



# 採購稽核二十大重點-

## 缺失案例與正確辦理方法解析

### 目標效益

本專班彙整近三年來，「採購稽核小組」稽核監督各機關與學校採購所見錯誤行為態樣。解析採購作業最常發生缺失，提供正確作法，避免違反法令，促進採購經驗累積及傳承。非常推薦機關與學校之「主會計人員、政風人員、採購發包人員、業務人員、採購稽核人員」參訓，有助加強防範並避免缺失再度發生，歡迎踴躍派訓。

<p>民國 107 年 12 月 20 日(四) 09:00-12:00 13:00-16:00</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>一、 稽核重點一:分批或分別採購</li> <li>二、 稽核重點二:工程保險費採單獨列項、採與利潤、管理費等合併列項</li> <li>三、 稽核重點三:廠商基本或特定資格之訂定、差異</li> <li>四、 稽核重點四:技術規格之訂定、同等品之處理</li> <li>五、 稽核重點五:採購評選委員會</li> <li>六、 稽核重點六:招標文件製作原則及履約查驗機制</li> <li>七、 稽核重點七:後續擴充</li> <li>八、 稽核重點八:決標公告刊登</li> <li>九、 稽核重點九:底價訂定之方式</li> <li>十、 稽核重點十:評選會議、工作小組、初審意見撰寫</li> <li>十一、 稽核重點十一:查詢拒絕往來情形及後續處理</li> <li>十二、 稽核重點十二:標價偏低時之廠商說明與處理</li> <li>十三、 稽核重點十三:不派員監辦、採書面審核監辦(驗)</li> <li>十四、 稽核重點十四:保險單</li> <li>十五、 稽核重點十五:履約品質管理</li> <li>十六、 稽核重點十六:同等品處理機制</li> <li>十七、 稽核重點十七:契約變更</li> <li>十八、 稽核重點十八:履約進度落後之處理</li> <li>十九、 稽核重點十九:工程勘驗、查驗或驗收時人員缺席之處理</li> <li>二十、 稽核重點二十:竣工查驗、減價收受及驗收作業</li> </ol>
<p>講師資歷</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 中央採購稽核小組稽核員、臺北市政府採購稽核小組稽核委員</li> <li>● 臺北市政府工務局、臺北市政府聯合採購發包中心</li> </ul>

# 採購稽核二十大重點-缺失案例與正確辦理方法解析 (Y20181220C)

◆網址：WWW.CLPTC.COM ◆電話：02-2362-8111 分機 23 劉小姐為您服務 ◆傳真：02-2362-0111 ◆信箱：CLPTC@CLPTC.COM

快速報名，打 V (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。)

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：( ) \_\_\_\_\_

通訊地址：

報名者

姓名	身分證字號	職稱	手機	E-mail	費用	餐點
						葷 素
						葷 素
						葷 素

**登錄積分**  公務人員 請務必於課程結束後 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**  不需要  全程參與頒授證書 / 上方填寫身分證字號 / 若資料不全、或上課當日或日後申請補發者，需酌收行政作業費 100 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

若您使用團體優惠價報名者，請務必勾選： 發票請依人數個別開立  發票要開在同一張申請核銷

**早鳥價** 民國 107 年 12/13 前報名與繳費  個人 3600 元/人  2-4 人團體報名 3400 元/每人  5 人以上團報 3200 元/每人

**課程定價** 民國 107 年 12/14 起報名與繳費  4000 元/人 \*請勿扣除匯款或轉帳之手續費\* **【Y20181220C】**

**【註】：**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

繳費方式

**ATM 轉帳/臨櫃匯款** 請繳費後，將本報名表與繳費單據傳真 02-23620111 或 CLPTC@CLPTC.COM，並請您務必來電 02-23628111 聯繫以確認報名成功  
 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 統編 2474-0011  
 \*本課程名額有限，課前繳費能為您保留學習名額；恕不受理現場及課後繳費，請您見諒\*

