

財團法人職業災害預防及重建中心 112年度書面查核報告

填報日期：113年5月1日

壹、基本資料

財團法人名稱		財團法人職業災害預防及重建中心						
設立登記日期及 登記證書字號		111年1月3日 111證財字第000001號						
董事長	許銘春			執行長	何俊傑			
設立時				截至112年12月31日止				
基金總額		3,000萬元		元	基金總額		10,000萬元	
政府 原始 捐助 基金	本部 主管	3,000萬元	100%	政府 後續 捐贈 基金	本部 主管	10,000萬元	100%	
	其他 機關	元	%		其他 機關	元	%	
	合計	元	%		合計	元	%	
法院登記 財產總額		3,000萬元		%	法院登記 財產總額		3,000萬元	
				%				

貳、人事管理

一、董事及監察人任期及組成

查核項目	自評辦理情形 (勾選「是」，請附佐證 資料或說明、勾選 「否」，請說明)	查核結果	建議改善事項
(一) 董事及監察人人數是否符合捐助章程規定？	1. 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：章程規定置董事15人。現已遴聘董事15人，符合規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	2. 監察人 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無

	說明：章程規定置監察人3人。現已遴聘監察人3人，符合規定。		
(二) 董事及監察人之性別比例是否符合捐助章程規定？	1. 董事 男性 <u>9</u> 人、 女性 <u>6</u> 人， 性別比例 <u>3 : 2</u> (男性：女性)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	2. 監察人 男性 <u>2</u> 人、 女性 <u>1</u> 人， 性別比例 <u>2 : 1</u> (男性：女性)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
(三) 董事及監察人之任期是否符合捐助章程規定？	1. 董事 本(1)屆任期 自110年11月25日 至113年11月24日 符合章程任期3年的 規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	2. 監察人 本(1)屆任期 自110年11月25日 至113年11月24日 符合章程任期3年 的規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
(四) 董事屆次改選之連任董事人數，是否符合捐助章程規定？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明： 尚未屆次改選	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無

註：屆次與任期以當年度12月31日在任為基準。

二、董事、監察人及從業人員之管理

查核項目	自評辦理情形 (勾選「是」，請附佐證資料或說明、勾選「否」，請說明)	查核結果	建議改善事項
(一) 董事長、執行長是否屬依設置條例、章程或其他規定，	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：111年9月8	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無

其派任應報行政院遴聘(派)之財團法人？	日行政院同意董事長由許銘春部長兼任，執行長由何俊傑先生擔任。		
(二) 董事長或執行長核派情形： 1. 初任年齡是否逾 65 歲？ 2. 任期屆滿前年滿 70 歲者應即更換，但有特殊考量依規定報本部轉陳行政院核准	1. 初任年齡 (1) 董事長初任年齡 <u>56</u> 歲。 (2) 執行長初任年齡 <u>55</u> 歲。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	2-1. 董事長或執行長是否有任期屆滿前年滿 70 歲者 <input type="checkbox"/> 是(續填 2-2) <input checked="" type="checkbox"/> 否(不續填 2-2) 2-2. 任期屆滿前年滿 70 歲者擔任董事長或執行長，是否依規定報本部轉陳行政院核准 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：無此情形	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
(三) 董事相互間、監察人相互間、董事與監察人間，是否有配偶或三親等內親屬關係？	1. 董事相互間 <input checked="" type="checkbox"/> 無配偶或三親等內親屬關係 <input type="checkbox"/> 有配偶或三親等內親屬關係 說明： 董事均已切結相互間無配偶或三親等內親屬關係。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	2. 監察人相互間 <input checked="" type="checkbox"/> 無配偶或三親等內親屬關係 <input type="checkbox"/> 有配偶或三親等內親屬關係 說明：監察人均已切結相互間無配偶或三親等內親屬關係。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	3. 董事與監察人間 <input checked="" type="checkbox"/> 無配偶或三親等內親屬關係	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無

	<input type="checkbox"/> 有配偶或三親等內親屬關係 說明：監察人均已切結與各董事間無配偶或三親等內親屬關係。		
(四) 董事長、執行長及從業人員之薪資基準(含獎金及其他給與)是否訂定或修正於其人事制度規章，並報本部核准?	1-1. 董事長之薪資基準是否訂定或修正於其人事制度規章 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：本中心組織編制暨人事管理規則第 18 條已規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	1-2. 報本部核准 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：勞動部 111 年 8 月 15 日函准在案。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	2-1. 執行長之薪資基準是否訂定或修正於其人事制度規章 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：本中心組織編制暨人事管理規則第 18 條已規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	2-2. 報本部核准 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：勞動部 111 年 8 月 15 日函准在案。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	3-1. 從業人員之薪資基準是否訂定或修正於其人事制度規章 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：本中心組織	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無

