

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：台灣藥物基因體學會

發文日期：中華民國115年8月25日

發文字號：專業訓字第1150825002號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：計畫1份 (0825002A00_ATTCH20.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「財務內控計畫」，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，邀請「公務機關、特種基金、行政法人及受政府捐助法人」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、付款的各式各樣狀況，歡迎:主持驗收的主驗人



員、協助的會驗/承辦/協驗人員、負責監督的監驗、主會計與政風參加

(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、實作指引

四、當日全程參與者，均授予【證書】一張

五、詳細活動說明與參加辦法，請閱讀:附件計畫

六、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

