

社團法人中華專業人才協會 函

地址：WWW.CLPTC.COM

電子信箱：clptc@clptc.com

承辦人：誠摯請您用電子郵件聯繫段專員

受文者：社團法人高雄市藥師公會

發文日期：中華民國115年8月26日

發文字號：專業訓字第1150826005號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：計畫1份 (0826005A00_ATTCH24.pdf)

主旨：因應「內部財政安全、促進資源運用」核心任務，擬於

【台北、高雄】辦理「財會審核內控計畫」，請查收。誠
摯邀請主計、會計、政風、風控同仁參加。

說明：

一、主計、會計與政風同仁為內部的「財政安全守護者」，依法行使內部審核與監辦作業。

二、從財會審核、主計審計視角出發，本系列場次邀請「公務機關、特種基金、法人、受政府捐助法人」參加

(一)《台北場》以主計審計視角看-內部審核、付款審查、會同監辦

(二)《台北場》以主計審計視角看-預決算、帳務核銷、財務報表

(三)《台北場》勞務與財物-審計糾正、履約爭議、改善作法

(四)《高雄場》主計、會計、政風-會簽驗收付款「必核、必懂、必報」

三、因應驗收與付款作業，歡迎：主持驗收的主驗人員、協助的



會驗/承辦/協驗人員、負責監督之監驗、主會計政風人員：

- (一) 第四季容易面臨：驗收不合格處置、減價收受與年底結案需求
- (二) 解析「限期改善、減價收受、避免溢付款項/超額付款」
- (三) 《十月份》驗收十件事-一步一步SOP、不合格處理、減價收受

五、依據「公務人員終身學習進修辦法」登錄時數

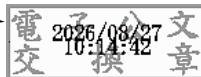
六、參與者授予【證書】一張

七、詳細活動說明與參加辦法，請閱讀:附件計畫

八、官網 WWW.CLPTC.COM 【中華國土建設人才育成中心 / 社團法人中華專業人才協會】提供報名系統

正本：同 受文者

副本：社團法人中華專業人才協會



財會審核《C 1》

以主計審計視角看— 內部審核、付款審查、會同監辦



目標

- 適合: 公務機關、特種基金、行政法人及受政府捐助法人等組織同仁
- 依據《會計法、內部審核處理準則、機關主計機構會同監辦採購辦法》核心辦理

日期	歡迎把您的問題帶來
全台獨家 實務內容 民國 115 年 09 月 18 日 (五) 09:10-12:10 13:10-16:10	一、<u>主計審計視角-動支經費、專款專用、項目審查的常見疑義</u> 二、<u>主計審計視角-權益保障、內部審核的作法與常見疑義</u> ● 事前審核、事後複核 ● 書面審核、實地抽查、得透過電腦輔助處理 三、<u>主計審計視角-必要審核的六大核心、內審經常發現缺失</u> ● 預算 ● 收支 ● 會計 ● 現金 ● 採購及財物審核 ● 工作審核 四、<u>主計審計視角-依「內部審核處理準則」監辦審核付款必知</u> ● 簽案：預算審核、採購及財物審核 ● 招標、開標(比、議價)、決標 ● 收支審核、現金審核、工作審核 ● 履約、驗收(採購及財物) ● 付款作業：會計審核必修
<u>邀請 主計、會計、內部控制、內部稽核等領域擁有超過 30 年經驗的講座</u> 深耕審計與主計數十年，專精財務審計、內部控制、經費核銷、會計制度設計	

財會審核《C1》以主計審計視角看-內部審核、付款審查、會同監辦

◆官網 WWW.CLPTC.COM ◆信箱 CLPTC@CLPTC.COM 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

□會員/老客戶/舊生可使用一下方表格快速購買或官網線上報名

(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。)

機關/公司：	部門：	☒ 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：()			
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

報名者

☆【新生/第一次參加者，不適用本表】☆請您使用官網報名系統
 官網 WWW.CLPTC.COM 我們會以官方電子郵件通知您「錄取」並提供帳號繳費資訊

登錄積分-☐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。

參訓證書-☐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) ☐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喔！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☆