	編制暨人事管理規則第 18 條已規定。		
	3-2. 報本部核准 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：勞動部 111 年 8 月 15 日函准在案。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
(五) 董事長、執行長及從業人員之薪資(含獎金及其他給與)，是否依其人事制度規章所訂薪資基準辦理？	1. 董事長 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：依本中心組織編制暨人事管理規則所訂薪資基準辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	2. 執行長 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：依本中心組織編制暨人事管理規則所訂薪資基準辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	3. 從業人員 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：依本中心組織編制暨人事管理規則所訂薪資基準辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
(六) 董事或監察人為軍公教人員者，其兼職費之支給，是否依軍公教兼職費支給規定辦理？	1. 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：依軍公教兼職費支給規定辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	2. 監察人 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：依軍公教兼職費支給規定辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無

三、 退休(伍、職)軍公教人員及政務人員停支月退休金(俸)或停止辦理優惠存款

查核項目	自評辦理情形 (勾選「是」，請附佐證資料或說明、勾選「否」，請說明)	查核結果	建議改善事項
退休(伍、職)軍公教人員及政務人員再任本部主管政府捐助之財團法人，是否已依陸海空軍軍官士官服役條例、公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例及政務人員退職撫卹條例等規定，停支月退休金(俸)或停止辦理優惠存款？	1. 是否有退休(伍、職)軍公教人員及政務人員再任本部主管政府捐助之財團法人 <input checked="" type="checkbox"/> 是(續填 2) <input type="checkbox"/> 否(不續填 2) 說明： 現有 4 人為退休軍公教人員再任本中心	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	2. 是否停支月退休金(俸)或停止辦理優惠存款 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明： 均依規定停支月退休金(俸)或停止辦理優惠存款	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無

四、 補充填報事項

補充項目	辦理情形			
董事及監察人出席率	112 年董事平均出席率 76.2% 監察人平均出席率 66.7%			
	開會日期	屆次會議	董事出席率%	監察人出席率%
	112. 01. 17	第 1 屆第 9 次 董事監察人聯 席會議	73. 3%(11/15)	66. 7%(2/3)
	112. 03. 28	第 1 屆第 10 次 董事監察人聯 席會議	78. 6%(11/14)	66. 7%(2/3)
	112. 07. 11	第 1 屆第 11 次 董事監察人聯 席會議	80. 0%(12/15)	66. 7%(2/3)
	112. 12. 05	第 1 屆第 12 次	73. 3%(11/15)	

	董事監察人聯席會議	66.7%(2/3)
註：表格請按實際情形自行增列。		
現有總人數及現有退休(伍、職)軍公教人員及政務人員再任之人數	1. 現有總人數： <u>80</u> 人。 2. 現有退休(伍、職)軍公教人員及政務人員再任之人數： <u>4</u> 人。	

參、會計財務

查核項目	自評辦理情形 (勾選「是」，請附佐證資料或說明、勾選「否」，請說明)	查核結果	建議改善事項
(一) 各項收支憑證之審核及保存、會計簿籍之登記及保管是否符合該財團法人之會計制度及相關規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明： 依本中心會計制度規定，辦理審核各項收支憑證編製傳票、簿籍及保管會計檔案，本中心 112 年度計 60 冊傳票及 3 冊帳簿存放至檔案室。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
(二) 是否於會計年度開始前，訂定工作計畫，依預算法及相關法令規定，編列預算書提經董事會通過後，並於每年七月十五日前送本部審查？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明： 本中心 113 年度預算經 112 年 7 月 11 日第 1 屆第 11 次董事及監察人聯席會議通過，並於 112 年 7 月 14 日以財職行字第 1121000194A 號函報送勞動部審查。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無

