

# 財團法人職業災害預防及重建中心 113年度實地查核報告

填報日期：114年6月27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<br>登記證書字號    |          | 111年1月3日<br>111證財字第000001號 |      |                      |          |           |      |  |
| 董事長                  |          | 鄒子廉代理                      |      |                      | 執行長      |           | 何俊傑  |  |
| 設立時                  |          |                            |      | 截至113年12月31日止        |          |           |      |  |
| 基金總額                 |          | 3, 000萬元                   |      | 基金總額                 |          | 10, 000萬元 |      |  |
| 政府<br>原始<br>捐助<br>基金 | 本部<br>主管 | 3, 000萬元                   | 100% | 政府<br>後續<br>捐贈<br>基金 | 本部<br>主管 | 10, 000萬元 | 100% |  |
|                      | 其他<br>機關 | 元                          | %    |                      | 其他<br>機關 | 元         | %    |  |
|                      | 合計       | 元                          | %    |                      | 合計       | 元         | %    |  |
| 法院登記<br>財產總額         |          | 3, 000萬元                   | %    | 法院登記<br>財產總額         |          | 10, 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<br>(勾選「是」，請附佐<br>證資料或說明、勾選<br>「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<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：章程規定置董事 15 人。現已遴聘董事 13 人，尚缺 2 人。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br>一、董事許銘春於113年5月20日卸職，自113年5月21日起由董事鄒子廉暫時執行董事長職務至補實之日止， | 無。     |

|                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                            |                                                                                                                              | <p>並經行政院於113年8月30日以院授人培字第1133026451號函同意在案。</p> <p>二、董事江健興於113年6月30日接任高雄市政府勞工局局長，爰自113年6月29日起辭任董事職務，考量任期僅剩5個月，爰暫不遴聘繼任人選，並經本部同意在案。</p> <p><input type="checkbox"/>不符合<br/>不符合處：</p> |    |
|                            | <p>2. 監察人</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是<br/><input type="checkbox"/>否</p> <p>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。</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/>符合<br/><input type="checkbox"/>不符合<br/>不符合處：</p>                                                                                            | 無。 |
| (二) 董事及監察人之性別比例是否符合捐助章程規定？ | <p>1. 董事</p> <p>男性 <u>8</u> 人、<br/>女性 <u>5</u> 人，<br/>性別比例 <u>3:2</u><br/>(男性：女性)</p>                                        | <p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p>一、董事許銘春於113年5月20日卸職，自113年5月21日起由董事鄒子廉暫時執行董事長職務至補實之日止，並經行政院於113年8月30日以院授</p>                                                       | 無。 |

|                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                            | <p>人培字第1133026451號函同意在案。</p> <p>二、董事江健興於113年6月30日接任高雄市政府勞工局局長，爰自113年6月29日起辭任董事職務，考量任期僅剩5個月，爰暫不遴聘繼任人選，並經本部同意在案。</p> <p><input type="checkbox"/>不符合<br/>不符合處：</p> |                                                                                                                        |
|                          | 2. 監察人<br>男性 <u>2</u> 人、<br>女性 <u>1</u> 人，<br>性別比例 <u>2:1</u><br>(男性：女性)                                   | <p><input checked="" type="checkbox"/>符合<br/><input type="checkbox"/>不符合<br/>不符合處：</p>                                                                          | 無。                                                                                                                     |
| (三) 董事及監察人之任期是否符合捐助章程規定？ | 1. 董事<br>說明：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。依據財團法人職業災害預防及重建中心監督及管理辦法規定，職災預防及重建中心董事及監察人，應均由勞動部遴聘之。 | <p><input type="checkbox"/>符合<br/><input checked="" type="checkbox"/>不符合<br/>不符合處：查法人捐助章程第8條規定，董事及監察人任期為3年，惟屆期未完成改選。</p>                                        | <p>一、查法務部109年2月4日法律字第10903501750號函釋，政府捐助財團法人董事之任期屆滿而不及改選時，為免因此影響財團法人之正常運作，董事延長執行職務至改選董事就任時為止。</p> <p>二、次查財團法人職業災害預</p> |

|                                           |                                                                       |                                                                                        |                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                       |                                                                                        | 防及重建中心(下稱職災預防及重建中心)捐助章程第 8 條規定,董事及監察人任期均為 3 年,嗣後請依規定於屆期前完成改選。 |
|                                           | 2. 監察人<br>本(1)屆任期<br>自110年11月25日<br>至113年11月24日<br>符合章程任期 3 年<br>的規定。 | <input type="checkbox"/> 符合<br><input checked="" type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處：同<br>上。 | 同上。                                                           |
| (四) 董事屆次改選之<br>連任董事人數,是<br>否符合捐助章程<br>規定? | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：尚未屆次改選 | <input type="checkbox"/> 符合<br><input checked="" type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處：同<br>上。 | 同上。                                                           |