票價定價 民 115 年 09/11 起報名與繳費 ☐ 4600 元/人 【Y20260918A】

【早鳥優惠】民 115 年 09/10 前報名與繳費 ☐ 一人 4300 元 ☐ 2 人團報 4200 元/人 ☐ 3 人以上團報 4100 元/人

☆當天領取【核銷發票、工具書/專業刊物、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☆

錄取
繳費
通知

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

活動
參與
退票
須知

【活動須知與約定】請您確認行程過後再進行購買【無補參加機制，請您留意個人行程規劃】。相關約定於您購買時成立。

- 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，請您來電連繫。
- 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。
- 為尊重智慧財產權，恕不提供電子檔，現場請勿錄音、錄影。
- 無法出席之退票說明：於您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購買與繳費。【前三個工作日起】、【當日】與【活動期間】，因相關採購作業與客製需求皆已完成，恕不受理退票及更換時間。繳全額後無法出席者，本中心將寄工具書與發票給您，請您體諒與瞭解。
- 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 ※

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 (往新店方向) 公館站 2 號出口
 暫定 2-淡江大學臺北校區/台北市大安區金華街 199 巷 5 號/捷運淡水信義線 (往象山方向) 東門站 5 號出口
- 地點-可能依報名人數於台北市區合宜調整，活動當週的週一會公告於官網，請依據 E-Mail 給您之出席證地點
 - 實名制-憑證入場「E-Mail 給您之出席證、個人報到編號與地點地圖」信件。請列印或手機截圖「出席證信件」為您出席依據

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【_____】備註欄：請填學員大名、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

【更多精采活動，請掃 QR code】 ◆傳真：02-2362-0111 ◆電話：02-2362-8111 教務組

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 CLPTC@CLPTC.COM 聯絡

主會計人員守護整個單位-提前風險控制、引領大家合規-今年度唯一梯次



財會審核《C2》

以主計審計視角看- 預決算、帳務核銷、財務報表

目標

- 不可踩踏的財務紅線、公務會計核心、合規的三大財務報表
- 向上或跨部門溝通：如何優雅且合法地說『不』保護自己+合法拒絕
- 全程遵守《內部審核處理準則》《會計法》規範，並由審計、主計、會計體系資歷者親自蒞臨，極具權威性

日期	歡迎把您的問題帶來
全台獨家 實務內容 民國 115 年 10 月 16 日 (五) 09:10-12:10 13:10-16:10	一、執行預算-有那些缺失誤區、可運用的彈性 ● 籌編預算、籌編收益費損預算之要領 ● 表達預算書表方式 ● 執行預算有哪些彈性 二、會計帳務-常見的處理疏漏與改正 ● 未依規定整理列帳 ● 未依規定評價 ● 未依規定以資產科目列帳 ● 未依應計制、權責發生制-轉列收入、收入未及列入決算 ● 短收、短列、漏列、漏收收入及收支計算錯誤 ● 費用列支超過規定標準或與法不合 ● 支出與預算年度、用途或合約規定不合 ● 未依規定辦理報廢減帳 三、特種基金 vs. 企業會計:四大核銷盲區與帳務必知 ● 追溯調整 ● 資本補助入淨值 ● 代管資產的認列 ● 超支費用 四、無懼主計審計審查-財務報表 ● 預決算書表的編造核心 ● 現金流量表的編造研析 ● 預計平衡表的勾稽要領 ● 調整數、資產/負債/淨值數字平衡
邀請 審計、主計、會計與內部控制等工作領域擁有超過 30 年經驗的講座 深耕審計與主計數十年，專精財務審計、內部控制、經費核銷、會計制度設計 主會計人員守護整個單位-提前風險控制、引領大家合規-今年度唯一梯次	

財會審核《C2》以主計審計視角看-預決算、帳務核銷、財務報表

◆官網 WWW.CLPTC.COM ◆信箱 CLPTC@CLPTC.COM 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