<p>(三) 編列預算時是否秉持零基預算精神、按輕重緩急、成本效益及其他相關事項，排列優先順序，妥善規劃整體財務資源？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>說明： 本中心編列預算時，係依工作計畫及實際需要編列預算經費，秉持零基預算精神、按輕重緩急、成本效益與優先順序，妥善規劃整體財務資源。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 不符合處：</p>	<p>無</p>
<p>(四) 財團法人編列預算辦理政策宣導，是否依預算法第62條之1及其執行原則等相關規定辦理？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>說明： 113 年度編列 300 萬元政策宣導經費，並依預算法第 62 條之 1 及其執行原則等相關規定辦理</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 不符合處：</p>	<p>無</p>
<p>(五) 預算內容是否符合財團法人依法預算須送立法院之預算編製注意事項及該財團法人之監督及管理辦法等規定？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>說明： 113 年度預算書，均依財團法人依法預算須送立法院之預算編製注意事項及該財團法人之監督及管理辦法等規定辦理。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 不符合處：</p>	<p>無</p>
<p>(六) 預算未獲立法院審議通過時，是否確實依財團法人預算未獲立法院審議通過時之執行注意事項規定辦理？</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input checked="" type="checkbox"/>無此情形</p> <p>說明： 112 年度預算業經立法院審議通過，總統府於 111 年 12 月 14 日以華總一經字第 11100105381 號令公布，112 年度無此查核項目之情形。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 不符合處：</p>	<p>無</p>
<p>(七) 財團法人是否於決算書內敘明預</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p>	<p>無</p>

算所列工作計畫執行成果及評估其績效，並分析達成設立目的及捐助章程規定之情形？	說明： 112 年度決算書已依照財團法人職業災害預防及重建中心監督及管理辦法內敘明預算所列工作計畫執行成果及評估其績效，並分析達成設立目的及捐助章程。	不符合處：	
(八) 決算內容是否符合財團法人依法決算須送立法院或監察院之決算編製注意事項及該財團法人之監督及管理辦法等規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明： 112 年度決算已依財團法人依法決算須送立法院或監察院之決算編製注意事項及該財團法人之監督及管理辦法等規定辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
(九) 是否將前一年度工作成果及決算書提經董事會審定，並送請全體監察人分別查核後，連同會計師查核報告，於每年三月三十一日前送本部審查？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明： 本中心 112 年度決算預計提報 113 年 3 月 19 日經第 1 屆第 13 次董事及監察人聯席會議，待通過後函報送勞動部審查。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無

肆、績效評估

類別	項次	績效評估項目	績效評估指標	自評辦理情形	自評結果	建議改善事項
活動類	1	舉辦國家職業安全衛生獎遴選及表揚活動	辦理國家職業安全衛生獎評選及表揚活動	112.10.16完成國家職業安全衛生獎評選及頒獎	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	2	辦理大專校院、高	辦理體驗營8梯次	112年10月中旬完成全國8梯次體驗	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	無

		中(職)學生職場安全衛生體驗營活動		營活動	<input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不符合 處：	
	3	勞工職業災害保險實績費率工安文化促進	辦理推廣4場次	112年7月初完成全國4場次推廣活動	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 處：	無
	4	台灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)及職業安全衛生管理系統績效審查及績效認可推廣活動	辦理宣導、推廣活動10場次	112年11月中完成全國10場次推廣活動	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 處：	無
	5	推廣職業傷病防治服務及辦理相關訓練	辦理4場職業傷病防治與職災勞工保護教育訓練	完成4場次之辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 處：	無
訓練課程類	1	高風險事業單位職業災害預防推廣、訓練及觀摩會，促進事業單位災害預防及安全衛生技術交流	辦理教育訓練52場次	112年11月初完成全國52場次教育訓練	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 處：	無
	2	推動源頭管理法令制度宣導活動	辦理宣導活動20場次	完成辦理宣導活動20場次	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 處：	無
	3	產業適用之安全防	辦理研討會10場次	完成辦理研討活動10場次	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	無

		護技術研討活動			不符合處：	
4	堆高機自動檢查實務及技術說明會	辦理說明會15場次	完成辦理說明會15場次	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無	
5	規劃辦理職業衛生與健康服務相關人員之專業訓練及建立評核制度，並開發教育訓練核心教材。開發職業衛生及健康服務工具或技術指引，協助專業人員執行	實務課程規劃20場次	辦理 CMR 物質化學品危害預防、新版 KIM 關鍵指標檢核實務訓練、中小企業勞工健康服務模式及職業衛生與勞工健康服務機構品質管理及精進相關專業訓練等共21場次計643人次，平均滿意度94.3%，前後測平均成長25.9%。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	基於課程類別差異，建議爾後相關評量可依主題(化學、人因、健康服務…)進行區分呈現，以利不同主題之訓練方式調整(精進)。	
6	勞工健康服務中心業務之策進、管理及品質訪查，強化服務效能	協助統籌管理勞動部職業安全衛生署四區勞工健康服務中心業務	辦理每月臨場服務報告及電話品質訪查，各辦理12次；辦理2梯次中心專業人員教育訓練暨共識會議	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無	
7	擴展與推廣全國職業傷病診治網絡及齊一服務品質	辦理4場職業傷病診治醫療機構或網絡醫院聯繫討論，及2場職業傷病個管師教育訓練、2場職業病診治研習會	完成職業傷病診治醫療機構業務聯繫討論會4場次，及職業傷病診治個管師教育訓練11場次、2場職業病診治研習會之辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	本部為提升勞工職業傷病診治服務近便性，持續擴充職業傷病診	