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<br>(勾選「是」,請附佐<br>證資料或說明、勾選<br>「否」,請說明)                                                                                                                                                                                             | 查核結果                                                                            | 建議改善事項 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (一) 董事長、執行長是<br>否屬依設置條例、<br>章程或其他規定,<br>其派任應報行政<br>院遴聘(派)之財團<br>法人? | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：111 年 9 月行<br>政院同意董事長由<br>許銘春部長兼任,執<br>行長由何俊傑先生<br>擔任。<br>原董事長許銘春於<br>113 年 5 月 20 日卸<br>職,自 113 年 5 月 21<br>日起由董事鄒子廉<br>暫時執行董事長職<br>務至補實之日止,並<br>經行政院於 113 年 8 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。     |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                  | 月 30 日以院授人培字第 1133026451 號函同意在案。                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |    |
| (二) 董事長或執行長核派情形：<br>1. 初任年齡是否逾 65 歲？<br>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<br>(1) 董事長初任年齡 <u>56</u> 歲。<br>(2) 執行長初任年齡 <u>55</u> 歲。                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br>原董事長許銘春初任年齡 56 歲，代理董事長鄒子廉初任年齡 58 歲。執行長何俊傑初任年齡 55 歲。<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>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<br><input type="checkbox"/> 是(續填 2-2)<br><input checked="" type="checkbox"/> 否(不續填 2-2)<br><br>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<br><input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：無此情形 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>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<br><input checked="" type="checkbox"/> 無配偶或三親等內親屬關係<br><input type="checkbox"/> 有配偶或三親等內親屬關係<br>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<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處：                                                        | 無。 |
|                                                                                  | 2. 監察人相互間<br><input checked="" type="checkbox"/> 無配偶或三親等內親屬關係<br><input type="checkbox"/> 有配偶或三親等內親屬關係<br>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<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處：                                                        | 無。 |

|                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                        | <p>3. 董事與監察人間</p> <p><input checked="" 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：監察人均已切結與各董事間無配偶或三親等內親屬關係。</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p> <p>不符合處：</p> | 無。 |
| (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? | <p>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</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p> <p>說明：本中心組織編制暨人事管理規則第 18 條已規定。</p>      | <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p> <p>不符合處：</p> | 無。 |
|                                                        | <p>1-2. 報本部核准</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p> <p>說明：勞動部 113 年 11 月 4 日函准在案。</p>                         | <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p> <p>不符合處：</p> | 無。 |
|                                                        | <p>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</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p> <p>說明：本中心組織編制暨人事管理規則第 18 條已規定。</p>      | <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p> <p>不符合處：</p> | 無。 |
|                                                        | <p>2-2. 報本部核准</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p> <p>說明：勞動部 113 年 11 月 4 日函准在案。</p>                         | <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p> <p>不符合處：</p> | 無。 |
|                                                        | <p>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</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p> <p>說明：本中心組織編</p>                       | <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p> <p>不符合處：</p> | 無。 |

|                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                   | 制暨人事管理規則第 18 條已規定。                                                                                              |                                                                                                                                             |    |
|                                                   | 3-2. 報本部核准<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：勞動部 113 年 11 月 4 日函准在案。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>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<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>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<br>本部 113 年 11 月 4 日函同意變更員工薪給，該法人自 114 年 1 月 1 日起以變更後之薪給核發。<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |
|                                                   | 2. 執行長<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>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<br>同上。<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處：                                                      | 無。 |
|                                                   | 3. 從業人員<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>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<br>同上。<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>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<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：依軍公教兼職費支給規定辦理。               | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處：                                                             | 無。 |
|                                                   | 2. 監察人<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：依軍公教兼職費支給規定辦理。              | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>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 | 查核結果 | 建議改善事項 |
|------|--------|------|--------|
|------|--------|------|--------|

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                 | (勾選「是」，請附佐證資料或說明、勾選「否」，請說明)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 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？ | <p>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</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是(續填 2)</p> <p><input type="checkbox"/>否(不續填 2)</p> <p>說明：現有 5 人為退休軍公教人員再任本中心。</p> <p>2. 是否停支月退休金(俸)或停止辦理優惠存款</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是</p> <p><input type="checkbox"/>否</p> <p>說明：均依規定停支月退休金(俸)或停止辦理優惠存款。</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>不符合</p> <p>不符合處：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p>退休再任 5 人，其中何俊傑及鄧明斌已停發退休金；另葉琇嫻、詹恒及李士弘因尚未領取退休金，故無停發之情形。</p> <p><input type="checkbox"/>不符合</p> <p>不符合處：</p> | 無。 |

#### 四、補充填報事項

| 補充項目      | 辦理情形                               |                      |              |            | 建議改善事項                                                                                |
|-----------|------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事及監察人出席率 | 113 年董事平均出席率 80%<br>監察人平均出席率 55.6% |                      |              |            | 一、董事及監察人出席率，第 1 屆第 13 次及第 14 次董事監察人聯席會議出席率，應為 85.7%，請釐正。<br>二、本項業於 114 年 6 月 27 日實地查核 |
|           | 開會日期                               | 屆次會議                 | 董事出席率%       | 監察人出席率%    |                                                                                       |
|           | 113.03.19                          | 第 1 屆第 13 次董事監察人聯席會議 | 86.7%(12/14) | 66.7%(2/3) |                                                                                       |
|           | 113.05.21                          | 第 1 屆第 1 次臨時董事會      | 71.4%(10/14) |            |                                                                                       |
|           | 113.06.28                          | 第 1 屆第 14 次董事監察人聯席會議 | 86.7%(12/14) | 66.7%(2/3) |                                                                                       |
|           | 113.10.01                          | 第 1 屆第 15 次董事監察人聯席會議 | 76.9%(10/13) | 33.3%(1/3) |                                                                                       |
|           | 註：表格請按實際情形自行增列。                    |                      |              |            |                                                                                       |



|                                                    |                                                                         |                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                    |                                                                         | 時釐正為<br>85.7%。 |
| 現有總人數<br>及現有退休<br>(伍、職)軍公<br>教人員及政<br>務人員再任<br>之人數 | 1. 現有總人數： <u>120</u> 人。<br>2. 現有退休(伍、職)軍公教人員及政務人員再任之人<br>數： <u>5</u> 人。 | 無。             |