☐ 會員/老客戶/舊生可使用-下方表格快速購買或 ☐ 官網線上報名

(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：	☐ 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：()		
	姓名	身分證字號	職稱	手機	E-mail
		必填，舊生登錄用			有變動，才需要提供
		元			元
☆ 【新生/第一次參加者，不適用本表】 ☆ 請您使用官網報名系統 官網 WWW.CLPTC.COM 我們會以官方電子郵件通知您「錄取」並提供帳號繳費資訊					
登錄積分 ☐ 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。					
參訓證書 ☐ 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) ☐ 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喔！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☆					
票價定價 民115年10/07起報名與繳費 ☐ 4500元/人 【Y20261016A】 【早鳥優惠】 民115年10/06前報名與繳費 ☐ 一人4200元 ☐ 2人團報4100元/人 ☐ 3人以上團報4000元/人 ☆當天領取【核銷發票、工具書/專業刊物、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☆					

錄取繳費通知	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*
--------	---

活動參與	【活動須知與約定】請您確認行程過後再進行購買【無補參加機制，請您留意個人行程規劃】。相關約定於您購買時成立。 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。 4.無法出席之退票說明：於您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購買與繳費。【前三個工作日起】、【當日】與【活動期間】，因相關採購作業與客製需求皆已完成，恕不受理退票及更換時間。繳全額後無法出席者，本中心將寄工具書與發票給您，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 ※
------	---

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(往新店方向)公館站2號出口 暫定2-淡江大學臺北校區/台北市大安區金華街199巷5號/捷運淡水信義線(往象山方向)東門站5號出口 ● 地點-可能依報名人數於台北市區合宜調整，活動當週的週一會公告於官網，請依據E-Mail給您之出席證地點 ● 實名制-憑證入場-E-Mail給您之出席證、個人報到編號與地點地圖」信件。請列印或手機截圖「出席證信件」為您出席依據
----	--



網銀/手機/ATM轉帳，轉出日期：____月____日帳號末五碼【____】 **備註欄：請填學員大名**、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

【更多精采活動，請掃QR code】 ◆傳真：02-2362-0111 ◆電話：02-2362-8111 教務組

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 CLPTC@CLPTC.COM 聯絡

採購實作《A1》

勞務與財物採購-

審計糾正、履約爭議、改善作法



目標
效益

- 蒐集「稽核查核案例、審計糾正案例」讓您不會踩到勞務財物紅線地雷
- 邀請採購稽核小組、採購申訴審議委員會陳老師蒞臨，提升您的經驗值，直接為您解答勞務財物疑難雜症

2026 年 民國 115 年 09 月 11 日 (五) 09:10-12:10 13:10-16:10	一、「預算金額編列」不當-缺失、糾正案例 二、「計畫、需求、規劃」不當-缺失、糾正案例 三、「招標方式選擇」衍生履約管理瑕疵 四、「審標作業有誤」衍生履約管理瑕疵 五、「決標原則」衍生履約管理瑕疵 六、「變更契約、加減價」缺失、糾正、改善 七、「廠商履約不良、違約金、懲罰性」缺失、糾正、改善 八、「驗收合格 vs. 驗收不合格」缺失、糾正、改善 九、「營運維護 vs. 保固」缺失、糾正、改善 十、<u>勞務與財務-履約驗收缺失+如何改善</u> ● 分批、分別採購 ● 未妥適訂定廠商資格 ● 契約條件有不合理之處 ● 流廢標 ● 採限制性招標、未達公告金額的缺失 ● 後續擴充、開口契約的缺失 ● 決標/契約成立後，發現招標文件內容有錯誤 ● 廠商違法轉包、機關允許分包 ● 廠商偽造履約文件 ● 廠商履約不良 ● 契約價金 vs. 履約期調整 ● 勞務採購的品管，導入合宜的科技管理 ● 逾期違約金、懲罰性違約金 ● 驗收合格 vs. 驗收不合格 ● 驗收人員分工的缺失 ● 財物之檢驗缺失 ● 勞務之現場查驗缺失 ● 勞務採書面或召開審查會方式缺失 ● 機關應作為未作為
--	--

暫定-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

◇ 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】請自行上官網查看、依 E-Mail 給您之出席證為依據