						治服務網絡，建議日後規劃辦理相關宣導，可深入職業傷病服務觸及率較低之地區(如偏鄉漁港等)，以利提升勞工健康服務醫護人員知能。
8	辦理個案管理服務人員之評鑑及教育訓練	(一)辦理地方政府職災個案管理專業人員「教育訓練課程」36小時 (二)辦理1場地方政府職災個案管理專業人員二天一夜共識研習營	(一)已於4月11日至4月28日於北中南各辦理1場次,完成36小時訓練。 (二)已於10月30日至~10月31日辦理完成。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無	
9	地方政府承辦災保法補助業務人員之教育訓練及職能復健單位之職前及繼	(一)認可職能復健機構專業人員「職前專業教育課程」30小時生理強化教育訓練及	(一)已於5月11日至5月26日於北區、6月1日至14日於南區辦理職前專業教育訓練課程。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無	

		<p>續教育訓練</p> <p>12 小時 心理強化教育訓練。 (二)認可職能復健機構專業人員「在職訓練課程」36小時 (三)辦理1場認可職能復健機構專業人員兩天一夜精進研習營 (四)地方政府承辦災保法補助業務人員訓練課程18小時 (五)錄製「功能能力評估施測方法」影片1式</p>	<p>(二)已於5月、7月、9月、10月辦理完成在職教育訓練課程36小時以上。 (三)已於6月29日、30日辦理完成。 (四)已於6月12日至14日完成3場課程計18小時。 (五)已錄製完成並上架於官網供各界瀏覽。</p>			
	10	<p>辦理一場次國際研討會</p>		<p>已於11月9日至11月10日兩天於台北圓山大飯店辦理「2023職業安全、健康與重建國際研討會」一場。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 不符合處：</p>	<p>會議辦理時間誤植，應為11月10日至11月11日，請修正。</p>
制定指引規範類	1	<p>開發與修訂職業衛生、健康管理及健康服務相關工具或技術指引，提供事業單位</p>	<p>開發新版 KIM 關鍵指標法線上評估工具</p>	<p>收集國內現有職業衛生專業人員培訓內容及職能調查，完成開發建置新版 KIM 關鍵指標法線上評估工具</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 不符合處：</p>	<p>無</p>

	參考運用				
2	開發與修訂職業衛生、健康管理及健康服務相關工具或技術指引，提供事業單位參考運用	開發勞工人數49人以下臨場健康服務技術指引	完成開發臨場健康服務技術指引-支援服務業乙式	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
3	開發與修訂職業衛生、健康管理及健康服務相關工具或技術指引，提供事業單位參考運用	修訂中小企業臨場健康服務推動手冊	完成修訂中小企業臨場健康服務推動手冊乙式	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
4	規劃辦理職業衛生與健康服務相關人員之專業訓練及建立評核制度，並開發教育訓練核心教材。開發職業衛生及健康服務工具或技術指引，協助專業人員執行	建立職業衛生與健康服務相關人員之專業訓練評核制度乙式	完成勞工健康服務護理人員專業訓練評核制度乙式	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	考量訓練評核之規劃宜與實務結合，爰建議於113年依實務運用檢視修正文件內容。
5	規劃辦理職業衛生與健康服務相關人員之專業	開發職業衛生專業人員-健康風險評估核心教材乙式。	完成職業健康風險評估-化學性危害乙式	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無

	訓練及建立評核制度，並開發教育訓練核心教材。開發職業衛生及健康服務工具或技術指引，協助專業人員執行				
6	規劃辦理勞工健康顧問服務機構與特約勞工健康服務機構、作業環境監測機構之品質查核管理，以提升服務品質	針對認可之勞工健康顧問服務機構、特約勞工健康服務機構及作業環境監測機構，建立標準化之訪查作業流程。	研議修訂完成「112年作業環境監測機構業務訪查計畫」、「112年勞工健康顧問服務類之顧問服務機構實地查核作業手冊」及「112年辦理勞工健康服務之醫院或診所服務品質評核計畫」訪查流程及表單	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
7	規劃辦理勞工健康顧問服務機構與特約勞工健康服務機構、作業環境監測機構之品質查核管理，以提升服務品質	撰寫彙整訪查結果分析報告，精進與強化監督管理機制，提升服務品質	完成勞工健康顧問服務機構、特約勞工健康服務機構及作業環境監測機構總結及策進報告各乙式	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
8	勞工健康服務中心業務之策進、管理及品質訪	訂定考核基準及成果績效指標	修訂112年度勞工健康服務中心業務評核計畫，完成訂定考核基準及績效指標乙式	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無