報名須知

**【報名須知與約定】請您詳細閱讀與確認行程過後再進行報名。相關約定於您報名時成立。**

- 開課前將 Email 寄發上課通知證及正確上課地點，若開課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「課程調整講師、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。
- 為尊重講師智慧財產權，恕不提供電子檔，現場請勿錄音、錄影。
- 無法出席之退費說明：於報名繳費起至開課日之前三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 15% 之手續及行政作業費。  
 請您評估安排您的行程後辦理報名與繳費。開課日之【前二個工作日起】、【開課當日】與【課程開課期間】，因相關採購作業與客製需求皆已完成，恕不受理退費、更換班別及更換課程時間。繳費後無法出席者，本中心將寄講義與發票給學員，請您體諒與瞭解。
- 個資蒐集：課程參與、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洽詢 ※

研訓地點

☆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 號出口，往銘傳國小與基隆路方向，步行的約 3 至 5 分鐘  
 ☆地點-可能依報名人數於台北市區合宜調整，**【課程普週公告於官網】**，敬請體諒與自行上官網查看確認  
 ☆請列印「E-Mail 給您之上課證」為出席依據

繳費單據黏貼處

\*本課程名額有限，課前繳費能為您保留學習名額；恕不受理現場現金及課後繳費，請您見諒\*

◆傳真：02-2362-0111 ◆電話：02-2362-8111 分機 23 劉小姐

# 監辦採購的四十個實務案例-

## 機關主計、會計、政風、監辦人員專班

監辦人員擔任監視機關辦理開標、比價、議價、決標及驗收等作業是否符合採購法規定與程序之責，為協助機關與學校之**主計、會計、政風、監辦人員**熟悉監辦之職責，釐清執行疑義，掌握監辦要領，爰開辦本專班。

### 目標效益

本專班彙整四十個真實採購案例，提醒主會計人員與監辦人員辦理監辦過程應注意事項與可能遇到狀況，提供實務處置與解決方法，適合各機關與學校之主會計人員、政風人員、稽核人員參訓，有助於機關學校落實內部審核與確保權益，歡迎踴躍派訓。

