

勞動部主管政府捐助之勞動財團法人查核要點

中華民國 111 年 5 月 2 日勞動部勞動綜 1 字第 1110155609 號函訂定

一、 勞動部（以下簡稱本部）為執行財團法人法（以下簡稱本法）第五十六條第一項規定，辦理本部主管政府捐助之財團法人（以下簡稱政府捐助財團法人）查核事項，特訂定本要點。

二、 本部各政府捐助財團法人業務主辦機關（構）或單位（以下簡稱本部法人主辦單位）應依本法及本要點規定，辦理政府捐助財團法人之業務與財務運作狀況及投資情形之查核事宜。

政府捐助財團法人之監督及管理事項，另有特別規定者，應優先適用該規定辦理前項查核事宜。

三、 政府捐助財團法人應於每年四月三十日前，提供前一年度自評辦理情形（如附件）及相關資料，送本部法人主辦單位辦理書面或實地查核。

四、 本部法人主辦單位應就前點自評辦理情形及相關資料進行書面查核後，依業務分工會簽綜合規劃司、勞動法務司、秘書處、人事處、政風處、會計處及資訊處等單位。本部法人主辦單位應於每年六月三十日前，將本部核定之查核報告公開於本部網站。

五、 本部法人主辦單位對於政府捐助財團法人，於其成立後之次年起，每三年辦理實地查核一次。必要時，得增加實地查核次數。

六、 本部為執行政府捐助財團法人之實地查核，應成立實地查核小組。

前項實地查核小組置召集人一人，由本部指派參事(技監)層級以上人員兼任之；其餘成員由本部指派本部法人主辦單位、綜合規劃司、勞動法務司、秘書處、人事處、政風處、會計處及資訊處之人員擔任。

前二項成立實地查核小組之幕僚業務，由本部法人主辦單位兼辦之。

七、本部法人主辦單位應依政府捐助財團法人之業務及財務運作狀況，於規劃辦理實地查核當年度之六月三十日前，簽報本部核定實地查核小組成員、實地查核對象及時程。

本部法人主辦單位應協調受實地查核之政府捐助財團法人安排行程及專人解說，並備妥實地查核所需相關資料及帳冊。

八、實地查核小組辦理實地查核時，應就第三點自評辦理情形進行查核，並填具實地查核意見。

本部法人主辦單位，應彙整實地查核意見之缺失，填具實地查核報告，並於實地查核後三十日內，送查核小組確認後，簽報本部核定。

本部法人主辦單位應於實地查核後九十日內，將本部核定之查核報告，公開於本部網站。

九、政府捐助財團法人於書面或實地查核後，經認有缺失者，本部法人主辦單位得依本法命其限期改善；屆期未改善、改善無效或缺失情形重大者，本部法人主辦單位得依本法為必要之處理。

十、本部法人主辦單位為辦理政府捐助財團法人之查核事宜，得委請專業人士協助，並得依相關規定支給出席費及交通費。

前項查核作業所需經費，由相關預算支應。

十一、本部法人主辦單位應督導政府捐助財團法人，持續推動其董事及監察人組成符合行政院函頒之性別平等政策綱領之性別比例規定。

附件 書面(實地)查核報告

財團法人○○○○○
○○○○年度書面(實地)查核報告

填報日期：○年○月○日

壹、基本資料

財團法人名稱							
設立登記日期及 登記證書字號							
董事長						執行長	
設立時				截至○年12月31日止			
基金總額		元		基金總額		元	
政府 原始 捐助 基金	本部 主管	元	%	政府 後續 捐贈 基金	本部 主管	元	%
	其他 機關	元	%		其他 機關	元	%
	合計	元	%		合計	元	%
法院登記 財產總額		元	%	法院登記 財產總額		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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
	2. 監察人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	

	說明：		
(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____人、 女性____人， 性別比例__： (男性：女性)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
	2. 監察人 男性____人、 女性____人， 性別比例__： (男性：女性)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
(三) 董事及監察人之任期是否符合捐助章程規定？	1. 董事 本()屆任期 自○年○月○日 至○年○月○日。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
	2. 監察人 本()屆任期 自○年○月○日 至○年○月○日。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
(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：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	

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，其派任應報行政院遴聘(派)之財團法人？	<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：	

