

112 年度辦理公教人員個人專戶制退撫儲金收繳服務業務建議書（大綱）

公司名稱：

中華民國 112 年 月 日

目錄

頁次

壹、機構概況-----	(請註明頁次)
一、組織概況-----	(請註明頁次)
二、財務實力-----	(請註明頁次)
三、業務經驗-----	(請註明頁次)
四、企業社會責任-----	(請註明頁次)
貳、業務作業流程與執行計畫-----	(請註明頁次)
一、預定提供基本的服務項目與內涵-----	(請註明頁次)
二、協助辦理教育宣導及相關諮詢服務之規劃及能力--	(請註明頁次)
三、預定免費提供之加值服務項目與內涵-----	(請註明頁次)
四、檢查制度、錯帳處理及會計帳務等作業-----	(請註明頁次)
參、稽核監察與法規遵循-----	(請註明頁次)
一、內部稽核與外部監察制度-----	(請註明頁次)
二、內部控管與風險管理-----	(請註明頁次)
三、懲處、調查或訴訟等事件-----	(請註明頁次)
肆、資訊系統作業功能與應變能力-----	(請註明頁次)
一、作業系統之建置-----	(請註明頁次)
二、備援資訊系統及防火牆之設置-----	(請註明頁次)
三、特殊事件之緊急應變能力-----	(請註明頁次)
伍、價格之完整性合理性-----	(請註明頁次)
一、報價方式-----	(請註明頁次)
二、成本結構分析-----	(請註明頁次)
三、其他可能費用-----	(請註明頁次)
陸、其他-----	(請註明頁次)

壹、機構概況

一、組織概況

- (一) 請提供貴機構組織圖、本專案業務部門組織圖。
- (二) 請說明本專案業務在貴機構中之地位及該業務部門之人力狀況。
- (三) 是否指派一組負責公教退撫儲金之專責團隊，預擬配置為何？（請一併說明預擬配置人員之職務及業務經驗）

二、財務實力

- (一) 請提供貴機構最近三年長期信用評等資料。

信用評等 截止日期	中華信用 評等公司	標準普爾 (S&P)	穆迪 (Moody's)	惠譽國際 (Fitch)
民國 109 年 12 月 31 日				
民國 110 年 12 月 31 日				
民國 111 年 12 月 31 日或 最新資料				

- (二) 請提供貴機構最近三年之第一類資本比率、資本適足率、普通股權益比率及逾期放款比率。如有最新財務資料，請一併提供。

財務狀況 截止日期	第一類資本 比率 (%)	資本適足 率 (%)	普通股權 益比率 (%)	逾期放款 比率 (%)
民國 109 年 12 月 31 日				
民國 110 年 12 月 31 日				
民國 111 年 12 月 31 日				
最新資料				

三、業務經驗

- (一) 請說明貴機構在台灣代收付業務之重要服務客戶或重要服務經驗。
- (二) 請說明貴機構代收付業務與競爭者之差異及優勢。
- (三) 與本專案性質相當之專案建置或輔導實績（包含專案名稱、客戶名稱、專案規模、專案內容）。

四、企業社會責任

- (一) 請說明貴機構如何踐行環境保護、社會責任及公司治理（ESG）及展現對於永續發展承諾。
- (二) 貴機構最近三年是否推出符合企業社會責任之產品或服務，是否有獲獎紀錄？

貳、業務作業流程與執行計畫

- 一、預定提供基本之服務項目與內涵（請提供作業流程、系統規劃說明及服務內容樣本）
請依本局需求說明所列項目逐一詳細說明。
- 二、協助辦理教育宣導及相關諮詢服務之規劃及能力
- 三、預定免費提供之加值服務項目與內涵（請提供服務內容樣本）
- 四、檢查制度、錯帳處理及會計帳務等作業
請說明處理程序及如何提供本局即時正確之優質服務

參、稽核監察與法規遵循

- 一、內部稽核與外部監察制度
 - (一) 請說明貴機構之內部稽核與外部監察制度，其如何運作以確保遵循客戶之政策及規定暨維護資料之安全及正確。
 - (二) 請說明貴機構稽核或監察部門之人力配置狀況及工作經驗。
- 二、內部控管與風險管理
請說明貴機構內部控管及風險管理機制。
- 三、懲處、調查或訴訟等事件
請說明貴機構最近三年代收付業務是否有違反相關法令受主管機關之懲處事件、調查事件或與客戶間之訴訟事件等？若有，其原因與結果為何？

肆、資訊系統作業功能與應變能力

- 一、作業系統之建置
請說明貴機構最近三年在相關業務資訊系統軟硬體設備之投資狀況。

二、備援資訊系統及防火牆之設置

請說明貴機構系統及作業部門之備援計畫，及資訊安全控制相關作業。

三、特殊事件之緊急應變能力

伍、價格之完整性合理性

一、報價方式

請說明貴機構辦理本案之計費方式與報價（請注意本段之報價數字需與報價單一致）

二、成本結構分析

請說明上開報價各項作業成本並分析其合理性

三、其他可能費用

請說明可能發生之任何其他費用

陸、其他

請說明提供優質收繳服務之特色，或優於本服務需求之功能或規劃等。