

## 第四點 附件一修正規定

### 公用事業辦理代用戶指定帳戶匯入雲端發票中獎獎金 作業計畫撰寫注意事項

#### 壹、依據

公用事業申請辦理代用戶指定帳戶匯入雲端發票中獎獎金作業規定第四點規定。

#### 貳、目的

確保統一發票中獎獎金入帳帳戶號碼與公用事業傳輸至**財政部電子發票整合服務平台(以下簡稱大平台)**之用戶指定匯款帳戶號碼一致，公用事業應依據上開規定訂定相關作業計畫(含檢核程序作業規範等)，並落實執行，以維用戶權益。

#### 參、作業內容

- 一、統一發票**四獎、五獎、六獎及雲端發票專屬千元獎、百元獎**中獎獎金**應全額**匯入用戶扣款帳戶。
- 二、用戶對前開獎金直接匯入作業表示不同意之申請方式。
- 三、宣導方式及內容：
  - (一) 以書面告知用戶前開作業內容，以及同意將前開獎金直接匯入扣款帳戶之用戶，該帳戶號碼將併同雲端發票資訊傳輸至大平台存證。
  - (二) 網站公告前開作業內容。

#### 肆、檢核程序作業規範

- 一、檢核範圍包括下列事項：
  - (一) 取得用戶扣款帳戶之作業程序。

- (二) 併同雲端發票資訊傳輸至大平台之匯款帳戶號碼與用戶扣款帳戶號碼一致性之檢核機制。
- (三) 併同雲端發票資訊傳輸至大平台之匯款帳戶號碼，其作業程序。
- (四) 受理用戶不同意中獎獎金匯入用戶扣款帳戶之作業程序。
- (五) 其他辦理本作業之程序。

二、作業程序包括下列事項：

- (一) 作業流程圖(含權責分工)。
- (二) 作業程序說明(含查核方式及頻率)。
- (三) 控制重點。
- (四) 法令依據及相關文件。
- (五) 使用表單(含自行檢查表)。