◇ 憑證入場-於活動前 3-5 個工作日會 E-Mail 「出席證、個人專屬編號」信件，請您回覆信件。請列印或手機截圖「出席證」為出席依據

採購實作《A1》勞務與財物採購-審計糾正、履約爭議、改善作法

◆官網 WWW.CLPTC.COM ◆信箱 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)

□ 會員/老客戶/舊生可使用-下方表格快速購買或官網線上報名

(本中心/本協會之學員與會員, 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特別標註:更新。)

機關/公司: _____ 部門: _____ ☒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: () _____

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

訂購者

☆【新生、第一次參加者, 不適用本表】☆ 請使用線上報名系統官網:WWW.CLPTC.COM

登錄積分-☐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。

參訓證書-☐全程參與將頒授《證書》/ 註:若您於當日未親自領取、或於活動後遺失或需要申請補發一張者, 酌收行政工本費 200 元。

團體聯絡人姓名: _____ 電話: _____ E-mail: _____ @

統一編號: _____ (必填, 申請經費核銷使用) ☐未填統一編號視為自費參加, 不加註統一編號 註:發票一經開立無法異動與換開發票

☆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

☆三要件符合為團體優惠 1.來電說明單位團體人數 2.開立相同統編發票 3.二位以上報名「同一堂活動」/無法跨活動跨日期使用團體優惠☆

定價民 115 年 09/03 起繳費 ☐ 4500 元/人 **【Y20260911B】**

【早鳥優惠票】民 115 年 09/02 前購買並繳費 ☐一人 4100 元 ☐ 2-3 人團體 4000 元/人 ☐ 4 人以上團體 3800 元/人

☆當天領取【發票、工具書/專刊、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、日後繳費☆

錄取
繳費
通知

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「繳費通知信件與繳費帳號資訊」

執行承辦: 中華出版事業股份有限公司 / 統一編號: 2474-0011

名額有限, 早鳥提前繳費能為您訂購專刊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
須知
&
約定

【活動須知與約定】請您確認行程過後再進行購買【無補參加機制, 請您留意個人行程規劃】。相關約定於您購買時成立。

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。

4.無法出席之退票說明: 於您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購買與繳費。**【前三個工作日起】、【當日】與【活動期間】**, 因相關採購作業與客製需求皆已完成, 恕不受理退票及更換時間。繳全額後無法出席者, 本中心將寄工具書與發票給您, 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諮詢 ※

地點

暫定-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

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】請自行上官網查看、依 E-Mail 給您之出席證為依據

憑證入場-於活動前 3-5 個工作日會 E-Mail「出席證、個人專屬編號」信件, 請您回覆信件。請列印或手機截圖「出席證」為出席依據

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【 _____ 】**備註欄:請填-參與者大名**、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後繳, 請您見諒

【更多精采活動, 請掃 QR code】 ◆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, 請您使用電子郵件與我們聯絡)



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</u>而要減價收受-您應監辦並查看 ● 在<u>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

主會計人員守護整個單位-提前風險控制、引領大家合規-今年度唯一梯次

驗收十件事-

一步一步 SOP、不合格處理、減價收受、實作指引



適合：主驗、會驗、協驗、監驗人員

目標
效益

- 由淺入深、一步步帶您完成驗收 SOP、執行要領
- 第四季面臨：驗收不合格處置、減價收受與年底結案壓力
- 解析「限期改善」「減價收受」「避免溢付款項/超額付款」

2026 年 民國 115 年 10 月 21 日 (三) 09:10-12:10 13:10-16:10	一、<u>主驗、會驗、協驗、監驗人員之法定分工、權責、迴避</u> 二、<u>驗收標準作業 SOP、記錄撰寫</u> 三、<u>現場查驗、逐項點驗、抽查驗核、書面驗收</u> 四、<u>防堵驗收漏洞、內部控制與稽核防線</u> 五、<u>分次付款 v.s 逐次辦理驗收</u> 六、<u>減項驗收 v.s 減價收受</u> 七、<u>若要採取「部分驗收」</u> 八、<u>驗收過程的拆驗、化驗</u> 九、<u>五種驗收-驗收示範、常見缺失、實例解析</u> ● 工程類驗收 ● 財物類驗收 ● 勞務類驗收 ● 勞動派遣類驗收 ● 資訊/媒體服務類驗收 十、<u>驗收最擔心的、審計查核驗收失當、責任、後續...</u>
邀請「採購稽核委員」蒞臨，目前受聘於「部、會、市政府、縣政府」擔任稽核工作 透過數十年稽核視角，分享驗收中常見缺失與改善策略，打破『法條宣讀』的舊模式！	