<p>民國 108 年 01 月 17 日(四) 09:00-12:00 13:00-16:00</p>	<p>一、 監辦作業之最新修法 二、 採購立案之監辦 Q&amp;A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Q01: 監辦範圍及監辦執行重點?</li> <li>● Q02: 採購類型歸類錯誤之影響?</li> <li>● Q03: 如何分辨分批辦理?</li> <li>● Q04: 如何分辨分別辦理?</li> <li>● Q05: 如何分辨資格限制?</li> <li>● Q06: 如何分辨規格限制?</li> </ul> <p>三、 開標、比價、議價之監辦 Q&amp;A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Q07: 投標廠商未附應繳文件?</li> <li>● Q08: 廢標後重行招標的處置?</li> <li>● Q09: 重大異常關聯、圍標之監辦處置?</li> <li>● Q10: 洩漏底價之預防? 監辦如何協助?</li> <li>● Q11: 底價訂定之缺失?</li> <li>● Q12: 調整底價之缺失?</li> <li>● Q13: 評選中廠商更改文件之處理重點?</li> <li>● Q14: 審標內容可以公開?</li> <li>● Q15: 如何認定偽造變造文件?</li> </ul> <p>四、 決標之監辦 Q&amp;A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Q16: 比價減價程序之監辦要領?</li> <li>● Q17: 機關認定標價偏低之監辦重點?</li> <li>● Q18: 廠商標價錯誤可以更正?</li> <li>● Q19: 二家以上廠商標價相同之監辦重點?</li> <li>● Q20: 高於底價標價相同之監辦重點?</li> <li>● Q21: 低於底價標價相同之監辦重點?</li> <li>● Q22: 願以底價承作之監辦重點?</li> <li>● Q23: 機關底價訂定錯誤如何處置?</li> </ul>	<p>五、 履約之監辦 Q&amp;A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Q24: 辦理契約變更之監辦要領?</li> <li>● Q25: 分段驗收? 分期估驗? 監辦要領?</li> <li>● Q26: 價金調整、加減帳之監辦重點?</li> <li>● Q27: 契約價金之給付與調整之監辦重點?</li> <li>● Q28: 因履約標的項目數量有增減時之監辦?</li> <li>● Q29: 機關要求廠商變更履約標的數量之監辦?</li> </ul> <p>六、 驗收之監辦 Q&amp;A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Q30: 履約管理單位之履約成果確認職責?</li> <li>● Q31: 主驗人員之驗收職責?</li> <li>● Q32: 會驗、協驗、監驗人員之角色扮演?</li> <li>● Q33: 廠商未依契約履約，若涉及規格品質之監辦要領?</li> <li>● Q34: 廠商未依契約履約，若涉及履約期限之監辦要領?</li> <li>● Q35: 驗收不符契約規定如何合法收受?</li> <li>● Q36: 減價金額之認定?</li> <li>● Q37: 終止契約與逾期違約金之監辦要領?</li> <li>● Q38: 工程採購查驗驗收之監辦應注意事項?</li> </ul> <p>七、 監辦心法-給自己人的叮嚀</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Q39: 監辦人員的健全心態?</li> <li>● Q40: 實地、書面、不派員監辦之抉擇?</li> <li>● Q41: 開比議決驗以外可否監辦?</li> <li>● Q42: 程序、實質的難分難捨?</li> <li>● Q43: 監辦程序中應如何保護自己?</li> </ul>
<p>講師資歷</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 行政院公共工程委員會中央採購稽核小組兼任稽查員</li> <li>● 經濟部採購稽核小組稽查員、新北市政府採購稽核小組稽核委員、擔任採購監辦人員近廿年經驗</li> </ul>	
<p>上課地點</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 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 號出口，往銘傳國小與基隆路方向步行 3-5 分鐘</li> <li>● 地點-可能依報名人數於台北市區合宜調整，【課程當週公告於官網】，敬請體諒與自行上官網查看確認</li> </ul>	
<p>專業認證</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本訓練機構為「行政院人事行政總處」、「勞動部 TTQS」核可認證之訓練機構</li> <li>● 依「行政院人事行政總處、經濟部」規定全程參與登錄：公務人員、景觀師、學習護照等積分時數</li> </ul>	

# 監辦採購的四十個實務案例 (Y20190117B)

◆網址：WWW.CLPTC.COM ◆電話：02-2362-8111 分機 15 謝小姐為您服務 ◆傳真：02-2362-0111 ◆信箱：CLPTC@CLPTC.COM

快速報名，打 V (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。)

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：( ) \_\_\_\_\_

通訊地址：

報名者

姓名	身分證字號	職稱	手機	E-mail	費用	餐點
						葷 素
						葷 素
						葷 素

**登錄積分**  公務人員 請務必於課程結束後 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**  不需要  全程參與頒授證書/上方填寫身分證字號/若資料不全、或上課當日或日後申請補發者，需酌收行政作業費 100 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

若您使用團體優惠價報名者，請務必勾選： 發票請依人數個別開立  發票要開在同一張申請核銷

**早鳥價** 民國 108 年 01/10 前報名與繳費  個人 3700 元/人  2-4 人團體報名 3500 元/每人  5 人以上團報 3300 元/每人

**課程定價** 民國 108 年 01/11 起報名與繳費  4100 元/人 **\*請勿扣除匯款或轉帳之手續費\* 【Y20190117B】**

【註】：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

繳費方式

**ATM 轉帳/臨櫃匯款** 請您繳費後，將本報名表與繳費單據傳真 02-23620111 或 CLPTC@CLPTC.COM，並請您務必來電 02-23628111 聯繫以確認報名成功  
**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** 統編：**2474-0011**  
 \*本課程名額有限，課前繳費能為您保留學習名額；恕不受理現場及課後繳費，請您見諒\*