		查，強化服務效能				
	9	維運與擴充勞工健康照護平台功能，拓展臨場服務專業資源，完備職業衛生及健康智庫	擴充職業衛生及健康專家資料庫	持續維運並擴充職業衛生及健康專家資料庫，共更新123位委員資訊，並訂定專家資料庫進退場管理辦法	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	考量「專家資料庫」建立目的之一係提供事業單位依需求運用(聯結)相關專業資源，爰建議於符合個資法規定下，適度開放事業單位查詢功能，並增加使用情形評估，俾利相關資料庫之擴充符合企業實務需求。
	10	修訂認定參考指引	檢討修訂至少1份之職業病認定參考指引	完成「勞工職災後創傷壓力症候群」及「職業性腕道症候群」之認定參考指引修訂，計2份。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
輔導訪視類	1	危險性機械設備代檢品質查核及制度	1. 辦理北、中、南各區事業單位輔導訪視30家	1. 完成辦理北、中、南各區事業單位輔導訪視(30	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無

		精進計畫	2. 辦理代檢機構座談會3場次 3. 辦理專家學者研討會2場次	家) 2. 完成辦理代檢機構座談會(3場次) 3. 完成辦理專家學者研討會(2場次)	處：	
	2	起重機安全管理制度精進計畫	辦理評鑑及輔導50家專業保養廠	完成辦理評鑑及輔導50家專業保養廠	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	3	規劃辦理勞工健康顧問服務機構與特約勞工健康服務機構、作業環境監測機構之品質查核管理，以提升服務品質	辦理實地訪查85場次	完成勞工健康顧問服務機構、特約勞工健康服務機構及作業環境監測機構現地訪查85場次	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	4	辦理職業傷病診治醫療機構及網絡醫院之訪視、輔導作業	針對15家勞動部認可職業傷病診治專責醫院與轄下網絡醫院進行訪視及輔導	分階段完成全國職業傷病診治專責醫院15家之實地訪視及輔導。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	5	營造臨時性作業勞工安全衛生監督輔導	辦理輔導1,350件次	112年11月初完成全國1,350場次輔導	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
其他	1	維運與擴充勞工健康照護平台功能，	維運勞工健康照護平台運作業務	於法人官網持續提供勞工健康與職業衛生相關服務資訊，112年度	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無

		拓展臨場服務專業資源，完備職業衛生及健康智庫		新增21則，轉介勞工健康服務中心及政府機構22家事業單位。		
2		研析推動職業傷病診治整合性服務推動情形及困難點，提出具體改善建議或協調項目	提出具體改善建議報告	提交改善建議報告1份。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
3		辦理職業傷病診治醫療機構及網絡機構補助初審作業、分析及流程規劃	提出補助審查分析報告書	提交補助審查分析報告書1份。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
4		建置職業傷病診治服務年報、電子報與相關摺頁	辦理4則電子報發行主題、4種主題之宣導摺頁、2張海報，並編製職業傷病診治中文年報等(靜態)	已完成4則電子報、4種摺頁、2張海報、中文年報1份等編製。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	電係職傷病管及瞭部職傷病服相關建後報題契事關 考子提業診治師眾本動傷病相建訊爾劃主更時相 量報供傷治理民解推業診務資議規導可合及