### 參、會計財務

| 查核項目                                                                | 自評辦理情形<br>(勾選「是」，請附佐證<br>資料或說明、勾選<br>「否」，請說明)                                                                                                                             | 查核結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 建議改善事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一) 各項收支憑證之<br>審核及保存、會計<br>簿籍之登記及保<br>管是否符合該財<br>團法人之會計制<br>度及相關規定？ | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：依本中心會計<br>制度規定，辦理審核<br>各項收支憑證編製<br>傳票、簿籍及保管會<br>計檔案，本中心 113<br>年度計 123 冊傳票及<br>5 冊帳簿存放至檔案<br>室。 | <input type="checkbox"/> 符合<br><input checked="" type="checkbox"/> 不符合<br>1. 113 年度傳票<br>共計 123 冊，<br>並分裝 39 箱。<br>2. 簿籍有總分類<br>帳、日記帳及<br>現金帳等 3 種<br>帳簿，共 5 冊。<br>3. 經請該中心補<br>充資料，上開<br>傳票及簿籍均<br>連同 111、112<br>年度會計檔案<br>存放於檔案<br>室。<br>4. 截至 113 年 12<br>月 31 日止，未<br>有會計資料<br>(包括傳票、帳<br>簿與憑證等)<br>銷毀之情形。<br>5. 經 114 年 6 月<br>27 日實地查<br>核與該中心自<br>評之傳票及帳<br>簿冊數相符。<br>6. 不符合處：詳<br>建議改善事項 | 經抽查職災預防<br>及重建中心113年<br>度10月至12月會<br>計憑證，有下列事<br>項須改善：<br>1. 該中心113年12<br>月7日與中華民<br>國工業區廠商<br>聯合會協辦「全<br>國產業園區為<br>地球減碳快樂<br>跑暨市集園遊<br>會」，其目的係<br>推廣該中心服<br>務資源，促進職<br>業安全衛生文<br>化，提升產業園<br>區之安全意識，<br>屬業務推展性<br>質，惟該中心以<br>「體育活動費」<br>列帳，建議嗣後<br>此類活動宜以<br>「事務推廣費」<br>科目列帳為宜。<br>2. 該中心辦理<br>「113年認可職<br>能復健機構職<br>前教育訓練課 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>說明。</p> <p>程-數位拍攝」以「專業服務費」列帳，其性質為委託廠商辦理訓練課程，爰建議嗣後此類活動宜以「代理(辦)費科目列帳為宜。</p> <p>3. 該中心為本部100%捐助之財團法人適用各機關學校及基金赴機關以外處所辦理各類會議及講習訓練補充規定，惟該中心舉辦113年度地方政府職業災害專業服務人員2天1夜共識研習營，其住宿及膳雜費超出上開規定標準2天1夜每人食宿費3,000元上限，建議改善。</p> <p>4. 該中心辦理113年度第2梯次職業傷病診治服務在職訓練課程，其中支付講師計程車資費用，由承辦同仁於支出憑證黏存單上敘明原因報支，經洽該中心行政管理處同仁表示，係該處審核時請承辦人員補敘明原因，致無法確認是否有經</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | <p>長官核准，建議改善。</p> <p>5. 該中心113年12月辦理「113年度危險性設備實務操作」安全宣導業務，於國內出差旅費報告表內註明因地點偏遠報支計程車資，經洽該中心行政管理處同仁表示，係該處審核時請承辦人員補敘明原因，惟依「財團法人職業災害預防及重建中心組織編制暨人事管理規則」附件四出差旅費第四點第二項規定，因業務需要，搭乘計程車之費用經中心核准規定辦理，建議改善。</p> |
| <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 checked="" type="checkbox"/>是<br/><input type="checkbox"/>否</p> <p>說明：本中心 114 年度預算經 113 年 6 月 28 日第 1 屆第 14 次董事及監察人聯席會議通過，並於 113 年 7 月 3 日以財職行字第 11310000261A 號函報送勞動部審查。</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/>符合<br/><input type="checkbox"/>不符合</p> <p>114 年度預算案於 113 年 6 月 28 日第 1 屆第 14 董事及監察人聯席會議通過，於 113 年 7 月 3 日以財職行字第 1131000261A 號函將 114 年度預算書報本部審查，符合規定。</p> <p>不符合處：</p> | <p>無。</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 checked="" type="checkbox"/>是<br/><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</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經請該中心補充資料，於112年11月19日啟動籌編114年度工作計畫及補助經費，並通知各處，11月24日完成彙編114年工作計畫，提供會議討論，12月13日依照會議決議修正114年度工作計畫及補助經費。</li> <li>2. 該中心114年度預算係依該年度工作計畫編列，並經該中心董事及監察人聯席會議通過，符合規定。</li> </ol> <p><input type="checkbox"/>不符合<br/>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<br/><input type="checkbox"/>否</p> <p>說明：114年度編列202萬元政策宣導經費，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</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經查113年度「媒體政策及業務宣導費彙計表」編列300萬元，執行85萬7,225元，該中心已按月將辦理政策及業務宣導之執行情形表於官網資訊公開區公布，符合預算法第62條之1規定。</li> <li>2. 114年度預算書已依「財團</li> </ol>                                                                                          | <p>無。</p> |