<p>(二) 董事長或執行長核派情形：</p> <p>1. 初任年齡是否逾 65 歲？</p> <p>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</p>	<p>1. 初任年齡</p> <p>(1) 董事長初任年齡 歲。</p> <p>(2) 執行長初任年齡 歲。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
	<p>2-1. 董事長或執行長是否有任期屆滿前年滿 70 歲者</p> <p><input type="checkbox"/> 是(續填 2-2)</p> <p><input type="checkbox"/> 否(不續填 2-2)</p> <p>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</p> <p><input type="checkbox"/> 是</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p> <p>說明：</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
<p>(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？</p>	<p>1. 董事相互間</p> <p><input type="checkbox"/> 無配偶或三親等內親屬關係</p> <p><input type="checkbox"/> 有配偶或三親等內親屬關係</p> <p>說明：</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
	<p>2. 監察人相互間</p> <p><input type="checkbox"/> 無配偶或三親等內親屬關係</p> <p><input type="checkbox"/> 有配偶或三親等內親屬關係</p> <p>說明：</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
	<p>3. 董事與監察人間</p> <p><input type="checkbox"/> 無配偶或三親等內親屬關係</p> <p><input type="checkbox"/> 有配偶或三親等內親屬關係</p> <p>說明：</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	

(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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
	1-2. 報本部核准 <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：	
	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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
	2-2. 報本部核准 <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：	
	3-1. 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
	3-2. 報本部核准 <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：	
(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	1. 董事長 <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：	

人事制度規章所訂薪資基準辦理？	2. 執行長 <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. 從業人員 <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：	
(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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
	2. 監察人 <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：	

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 type="checkbox"/> 是(續填2) <input type="checkbox"/> 否(不續填2) 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	

	2. 是否停支月退休金(俸)或停止辦理優惠存款 <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：	
--	--	--	--

四、補充填報事項

補充項目	辦理情形												
董事及監察人出席率	<p style="text-align: center;">○年董事平均出席率 ○% 監察人平均出席率 ○%</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">開會日期</th> <th style="width: 35%;">屆次會議</th> <th style="width: 20%;">董事出席率%</th> <th style="width: 30%;">監察人出席率%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>第 0 屆第 0 次 董事監察人聯 席會議</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>第 0 屆第 0 次 臨時董事監察 人聯席會議</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>註：表格請按實際情形自行增列。</p>	開會日期	屆次會議	董事出席率%	監察人出席率%		第 0 屆第 0 次 董事監察人聯 席會議				第 0 屆第 0 次 臨時董事監察 人聯席會議		
開會日期	屆次會議	董事出席率%	監察人出席率%										
	第 0 屆第 0 次 董事監察人聯 席會議												
	第 0 屆第 0 次 臨時董事監察 人聯席會議												
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：___人。 2. 現有退休(伍、職)軍公教人員及政務人員再任之人數：___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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	

<p>(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？</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</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>(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 type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</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>(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 type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</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>(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 type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</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>(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</p> <p>說明： <input type="checkbox"/>無此情形</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</p> <p>不符合處：</p>	
<p>(七) 財團法人是否於決算書內敘明預</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合</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：	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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
(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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	

肆、績效評估

項次	績效評估項目	績效評估指標	自評辦理情形	查核結果	建議改善事項
一				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
二				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	

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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
	2. 報本部核定 <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) 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
	2. 報本部核定 <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：	
(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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
	1-2. 報本部核定 <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：	

	2-1. 訂定或修正內部稽核制度 <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：	
	2-2. 報本部核定 <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：	
(四) 是否依本部指導，訂定或修正誠信經營規範？	<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、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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	

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

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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	

	2. 決算書 <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) 風險評估報告是否已主動公開？	<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：	
(三) 監察報告書是否已主動公開？	<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：	
(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 說明： <input type="checkbox"/> 無此情形	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
	2. 前一年度之支付獎助、捐贈名單清冊 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明： <input type="checkbox"/> 無此情形	<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 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) 是否訂定或修正資通安全通	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

報及應變機制？	說明：	不符合處：	
(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 說明： <input type="checkbox"/> 無資安事件	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
(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 說明： <input type="checkbox"/> 無資安事件	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	

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，是否依法自行迴避？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明： <input type="checkbox"/> 無此情形	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
(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 說明： <input type="checkbox"/> 無此情形	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	

<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>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明： <input type="checkbox"/> 無此情形	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
--	--	--	--

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>	<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：	
<p>(二) 是否受理檢舉、不法與重大業務糾紛？</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明： <input type="checkbox"/> 無此情形	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
<p>(三) 受理檢舉、不法與重大業務糾紛是否通報政風單位？</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明： <input type="checkbox"/> 無此情形	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	

柒、檢討與建議

(請法人主辦單位就上開人事管理、會計財務、績效評估、管理制度及法制規範及其他事項查核結果，綜整說明財團法人整體運作成效與缺失及上一年度缺失改善情形，並針對缺失部分，提出改善之進度與措施。)