採購應用《K 2》驗收十件事—一步一步 SOP、不合格處理、減價收受、實作指引

◆官網 WWW.CLPTC.COM ◆信箱 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)

□ 會員/老客戶/舊生可使用—下方表格快速購買或官網線上報名

(本中心/本協會之學員與會員, 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特別標註:更新。)

機關/公司: _____ 部門: _____ ☒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: () _____

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

訂購者

☆【新生、第一次參加者, 不適用本表】☆ 請使用線上報名系統官網:WWW.CLPTC.COM

登錄積分—☐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。

參訓證書—☐全程參與將頒授《證書》/ 註:若您於當日未親自領取、或於活動後遺失或需要申請補發一張者, 酌收行政工本費 200 元。

團體聯絡人姓名: _____ 電話: _____ E-mail: _____ @

統一編號: _____ (必填, 申請經費核銷使用) ☐未填統一編號視為自費參加, 不加註統一編號 註:發票一經開立無法異動與換開發票

☆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

☆三要件符合為團體優惠 1. 來電說明單位團體人數 2. 開立相同統編發票 3. 二位以上報名「同一堂活動」/無法跨活動跨日期使用團體優惠☆

定價民 115 年 10/15 起繳費 ☐ 4500 元/人 **【Y20261021A】【今年度最後一梯次】**

【早鳥優惠票】民 115 年 10/14 前購買並繳費 ☐一人 4100 元 ☐ 2-3 人團體 3900 元/人 ☐ 4 人以上團體 3700 元/人

☆當天領取【發票、工具書/專刊、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、日後繳費☆

錄取
繳費
通知

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「繳費通知信件與繳費帳號資訊」

執行承辦: 中華出版事業股份有限公司 / 統一編號: 2474-0011

名額有限, 早鳥提前繳費能為您訂購專刊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
須知
&
約定

【活動須知與約定】請您確認行程過後再進行購買【無補參加機制, 請您留意個人行程規劃】。相關約定於您購買時成立。

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。

4. 無法出席之退票說明: 於您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購買與繳費。【前三個工作日起】、【當日】與【活動期間】因相關採購作業與客製需求皆已完成, 恕不受理退票及更換時間。繳全額後無法出席者, 本中心將寄工具書與發票給您, 請您體諒與瞭解。

5. 個資蒐集: 參與、身分證確認、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諮詢 ※

地點

暫定-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

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】請自行上官網查看、依 E-Mail 給您之出席證為依據

憑證入場-於活動前 3-5 個工作日會 E-Mail「出席證、個人專屬編號」信件, 請您回覆信件。請列印或手機截圖「出席證」為出席依據



網銀/手機/ATM 轉帳, 轉出日期: _____ 月 _____ 日帳號末五碼【 _____ 】**備註欄: 請填-參與者大名**、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後繳, 請您見諒

【更多精采活動, 請掃 QR code】◆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, 請您使用電子郵件與我們聯絡)

繳費單據黏貼處

請於官網首頁/最新消息處
下載本表格-以進行報名作業
https://www.clptc.com
https://www.clptc.com/3-1-
News_Info.asp#623
EXCELL檔案填妥之後, 請您 e-
mail至 : clptc@clptc.com