						危害預防。
5	辦理職業傷病鑑定案調查	本項係配合職安署實際交付中心協助調查與評估之案件執行。	完成7件鑑定新案調查，及經職業病鑑定委員會書面審查後補充資料回覆5件，共計12件。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無	
6	辦理疑似過勞個案評估	本項係配合職安署實際交付中心協助調查與評估之案件執行。	完成24件過勞專案之職業醫學評估。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無	
7	辦理職業傷病通報品質審查	每月1次(每次約250件)	共計完成品質審查7,505件(職業病及疑似職業病共2,438件、職業傷害共5,067件)。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無	
8	辦理全國職業病群聚事件之調查	持續展開「人造石產業分布及職業健康危害」調查	召集全國12家職業傷病診治專責醫院參與並提交調查報告1份。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無	
9	辦理廣宣及製作文宣品	錄製「職災勞工復工之路」宣導動畫影片一支	已製作完成並已上架官網及Youtube平台供各界瀏覽。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無	
10	客服諮詢	建置APP及官方LINE之諮詢功能，並提供民眾諮詢，提供300人次諮詢。	1. 已建置職災守護APP。 2. 本年度提供354案次諮詢服務。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無	
11	蒐集相關資訊	(一) 規劃113年建置職災勞工重建資源站試辦據點	(一) 已完成規劃報告一式。 (二) 全年完成2,245勞工職能復健服	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無	

			(二)職能復健專業機構服務個案報告管理考核1,500份 (三)地方政府職災勞工個案管理服務開案服務個案之相關服務紀錄進行審查1,500份	務紀錄管理考核 (三)全年已完成地方政府職災個案2,500案之審查。		
--	--	--	---	---------------------------------------	--	--

◎評估項目性質分類為活動類、訓練課程類、制訂指引規範類、輔導訪視類及其他

伍、管理制度及法制規範

一、管理制度訂定情形

查核項目	自評辦理情形 (勾選「是」，請附佐證資料或說明、勾選「否」，請說明)	查核結果	建議改善事項
(一) 是否訂定或修正人事制度，並報本部核定？	1. 訂定或修正人事制度 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	2. 報本部核定 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：本中心組織編制暨人事管理規則於111.8.15經勞動部核定。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
(二) 是否訂定或修正會計制度，並報本部核定？	1. 訂定或修正會計制度 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明： 本中心於111年1月3日設立，並已訂定	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無

	會計制度，業於 111 年 11 月 1 日第 1 屆第 8 次董監事會議通過。		
	2. 報本部核定 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：本中心會計制度於 111.11.25 經勞動部核定。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
(三) 是否訂定或修正內部控制及稽核制度，並報本部核定？	1-1. 訂定或修正內部控制制度 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：於於 111 年 11 月 1 日第 1 屆第 8 次董事及監察人聯席會議審議通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	1-2. 報本部核定 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：本中心內部控制制度於 111 年 12 月 6 日經勞動部核定。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	2-1. 訂定或修正內部稽核制度 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：於 111 年 11 月 1 日第 1 屆第 8 次董事及監察人聯席會議審議通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	2-2. 報本部核定 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：本中心內部稽核制度於 111 年 12 月 6 日經勞動部核定。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無

(四) 是否依本部指導，訂定或修正誠信經營規範？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明： 於 111 年 11 月 1 日第 1 屆第 8 次董事及監察人聯席會議審議通過。 本中心誠信經營規範於 111 年 11 月 29 日經勞動部備查。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
--------------------------	--	---	---

二、法規檢討情形

查核項目	自評辦理情形 (勾選「是」，請附佐證資料或說明、勾選「否」，請說明)	查核結果	建議改善事項
捐助章程是否符合財團法人法規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無

註：財團法人法第 8 條 捐助章程，應記載事項如下：

- 一、目的、名稱及主事務所；設有分事務所者，其分事務所。
- 二、捐助財產之種類、總額及保管運用方法。
- 三、業務項目。
- 四、董事及設有監察人者，其名額、資格、產生方式、任期及選（解）任事項。
- 五、董事會之組織、職權及決議方法。
- 六、定有存立期間者，其期間。
- 七、得與其他財團法人合併者，其合併事項。
- 八、訂定捐助章程之年、月、日。

陸、其他事項

一、不動產財產管理情形

查核項目	自評辦理情形 (勾選「是」，請附佐證資料或說明、勾選「否」，請說明)	查核結果	建議改善事項

(一) 不動產之處分是否經董事會特別決議通過，並報本部許可?	1. 是否有不動產之處分 <input type="checkbox"/> 是(續填 2、3) <input checked="" type="checkbox"/> 否(不續填 2、3) 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	2. 經董事會特別決議通過 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
	3. 報本部許可 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
(二) 不動產之設定負擔是否經董事會特別決議通過，並報本部許可?	1. 是否有不動產之設定負擔 <input type="checkbox"/> 是(續填 2、3) <input checked="" type="checkbox"/> 否(不續填 2、3) 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	2. 經董事會特別決議通過 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
	3. 報本部許可 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	