|                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                             |                                                                                                                                            | <p>法人職業災害預防及重建中心監督及管理辦法」等相關規定，編列「媒體政策及業務宣導費彙計表」。</p> <p><input type="checkbox"/>不符合<br/>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 checked="" type="checkbox"/>是<br/><input type="checkbox"/>否</p> <p>說明：114 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</p> <p>1. 該中心依據設立目的，考量業務發展之攸關性及優先順序作為預算編列之基準，預算書表格式亦符合「財團法人職業災害預防及重建中心監督及管理辦法」規定。</p> <p>2. 經查該中心於113年7月3日以財職行字第1131000261A號函將114年度預算書送本部審核，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規定。</p> <p><input type="checkbox"/>不符合<br/>不符合處：</p> | 無。 |
| <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</p>             | <p><input type="checkbox"/>是<br/><input type="checkbox"/>否<br/><input checked="" type="checkbox"/>無此情形</p> <p>說明：113 年度本中心預算業經立法院</p>      | <p><input type="checkbox"/>符合<br/><input checked="" type="checkbox"/>無此情形</p> <p>該中心113年度預算業經立法院審議通過，總統</p>                                                                                                                                                                     | 無。 |

|                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>行注意事項規定辦理？</p>                                               | <p>審議通過，總統已於112年12月20日以華總一經字第11200109851號令公布，爰本中心113年度無此查核項目之情形。</p>                                                                                                | <p>府於112年12月20日以華總一經字第11200109851號令公布，爰該中心113年度預算無此情形。<br/> <input type="checkbox"/>不符合<br/>           不符合處：</p>                                                                                                                                                                            |           |
| <p>(七) 財團法人是否於決算書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規定之情形？</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/>是<br/> <input type="checkbox"/>否<br/>           說明：113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。</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/>符合<br/>           1. 該中心113年度工作重點，承接中央主管機關所規劃之職業災害預防及重建政策，統籌辦理職業災害預防及職業災害勞工重建相關業務，以發揮職業災害預防及重建效能，達成減少職業災害、照顧職業災害勞工等目標，符合捐助章程中所訂定之業務範圍。<br/>           2. 經查該中心113年度決算書已敘明預算所列工作計畫執行成果，符合規定。<br/> <input type="checkbox"/>不符合<br/>           不符合處：</p> | <p>無。</p> |

|                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>(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？</p>            | <p><input checked="" type="checkbox"/>是<br/><input type="checkbox"/>否</p> <p>說明：113 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。</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p>1. 該中心113年度決算業依「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「財團法人職業災害預防及重建中心監督及管理辦法」等規定之格式辦理，且與會計師查核報告資料相符。</p> <p>2. 經查該中心113年度決算已於114年3月28日送本部審核，符合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規定。</p> <p><input type="checkbox"/>不符合<br/>不符合處：</p> | <p>無。</p> |
| <p>(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？</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/>是<br/><input type="checkbox"/>否</p> <p>說明：本中心113年度決算已於114年3月19日提報董事及監察人聯席會議，待通過後函報送勞動部審查。</p>          | <p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p>該中心113年度工作成果及決算書，經董事及監察人聯席會議通過，連同監察人監察報告、會計師查核報告，於114年3月28日送本部審查，符合規定。</p> <p><input type="checkbox"/>不符合<br/>不符合處：</p>                                                                                                       | <p>無。</p> |

## 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     | 113年10月21日完成國家職業安全衛生獎評選及頒獎。   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 1. 項次1：建議主視覺、獎座及活動流程等提案，先提供主管機關確認，以掌握頒獎典禮品質。<br>2. 項次3：活動參與學員320人次，問卷回收138份（未達參與人數50%），建議再提升；各活動場次事業單位如有提供參訪資料等，建議一併歸檔留存。<br>3. 另有部分績效評估指標評估項目仍僅描述辦理活動之內容或重複項目名稱，未具體呈現成果指標，建議嗣後訂定明確、可量化及可達性之「成果型」指標。<br>4. 經114年6月27日現場查核，尚無新增建議改善事項。 |
|     | 2  | 全國職場安全健康週活動           | 辦理啟動儀式1場次              | 113年4月26日完成啟動儀式活動。            | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： |                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 3  | 大專院校及高中(職)學生職場安全衛生體驗營 | 辦理12場次                 | 113年10月底完成12梯次體驗活動，共309人次。    | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： |                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 4  | 推廣職業傷病防治服務及辦理相關訓練     | 辦理職業傷病防治與職災勞工保護教育訓練4場次 | 完成辦理8場次育訓練，參加共791人次，滿意度96.6%。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 訓練  | 1  | 特殊族群（包含原住             | 辦理40場次教育訓              | 113年10月底完成全國40場               | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合          | 無。                                                                                                                                                                                                                                    |



|     |   |                                        |                         |                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |
|-----|---|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 課程類 |   | 民、新住民、農業工作者及無一定雇主之工作者)職災預防及職業安全意識提升與推廣 | 練                       | 次教育訓練活動，共7,505人次。                               | 不符合處：                                                                           |                                                                                                                                                                                     |
|     | 2 | 中高齡及高齡工作者發生重大職災統計分析及職災預防推廣             | 辦理20場次教育訓練及110-112年統計分析 | 113年10月底完成全國20場次教育訓練活動及回覆110-112年統計分析，共1,258人次。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。                                                                                                                                                                                  |
|     | 3 | 職業安全衛生人員(管理師/管理員/業務主管)認知提升             | 辦理50場次教育訓練              | 113年11月底完成30場次教育訓練及電氣設備安全檢查實地訓練20場次，共930人次。     | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 1. 系統資料顯示，訓練名稱為「113年度職業安全衛生人員認知提升計畫」僅16場、共540人結訓，訓練名稱為「機械設備作業感電危害預防教育訓練課程」僅12場、共354人結訓，其他相關計畫建請再確認。<br>2. 所附結案報告等似非本案資料，建議再確認。後經114年6月27日實地查核已提供本項結案報告資料。<br>3. 另經114年6月27日實地查核，該中心 |