2025年適用

開課日期	名稱	姓名*	Email*	手機*	市話*	單位*公司大名	部門	職稱	性別	公務員	身份証號-公務員必填	統一編號 必填	繳費金額	繳費日期	您的繳費 帳戶 後五碼
Y20260111A	藝文採購解析應用專班	劉**	*****@gmail.com	098*****	02-253*****	立法院**	採購組	採購官	女	否	F23456789	12345678			
	以上 範本參考														
紅色*必填, 謝謝, 欄位自行增加															
請詳閱填報名須知規定, 並同意該規定事項後再進行報名 / 報名者同意依個人資料保護法規定辦理/欄位不足請自行增加															

報名單位聯絡人	Email*	手機*	市話*
趙OO	clptc@gmail.com	0987-0000000	02-23628111

填妥之後, 請您e-mail至 : clptc@clptc.com/電話:02-23628111教務組



備註	
核銷憑證	■ 開立原則：團體者共計一張發票，請於活動當天現場領取(由系統自動開立，一筆團體訂單對應一張發票) ■ 依統一發票使用辦法規定，發票一經開立不得更改，對於買方名稱及統一編號不得任意更改或應買方要求改開其他營業事業及統一編號。
繳費方式	■ 請您先安排與提供報名者資訊，我們會對「錄取者」、「確認參與者」後，向您提供帳號資訊 / 警語：非透過官方信件通知者，請勿自行轉帳 ■ 網銀ATM / ATM轉帳 / 銀行匯款 ☆ 繳款後~請來信回覆戶名、後五碼與匯款日期
報名須知	※ 請您詳閱報名資訊，確認您行程，同意後再進行報名繳費。相關約定於您報名繳費時成立 ※ ※ 二位以上一起報名“同一堂課程”，可以適用團體價 / 團體優惠價，無法跨課程使用 ※ 若您沒收到報名成功確認信，請您來信(通常中心回覆信給您都會收到)或下午來電由實管人員協助 ※ ※ 請多利用客服信箱CLPTC@CLPTC.COM回覆繳費資訊-提供您的帳戶後五碼(匯款備註請寫上~學員姓名) ※ ※ 以上相關您報名繳費確認或異動來信，我們都會回覆您，請務必確認您的EMAIL與中心是暢通 ※ ※ 若您使用GMAIL、YAHOO信箱，請務必注意垃圾桶，並務必將中心信箱改成信任郵件，若貴機關有檔信機制，請洽貴單位之MIS開放權限 ※ 1. 【活動通知】:開課前將Email上課通知(報到時出示入場)及正確上課地點，若開課日之三日未收到通知信，可能有漏信或系統擋信或報名沒成功，請您來電連繫。 2. 【活動調整】:主辦單位有「調整講師、修訂課程內容、更換場地、受理報名及未達開課人數時取消課程辦理」之權力。 3. 【智財個資】:為尊重講師智財權與參與人員個資，恕不提供講義電子檔，現場請勿錄音、照相、錄影、直播，以及任何侵犯智慧財產權與個人資料保護法之行為。 4. 【退費規定】:無法出席之退費，請於報名繳費起至開課日之【前四個工作日】之前申請退費者，退費金額為繳費金額扣除課程定價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。因相關資源調度皆數月前邀約策劃，非常不易，屬因時勢學習需求之藝文專業實務研討活動(如同演唱會、路跑、旅行團活動，皆有特定主題探討，非循環式課程)，相關報名者個人之採購作業與客製需求均已完成，開課日之【前三個工作日起】、【開課當日】與【課程開課期間】，恕不受理【退費】、【更換課程】及【更換講座時間】。繳全額費用後當日無出席者【NO SHOW】，本中心將寄書面資料與發票給您，請您諒諒與瞭解。 ※ 【個資蒐集】:課程參與、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 ※ ※ 【參訓證明】:全程參與者將授予【證書】，若學員於上課當日未親自領取、或遺失、或日後申請補發者，證書之行政工本費用為200元 ※ ※ 【團體報名】: (1)線上報名 (2)上本中心官網下載團體報名表 (3)請來電洽詢。 【註1】團體需有統一聯絡人 【註2】開立相同統一編號之發票 ※ ※ 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，若有疑問歡迎來電洽詢 ※ 主會計人員守護整個單位-提前風險控制、引領大家合規-今年度唯一梯次