二、投資情形

單位：千元

查核項目	自評辦理情形 (勾選「是」，請附佐證資料或說明、勾選「否」，請說明)	查核結果	建議改善事項
(一) 是否有投資項目?(註1)	<input type="checkbox"/> 是，投資項目及金額(註2)： <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無

(二) 投資項目是否符合捐助章程規定?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 無此情形	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
(三) 是否動用基金投資?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 無此情形	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
(四) 投資計畫是否經董事會決議?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 無此情形	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
(五) 投資計畫是否報本部核准?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 無此情形	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無

註1：投資項目請參照財團法人法第19條第3項所定項目。

註2：投資金額請填寫當年度12月31日為止之金額。

三、資訊公開情形

查核項目	自評辦理情形 (勾選「是」，請附佐證資料或說明、勾選「否」，請說明)	查核結果	建議改善事項
(一) 預算書、決算書是否已主動公開?	1. 預算書 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：已公開於本中心網站	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
	2. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：已公開於本中心網站	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
(二) 風險評估報告是否已主動公開?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 無此情形 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無
(三) 監察報告書是否已主動公開?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無

	說明：		
(四) 前一年度之接受補助、捐贈名單清冊及支付獎助、捐贈名單清冊是否已主動公開？	1. 前一年度之接受補助、捐贈名單清冊 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 無此情形 說明： 補助單位揭露於預算書內	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	公開之預算書雖已有揭露補助單位資訊，建議仍請依財團法人法第 25 條規定，於官網資訊公開頁面增加年度補捐助清冊，以利外界查詢。
	2. 前一年度之支付獎助、捐贈名單清冊 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 無此情形 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	

註：依財團法人法第26條規定，財團法人資訊公開方式，除本部另有指定公開方式外，應選擇下列方式之一為之：

1. 刊載於新聞紙或其他出版品。
2. 利用電信網路傳送或其他方式供公眾線上查詢。
3. 提供公開閱覽、抄錄、影印、錄音、錄影、攝影、重製或複製。

四、資通安全管理情形

查核項目	自評辦理情形 (勾選「是」，請附佐證資料或說明、勾選「否」，請說明)	查核結果	建議改善事項
(一) 是否訂定或修正資通安全維護計畫？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：112年10月11日修訂	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	建議資通安全維護計畫宜每年定期檢視更新，如機關資通安全責任等級分級應依行政院最新函文審定為準，予以更新。
(二) 是否訂定或修正資通安全通報及應變機制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：112年7月17日訂定	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無

(三) 發生資通安全事件時,是否向本部通報?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 無資安事件	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處:	無
(四) 發生資通安全事件後,是否向本部提出資通安全事件調查、處理及改善報告?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 無資安事件	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處:	無

五、利益迴避辦理情形

查核項目	自評辦理情形 (勾選「是」,請附佐證資料或說明、勾選「否」,請說明)	查核結果	建議改善事項
(一) 董事、監察人、執行長與該等職務之人,遇有利益衝突情形,是否依法自主迴避?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 無此情形 說明:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處:	無
(二) 董事、監察人或其配偶、二親等內之親屬,與財團法人為補助或交易行為,是否符合財團法人法第54條規定?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 無此情形 說明:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處:	無

<p>(三) 符合公職人員利益衝突迴避法第2條、第3條之公職人員或其關係人，與財團法人為同法第14條但書之補助或交易行為，是否依規定辦理事前揭露及事後公開？</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input checked="" type="checkbox"/>無此情形</p> <p>說明：</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p>不符合處：</p>	<p>無</p>
--	---	--	----------

六、受理檢舉、不法與重大業務糾紛情形

查核項目	自評辦理情形 (勾選「是」，請附佐證資料或說明、勾選「否」，請說明)	查核結果	建議改善事項
<p>(一) 是否建立及公告檢舉管道及處置規定？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>說明： 檢舉管道及處置規定已公告於本中心網站</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p>不符合處：</p>	<p>無</p>
<p>(二) 是否受理檢舉、不法與重大業務糾紛？</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input checked="" type="checkbox"/>無此情形</p> <p>說明：</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p>不符合處：</p>	<p>無</p>
<p>(三) 受理檢舉、不法與重大業務糾紛是否通報政風單位？</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input checked="" type="checkbox"/>無此情形</p> <p>說明：</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p>不符合處：</p>	<p>無</p>

柒、檢討與建議

一、財團法人職業災害預防及重建中心於111年1月3日登記成立，並已依財團法人法等相關規定，完成訂定人事管理規則、會計制度、內部控制及稽核制度與誠信經營等規範，整體運作事項，經查核結果皆符合規定。