|   |                      |                      |                                       |                                                                                 |                                                                                                                   |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                      |                      |                                       |                                                                                 | 已說明有關50場次訓練資料，其中本計畫登錄內部系統資料計25場(113年度職業安全衛生人員認知提升計畫16場及其他相關計畫9場，另機械設備作業感電危害預防教育訓練課程12場非本計畫項目)，餘25場為至事業單位輔導等，無須登錄。 |
| 4 | 新科技減災技術推廣            | 辦理50場次教育訓練           | 113年11月底完成56場次教育訓練，共2,802人次。          | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。                                                                                                                |
| 5 | 職業安全衛生管理系統(TOSHMS)推廣 | 辦理4場次教育訓練及蒐集200份問卷調查 | 113年10月底完成8場次教育訓練共379人次及285份問卷調查。     | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 1. 建議未來可彙整每次訓練回饋做為調整。<br>2. 經114年6月27日現場查核，尚無新增建議改善事項。                                                            |
| 6 | 職業安全衛生預防推廣暨工安體驗活動    | 辦理35場次教育訓練及工安體感15場次  | 113年11月底完成35場次教育訓練及15場次工安體感，共1,985人次。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。                                                                                                                |
| 7 | 事業單位高風險作業教育訓練        | 辦理60場次教育訓練           | 113年11月底完成62場次教育訓練，共2,069人次。          | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。                                                                                                                |
| 8 | 強化國內機                | 辦理教育                 | 於113年11月                              | <input checked="" type="checkbox"/> 符合                                          | 無。                                                                                                                |

|    |  |                                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |    |
|----|--|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |  | 械或設備維修保養技術能力                                                          | 訓練<br>3,000 人次          | 30日完成辦理教育訓練3,077人次，滿意度96.6%。                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處：                                           |    |
| 9  |  | 因應工業4.0之智能化機械設備符合國際安全規範之檢查技術提升及推廣計畫                                   | 辦理訓練及說明會提升安全知能，參加人數300人 | 於113年11月30日完成辦理訓練及說明會提升安全知能，參加人數454人，學前測驗平均94分，學後測平均98分。                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |
| 10 |  | 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30場次              | 於5//27至12/20分別於北中南東完成辦理。<br>(1)5/27-11/25<br>新版KIM關鍵指標檢核實務訓練。<br>(2)9/26-11/6<br>勞工健康臨場服務實務工作坊。<br>(3)12/2-12/19<br>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。<br>(4)10/7-10/16<br>特定化學物質與鉛作業危害預防。<br>(5)12/11-12/20呼吸 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |

|    |                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                 |    |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                        |                                                                                                                  | 防護密合度<br>測試實務工<br>作坊。<br>(6)5/16-6/27<br>weCare 健<br>康管理工具<br>應用實務教<br>學共38場次<br>計 1,039 人<br>次，平均滿<br>意度97%，前<br>後測平均成<br>長37%。                              |                                                                                 |    |
| 11 | 擴展與推廣<br>全國職業傷<br>病診治網絡<br>及齊一服務<br>品質 | 辦理 4 場<br>職業傷病<br>診治醫療<br>機構或網<br>絡醫院聯<br>繫討論，<br>及 2 場 職<br>業傷病診<br>治個管師<br>教育訓練、2場職<br>業病診治<br>研習會             | 完成6場職業<br>傷病診治醫療<br>機構或網絡醫<br>院聯繫討論，<br>及職業傷病診<br>治個管師教育<br>訓練7場次，參<br>加共220人次，<br>滿意度達99%、<br>職業病診治研<br>習會2場次，參<br>加共555人次，<br>滿意度達97%。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |
| 12 | 辦理職災勞<br>工重建專業<br>人員專業訓<br>練及個案研<br>討會 | (1)辦理地<br>方政府<br>職業災<br>害勞工<br>專業服<br>務人員<br>及重建<br>行政協<br>助人員<br>教育訓<br>練。<br>(2)辦理認<br>可職能<br>復健機<br>構專業<br>人員 | (1)在職教育訓<br>練於7月18<br>日~8月16日<br>辦理完成共<br>3場次；地方<br>政府職災勞<br>工專服務員<br>共識研習營<br>於 11 月 20<br>日、月21日<br>辦理完成。<br>(2)職前專業教<br>育課程生<br>理、心理課<br>程於3月14<br>日~11月19 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |

|         |   |                                         |                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                 |    |
|---------|---|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
|         |   |                                         | 「職前專業教育課程」及「在職訓練課程」。<br>(3)辦理職災勞工重建服務相關專業人員之教育訓練。<br>(4)辦理職業重建服務個案研討會。 | 日，共計8場次；在職訓練基礎、進階課程於8月22日~9月19日，辦理完成9場次；認可職能復健機構專業人員精進研習營於10月8日、9日辦理完成。另完成拍攝職能復健職前課程共8堂。<br>(3)已於6月24日~12月3日，辦理完成教育訓練共計5場次。<br>(4)本年度已辦理完成18場次。 |                                                                                 |    |
| 制定指引規範類 | 1 | 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 | 開發勞工預防職場異常工作負荷權益指引                                                     | 於4/11-11/28收集國內現有產業現況，完成開發勞工預防職場異常工作負荷權益指引乙式。                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |
|         | 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 | 開發新興產業完成開發臨場健康服務技術指引                                                   | 於5/21-12/13完成開發新興產業臨場健康服務技術指引-美容美髮業職場健康管理指引乙式。                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |
|         | 3 | 開發與修訂職業衛生、                              | 開發職業衛生專業                                                               | 於7/3-12/28開發完成作業                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合          | 無。 |

|       |   |                                                                       |                            |                                            |                                                                                 |                                                       |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|       |   | 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                                         | 人員－作業環境風險評估手冊乙式            | 環境危害風險評估策略推動手冊乙式。                          | 不符合處：                                                                           |                                                       |
|       | 4 | 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                               | 開發職業衛生專業人員－健康風險評估核心教材乙式    | 於1/5-3/22開發完成化學性健康風險評估乙式。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>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 | 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 | 於4/8-12/20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<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 建議審酌評估整體規劃實務推動之可行性（詳參本署113年12月31日勞職衛3字第1130128781號函）。 |
|       | 6 | 職業病認定參考指引之檢討修訂                                                        | 檢討修訂至少1份之職業病認定參考指引         | 完成職業性聽力損失、職業性旋轉肌袖症候群及職業性肌腱炎等3份職業病認定參考指引修訂。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。                                                    |
| 輔導訪視類 | 1 | 民間營造微型臨時性作業勞工安全衛生輔導                                                   | 辦理1,800場次                  | 113年11月底完成1,800場次。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。                                                    |
|       | 2 | 輔導危險性機械或設備事業單位提升安全管理技術                                                | 辦理500家次輔導                  | 於113年11月30日完成辦理500家次輔導，共計1,750座機械設備，合      | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。                                                    |

|   |                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                                        |
|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                              |                                                                                                         | 計提出 2,101 項建議事項，追蹤改善率 73%。                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                        |
| 3 | 起重機安全管理精進計畫                  | 辦理評鑑及 100 家次輔導                                                                                          | 於 113 年 11 月 30 日完成辦理評鑑及 100 家次輔導，通過審查的甲種檢修廠共計 29 家。                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。                                                                                     |
| 4 | 產業之職災預防知能及風險評估技術推廣計畫         | 辦理計畫推廣 30 場次                                                                                            | 於 113 年 11 月 30 日完成辦理計畫推廣 30 場次。                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。                                                                                     |
| 5 | 建置與運作四區勞工健康服務據點，提供勞工健康之輔導與服務 | 延續四區勞工健康服務中心之服務量能，成立北、中、南及東四區勞工健康服務據點，提供中小企業勞工健康之服務，健康諮詢 1,200 人次、心理諮商 400 人次、企業諮詢 4,000 件次及臨場服務 500 場次 | 完成提供<br>(1)勞工個人預防職業病健康追蹤檢查、特約心理諮商，無一定雇主之工作者等健康諮詢 1,707 人次。<br>(2)轉介心理諮商服務 1,980 人次。<br>(3)預防工作相關疾病之職業衛生及健康業務需求等企業諮詢 4,089 件次。<br>(4)尚不需配置勞工健康服務人員之事業單位之職業衛生及健康臨場服務 518 場次。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 1. 預防工作相關疾病之職業衛生及健康業務需求等企業諮詢 4,089 件次與附件不一致，建請釐清。<br>2. 經 114 年 6 月 27 日實地查核已提供相關文件佐證。 |
| 6 | 規劃辦理認可勞工健康顧問服務機              | 辦理實地訪查，撰寫訪查結                                                                                            | 分別於 7/1-8/19、9/10-11/12 及 8/27-                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 1. 訪查結果分析報告未見有顧問機構                                                                     |

|    |   |                                        |                              |                                                              |                                                                                 |                                                       |
|----|---|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |   | 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           | 果分析報告。                       | 11/20 分別完成辦理勞工健康顧問服務機構與特約勞工健康服務機構、作業環境監測機構實地訪查共 87 家 123 場次。 |                                                                                 | 查核「受理報告申覆作業」之文件。<br>2. 經 114 年 6 月 27 日實地查核已提供相關文件佐證。 |
|    | 7 | 辦理職業傷病診治網絡醫院聯繫會議或實地輔導訪視                | 辦理職業傷病診治網絡醫院聯繫會議或實地輔導訪視 2 場次 | 完成高雄長庚、童綜合醫院等新認可醫療機構之實地輔導訪視，共計 2 場次。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。                                                    |
|    | 8 | 重建服務機構輔導                               | 職災勞工重建服務機構訪視或輔導 150 場        | 本年度列計實體、電話、線上諮詢輔導共計 162 次。                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。                                                    |
| 其他 | 1 | 建置輔導管理系統                               | 文件管理邏輯及分析，加強輔導需改善及精進創新作為     | 113 年 12 月底已建置完成輔導管理系統                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。                                                    |
|    | 2 | 推動機械設備安全標章認證制度                         | 研析報告 1 份                     | 完成研析報告 1 份。                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。                                                    |
|    | 3 | 協助勞動部認可檢定/驗證機構之年度定期/不定期評鑑行程安排          | 辦理 10 場次評鑑作業                 | 定期評鑑 8 場次及追加不定期評鑑 4 場次，合計完成辦理 12 場次評鑑作業。                     | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。                                                    |
|    | 4 | 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 | 維運勞工健康照護平台運作業務。              | 維運勞工健康照護平台運作業務(功能性移轉至法人官網);持續維運並擴充職業衛生及健康專家資料庫，共更            | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 1. 本項檢附佐證資料 EXCEL 檔案無法開啟(含 113 年法人專家簽核名單與既有專家資料庫清冊)。  |