報名須知

【報名須知】已閱讀並同意後報名：  
 1. 開課前中心將 Email 寄發上課通知證及正確上課地點，若開課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「課程調整講師、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。  
 3. 為尊重講師智慧財產權，恕不提供電子檔，現場請勿錄音錄影。  
 4. 無法出席之退費說明：於報名繳費起至開課日之前三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 15% 之手續及行政作業費，請您評估安排您的行程後辦理報名與繳費。開課日之前二个工作日、至開課當日與課程開課期間，恕不受理退費、更換班別及課程時間；繳費後無法出席者，本中心將寄講義與發票給學員，請您體諒與瞭解。  
 5. 本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洽詢 ※

研訓地點

☆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 號出口，往銘傳國小與基隆路方向，步行約 3 至 5 分鐘  
 ☆地點-可能依報名人數於台北市區合宜調整，【課程當週公告於官網】，敬請體諒與自行上官網查看確認  
 ☆請列印「E-Mail 給您之上課證」為出席依據

繳費單據黏貼處

\*本課程名額有限，課前繳費能為您保留學習名額；恕不受理現場現金及課後繳費，請您見諒\*

◆傳真：02-2362-0111 ◆電話：02-2362-8111 分機 15 謝小姐



# 【臺中班】採購最新修法-

## 評選決標、最有利標、評分及格最低標

近年來，機關與學校積極採用評選方式決標，就廠商投標標的之技術、品質、功能、商業條款或價格等項目作綜合評選，擇定最佳決標對象。

### 目標效益

今年度(民國 107 年)針對採購評選相關規範與辦法有十數項之修正，為協助採購人員與監辦人員正確依照法規辦理評選優勝廠商，特別為您彙整十數項修正的規定與規範，以實務演練方式為您釐清與熟稔相關評選作業，適合機關、學校、公民營事業機構、法人或團體、參與政府採購的廠商、機關履約單位、機關主計會計驗收單位、機關監辦人員薦派人員參訓。

<p>民國 108 年 01 月 25 日(五) 09:00-12:00 13:00-16:00</p>	<p>一、採購最新修法解析</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 評選委員會</li> <li>● 評選項目</li> <li>● 評選配分</li> <li>● 採最有利標之系列決標作業程序</li> </ul> <p>二、招標文件製作-最有利標、評分及格最低標</p> <p>三、評選作業實務演練-第一次委員會議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電子採購網、採購評選委員會管理</li> <li>● 研商評分項目、評定方式及評審標準</li> <li>● 徵詢委員意願、召集人產生、宣達法令、填交切結書</li> <li>● 重要討論事項、紀錄行文及確認</li> </ul> <p>四、評選作業實務演練-廠商評選會議前置準備作業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 擇訂開會時間、寄送服務建議書</li> <li>● 製作工作小組初審意見</li> <li>● 簡報序號排定</li> <li>● 準備評選表格</li> </ul> <p>五、評選作業實務演練-第二次委員會議、議程程序控管</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 清點出席委員、簡報計時、詢答注意事項</li> <li>● 統計評選結果及其注意事項</li> <li>● 評選紀錄、委員簽名確認</li> </ul> <p>六、評選結果簽報核定及後續作業辦理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 簽報核定重點</li> <li>● 議價與底價訂定</li> <li>● 議內容</li> <li>● 廠商承諾事項之處理</li> </ul> <p>七、評選決標之缺失避免與案例解析</p>
<p>上課地點</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 暫訂-中華電信學院臺中所/台中市南屯區黎明路二段 658 號(近臺中市南屯區黎明國小/高鐵臺中站轉乘臺中市公車，4 站可抵達)</li> <li>● 地點-可能依報名人數於臺中市區調整，【課程當週公告於官網】，敬請體諒。請列印「E-Mail 給您之上課證」為出席依據</li> </ul>
<p>專業認證</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本訓練機構為「行政院人事行政總處」、「勞動部 TTQS」核可認證之訓練機構</li> <li>● 依「行政院人事行政總處、經濟部」規定全程參與登錄：公務人員、景觀師、學習護照等積分時數</li> </ul>