二、111年度書面查核報告建議改善事項，建議未來可訂定明確、可量化及可達

性之「成果型」指標，俾利後續檢核，以呈現具體執行效益，惟112年度績效評估結果表「肆、績效評估」部分評估項目仍未具體量化，其餘建議意見如下：

- (一)活動類：建議辦理情形能呈現參與人數之績效。
- (二)訓練課程類：建議訂定各評估指標可呈現辦理訓練之成果，如參與訓練人數、學習滿意度及學習成效評量等。
- (三)制定指引規範類：辦理情形有關完成開發或修訂指引規範之時間，建議予以補充。
- (四)輔導訪視類：本類共5項，僅第5項「營造臨時性作業勞工安全衛生監督輔導」辦理情形說明完成時間，有關第1項至第4項辦理情形完成時間，建議予以補充。
- (五)其他

- 1. 第4項「建置職業傷病診治服務年報、電子報與相關摺頁」，辦理情形建議補充推廣成效，如電子報發送則數等。第4項與第9項「辦理廣宣及製作文宣品」性質接近，建議可整併指標項目。
- 2. 第10項「客服諮詢」之評估指標為「建置APP及官方LINE之諮詢功能，...」，辦理情形未說明LINE諮詢功能，建議予以補充。

三、針對112年度績效評估結果表建議事項如下，仍請確實依相關規定辦理：

- (一)「貳、人事管理」：查第1屆第10次董事監察人聯席會議董事出席率，分母董事總人數與簽到單人數不符，請釐清。
- (二)「肆、績效評估」
 - 1. 績效評估項目，部分分類歸類，如活動類第5項「推廣職業傷病防治服務及辦理相關訓練」似為訓練，訓練課程類第2項「推動源頭管理法令制度宣導活動」、第6項「勞工健康服務中心業務之策進、管理及品質訪查，強化服務效能」及第10項「辦理一場次國際研討會」，似為活動，建議再酌。
 - 2. 貴中心成立之宗旨係使每一個工作者安全健康工作，保護職業災害勞工權益，確保安全健康勞動力，爰建議規劃辦理教育訓練及宣導活動，應以涵蓋全國各區全面推廣。
 - 3. 有關辦理電子報、宣導文宣等之主題設定，建議可契合時事及當時災害預防議題製作，藉以引發共鳴，達到宣傳及職災預防之效果。
- (三)「伍、管理制度及法制規範」：貴中心已訂有內部控制及稽核制度，經查112年度尚無修正相關規定，未來如有修正，請確實依財團法人法第24條規定辦理。
- (四)「陸、其他事項」

1. 投資情形：經查貴中心112年度無財團法人法第19條第3項規定之投資項目，未來如有相關投資，請確實依職災預防及重建中心監督及管理辦法及捐助章程規定辦理。
2. 資訊公開情形：
 - (1) 依財團法人法第25條規定，前一年度之接受補助清冊應主動公開，雖貴中心公開資訊之預算書內已涵蓋補助單位資訊，爰建議於官網資訊公開頁面增加年度接受補助、捐贈名單清冊，以利外界查詢。
 - (2) 經查貴中心112年度工作計畫及經費預算與洗錢或資恐高風險國家或地區並無關，未來如有此情形，請確實依財團法人法第25條第1項規定辦理，並公開於貴中心官網。
3. 資通安全管理情形：「資通安全維護計畫」及「資通安全事件通報及應變管理規範」，部分引用之法條、流程圖及內容與「資通安全管理法」、「資通安全事件通報及應變辦法」及「特定非公務機關之資通安全維護計畫範本」有誤，說明如下，並請全面檢視並修正，以符合資安規定：
 - (1) 引用法條不符合：「資通安全維護計畫」為依據「資通安全管理法」第17條，非第10條；「資通安全事件通報及應變管理規範」為依據「資通安全管理法」第18條，非第14條等。
 - (2) 流程圖與現行規定不符：請依「資通安全事件通報及應變辦法」第三章特定非公務機關資通安全事件之通報及應變，修正流程圖及「資通安全事件通報及應變管理規範」內容。
 - (3) 內容錯誤：「資通安全事件通報及應變辦法」無規範0級事件、「技術服務中心」已改名為國家資通安全研究院等。
 - (4) 如已有 ISMS 規定及程序者，請於「資通安全維護計畫」中直接引述相關文件編號及名稱。
 - (5) 建議資通安全維護計畫宜每年定期檢視更新，如機關資通安全責任等級分級應依行政院最新函文審定為準，予以更新。