☐ 否 小時 ☐ 否 / 本專題執業年資： ☐ 1 年以下 ☐ 1-2 年 ☐ 3-5 年 ☐ 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 ☐ 公文-電子 ☐ 公文-紙本 ☐ 電子報 ☐ 親友推薦 ☐ 公協會或其他單位轉知		
課程費用	☆學島優待☆：2014/05/09 前提早報名與繳費 ☐ 5,300 元/人 ☐ 2 人團報：4,900 元/人 ☐ 3 人團報：4,700 元/人 ☐ 6 人以上團報：4,300 元/人 本課程原定價：2014/05/10 起完成報名與繳費 ☐ 5,800 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哩!) 【註】：二要件均符合者，可使用團體報名優惠價哩! 1 來電說明貴單位團體報名總人數 2 開立相同統一編號與抬頭之發票		
發票開立	抬頭：【 _____ 】 / 統一編號：【 _____ 】 將於課程當天現場領取 / 恕不受理現場繳費 團體報名者，請務必勾選： ☐ 請個別開立 ☐ 要開在一張作核銷		
繳費方式	☐ ATM/ 銀行匯款- 華南商業銀行南京東路分行，銀行代號：008，戶名：中華國土人才培訓股份有限公司，帳號：112-10-111270-7 ☐ 即期支票- 支票抬頭：中華國土人才培訓股份有限公司，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	☐ 不需要 ☐ 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	☐ 我是銓敘公務人員 (請提供身分證字號) ☐ 我是依技師法領有技師證書者，科別：_____ (必填)		

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/未經講師本人同意勿錄音錄影。
- 退費方式：學員於報名繳費後至 05/12 前申請退費者，扣除課程定價 15% 之手續及行政作業費 870 元退費給學員。
- 05/13 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 (Y20140515C)

謝謝您的參與，將為您提供 50 元支持社會弱勢回饋與永續發展行動!