# 【臺中班】採購最新修法-評選決標、最有利標、評分及格最低標【Y20190125A】

◆網址：[WWW.CLPTC.COM](http://WWW.CLPTC.COM) ◆電話：02-2362-8111 分機 23 劉小姐為您服務 ◆傳真：02-2362-0111 ◆信箱：[CLPTC@CLPTC.COM](mailto:CLPTC@CLPTC.COM)

快速報名，打 V (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。)

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：(     )

通訊地址：    \_\_\_\_\_

報名者

姓名	身分證字號	職稱	手機	E-mail	費用	餐點
						葷 素
						葷 素
						葷 素

課前提問: 歡迎提供您的問題，我們會於課前轉交給老師，課堂中回答。

**登錄積分**  公務人員/請務必於課程結束後 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**  不需要  全程參與頒授證書/上方填寫身分證字號/若資料不全、或上課當日或日後申請補發者，需酌收行政作業費 100 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

☆若您使用團體優惠價報名者，請務必勾選： 發票請依人數個別開立  發票要開在同一張申請核銷

☆二要件均符合者，可使用團體報名優惠價囉！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☆

**【早鳥優惠】** 民國 108 年 01/17 前報名與繳費  個人 3700 元/每人  2-4 人團報 3500 元/每人  5 人以上團報 3300 元/每人

**課程定價** 民國 108 年 01/18 起報名與繳費  4100 元/人 \*【Y20190125A】\* **【獨家贈送-民國 108 年-最有利標作業手冊】**

☆課程當天現場領取【發票、參訓證書】以利學員全程出席與經費核銷作業 ☆為保留您的學習名額，恕不受理現場現金支票繳費、課後繳費☆

繳費方式

**ATM 轉帳/臨櫃匯款** 請繳費後將本報名表與繳費單據傳真 02-23620111 或 CLPTC@CLPTC.COM，並請您來電 02-23628111 聯繫以確認報名成功

華南商業銀行南京東路分行/銀行代號 008，帳號 112-10-111270-7，戶名：中華國土人才培訓股份有限公司，統編 2822-1671

本課程名額有限，課前繳費能為您保留學習名額與訂購講義；恕不受理現場現金及課後繳費，請您見諒\*

報名須知

**【報名須知】已閱讀並同意後報名**

1. 開課前中心將 Email 寄發上課通知證及正確上課地點，若開課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「課程調整講師、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。
3. 為尊重講師智慧財產權，恕不提供電子檔，現場請勿錄音錄影。
4. 無法出席之退費說明：於報名繳費起至開課日之前三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 15% 之手續及行政作業費，請您評估安排您的行程後辦理報名與繳費。開課日之前二個工作日、至開課當日與課程開課期間，恕不受理退費、更換班別及課程時間；繳費後無法出席者，本中心將寄講義與發票給學員，請您體諒與瞭解。
5. 本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洽詢 ※

研訓地點

- 暫訂-中華電信學院臺中所/台中市南屯區黎明路二段 658 號(近臺中市南屯區黎明國小/高鐵臺中站轉乘臺中市公車，4 站可抵達)
- 地點-可能依報名人數於臺中市區合宜調整，**【課程當週公告於官網】**，敬請體諒。請列印「E-Mail 給您之上課證」為出席依據

繳費單據黏貼處

\*本課程名額有限，課前繳費能為您保留學習名額；恕不受理現場現金及課後繳費，請您見諒\*

◆傳真：02-2362-0111 或 [CLPTC@CLPTC.COM](mailto:CLPTC@CLPTC.COM) ◆電話：02-2362-8111 分機 23 劉小姐