|   |                          |                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                 |    |                                                                          |
|---|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|
|   |                          |                                                                                                                  |                                                                                             | 新151位委員資訊，修定專家資料庫進退場管理辦法，納入職場反霸凌領域專家。                                           |    | 2. 經114年6月27日實地查核已提供相關清冊文件。<br>3. 建議延續112年之查核建議及實務需求，適度開放專家資料庫供事業單位查詢運用。 |
| 5 | 調查分析我國高風險健康危害作業現況與健康檢查結果 | 針對有害作業勞工健康檢查結果與作業暴露情形進行相關結果數據及資料分析，並建立資料分析、勾稽及監控機制，針對前一年度整體分析結果，研提工作相關疾病預防與控制措施之政策建議，每季針對特定作業類別或異常情形之因應建議等資料提出報告 | (1)每季完成調查分析我國有害作業勞工健康檢查結果與暴露情形共四式及年度分析乙式。<br>(2)分別於5月及8月份蒐集完成熱危害預防及ISO45003工作心理健康標準等相關國際資訊。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |                                                                          |
| 6 | 研析推動職業傷病診治整合性服務          | 提出具體改善建議報告1份                                                                                                     | 完成「113年推動醫療復工及配工診斷判定                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |                                                                          |

|    |                                                |                                               |                                          |                                                                                 |                                                                              |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    | 推動情形及困難點，提出具體改善建議或協調項目                         |                                               | 之決策方案建議書」報告1份。                           |                                                                                 |                                                                              |
| 7  | 辦理認可醫療機構及網絡醫院及補助費用審查，並提供查核、評鑑之相關指標建議           | 補助審查分析報告書1份                                   | 提交補助審查分析報告書1份。                           | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。                                                                           |
| 8  | 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則電子報發行、5式宣傳摺頁、2式海報印製及編製職業傷病診治中文年報1冊。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 1. 本項目績效達標，惟檢附宣傳摺頁資料4式，與自評辦理情形5式不相符，建請補充佐證資料。<br>2. 經114年6月27日實地查核已提供相關清冊文件。 |
| 9  | 規劃辦理全國職業傷病診治網絡醫院服務現況及需求調查，以作為提升網絡醫院服務量能策略擬定之參考 | 提出調查結果分析報告書1份                                 | 提交「全國職業傷病診治網絡醫院」服務現況及需求之調查結果分析報告1份。      | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。                                                                           |
| 10 | 蒐集過去十大職業傷病防治中心輔導網絡醫院之相關策略與執行成果，予職業傷病診治認可專責醫院   | 提出職業傷病診治網絡醫院輔導建議報告書1份                         | 提交「提升網絡醫院服務量能輔導策略建議」報告1份。                | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。                                                                           |

|    |                |                                   |                                                |                                                                                 |    |
|----|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | 參考             |                                   |                                                |                                                                                 |    |
| 11 | 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5件鑑定案調查。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |
| 12 | 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25件過勞專案之職業醫學評估。                              | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |
| 13 | 辦理職業傷病通報品質審查   | 每月1次（每次約300件）                     | 共計完成品質審查量8,695件（職業病及疑似職業病共2,170件、職業傷害共6,525件）。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |
| 14 | 辦理全國職業病群聚事件之調查 | 持續推展「人造石產業分布及職業健康危害」調查及報告1份。      | 提交「人造石產業分布及職業健康危害」執行調查規劃報告1份。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |
| 15 | 重建服務客服諮詢       | 透過電話、LINE及APP服務管道方式，提供民眾諮詢服務200人次 | 本年度提供316案次諮詢服務。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |
| 16 | 服務品質審閱及蒐集相關資訊  | (1)協助審閱認可職能復健機構與地方政府服務紀表          | (1)本年度完成職能復健專業機構服務考核2,604案；地方政府職災服審查2,708案，    | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |

|    |                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |    |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                | 單。<br>(2)辦理職災勞工職前準備方案之合作討論。<br>(3)規劃辦理職災勞工職業重建及社會復健服務資源之服務專案。<br>(4)協助專業服務人員服務手冊建置及優化。 | 以及完成重建服務分析報告各1式。<br>(2)已完成辦理60場次，並提出職前準備方案報告1式。<br>(3)已完成「木工職類模擬設備規格研究案」、「職業災害勞工創傷後情緒壓力適應困難之職能復健服務參考前導計畫」、「國內職災勞工接受工作強化訓練之成效初探」報告各1式。<br>(4)已完成「職災勞工個案主動服務專業服務人員操作手冊」及「職災勞工職能復健服務手冊」報告各1式。 |                                                                                 |    |
| 17 | 建置職災勞工重建服務案例彙編 | 彙整地方政府及職能復健服務成功案例6案                                                                    | 完成案例彙編製作1式，並放置於官網供服務人員與民眾參閱。                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |
| 18 | 提升事業單位落實協助勞工復工 | 研擬事業單位協助勞工復工策略                                                                         | 本年度已完成113年提升事業單位落實協助勞工復工規範之工作計畫書及復工專案                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |

|  |  |  |  |                                  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | 估作小組整合資料，本中心聚焦於可行的服務計畫，預計114年展開。 |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|

◎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<br>(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<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處：                                        | 無。     |
|                         | 2. 報本部核定<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>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；並於 113.10.1 日第1屆第15次董事暨監察人聯席會議通過修正附件二，經 113.11.4 勞動部核准。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>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<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：本中心於 111 年 1 月 3 日設立，並已訂定會計制度，業於 111 年 11 月 1 日第 1 屆第 8 次董監事會議通過。                   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br>1. 該中心會計制度，於111年11月1日第1屆第8次董監事會議通過，並於111年11月9日以財職行字第1117000015A號函報本部核定，符合規定。 | 無。     |

|                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                               | 2. 112年度及113年度尚無修正會計制度。<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處：                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | 2. 報本部核定<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>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<br>該中心會計制度經本部於111年11月25日以勞職授字第1110206631號函核定，符合規定。<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>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<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>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<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處：                                                    | 1. 請檢附113年度內部控制及稽核制度執行情形。<br>2. 經114年6月27日實地查核確認該中心所訂內部控制及稽核制度已於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，查核結果「符合」。<br>3. 另檢視所提出113年內部稽核結果，僅為簡要之檢核表，建議爾後參考「政府內部控制監督作業要點」製作內部稽核報告，並於每年度滾動檢討內部控制制度，提升項目與品質，以利提報至董事及監察人聯席會議備查。 |
|                              | 1-2. 報本部核定<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：本中心內部控制制度於111.12.6經勞動部核定。             | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處：                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | 2-1. 訂定或修正內部稽核制度<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>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<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處：                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | 2-2. 報本部核定<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：本中心內部稽核制度於111.12.6經勞動部核定。             | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處：                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |

|                          |                                                                                                                                                         |                                                                                 |    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| (四) 是否依本部指導，訂定或修正誠信經營規範？ | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：<br>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。<br>本中心誠信經營規範於 111.11.29 經勞動部備查。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|

## 二、法規檢討情形

| 查核項目             | 自評辦理情形<br>(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<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明： | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>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<br>(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<br><input type="checkbox"/> 是(續填 2、3)<br><input checked="" type="checkbox"/> 否(不續填 2、3)<br>說明：   | <input type="checkbox"/> 符合<br>查該中心 113 年度無經管不動產，爰無此情形。<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |
|                                  | 2. 經董事會特別決議通過<br><input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：                              | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處：                             |    |
|                                  | 3. 報本部許可<br><input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：                                   | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>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<br><input type="checkbox"/> 是(續填 2、3)<br><input checked="" type="checkbox"/> 否(不續填 2、3)<br>說明： | <input type="checkbox"/> 符合<br>查該中心 113 年度無經管不動產，爰無此情形。<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |
|                                  | 2. 經董事會特別決議通過<br><input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：                              | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處：                             |    |
|                                  | 3. 報本部許可<br><input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：                                   | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處：                             |    |

## 二、投資情形

單位：千元

| 查核項目                  | 自評辦理情形<br>(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？<br>(註 1) | <input type="checkbox"/> 是，投資項目及金額(註 2)：<br><input checked="" type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br>經該中心提供總分類帳，113 年度無財團法人法第 19 條第 3 項所定 | 無。     |



|                    |                                                                                                      |                                                                      |    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
|                    |                                                                                                      | 之投資項目。<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處：                      |    |
| (二)投資項目是否符合捐助章程規定？ | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 無此情形 | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |
| (三)是否動用基金投資？       | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 無此情形 | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |
| (四)投資計畫是否經董事會決議？   | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 無此情形 | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |
| (五)投資計畫是否報本部核淮？    | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 無此情形 | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>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<br>(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<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：已公開於本中心網站 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br>經查該中心官網「公開資訊揭露專區」已揭露113年度預算書，符合規定。<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。     |
|                    | 2. 決算書<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：已公開於本中    | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br>經查該中心官網「公開資訊揭露專區」已揭露113                                                     |        |

|                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                         | 心網站                                                                                                                                         | 年度決算書，符合規定。<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處：                                                                                           |    |
| (二)風險評估報告是否已主動公開？                       | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 無此情形<br>說明：                                 | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處：                                                                           | 無。 |
| (三)監察報告書是否已主動公開？                        | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：已公開於本中心網站                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br>經查該中心網站，111年至113年度監察人監察報告書已公告於該網站的「公開資訊」區揭露。<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處：                | 無。 |
| (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<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 無此情形<br>說明：已公開於本中心網站 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br>經查該中心網站，111年至113年度接受補助、捐贈名單清冊及支付獎助、捐贈名單清冊已公告於該網站的「公開資訊」區揭露。<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |
|                                         | 2. 前一年度之支付獎助、捐贈名單清冊<br><input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 無此情形<br>說明：          | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>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 | 查核結果 | 建議改善事項 |
|------|--------|------|--------|
|------|--------|------|--------|

|                        | (勾選「是」，請附佐證資料或說明、勾選「否」，請說明)                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一)是否訂定或修正資通安全維護計畫？    | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：於 112 年 7 月 17 日訂定，114 年 6 月 13 日修正。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 1. 肆、資通安全政策及目標二、資通安全目標<br>(一)量化型目標<br>1. 核心資通系統可用性達 99.99%以上，該項目備註之中斷時數為 $\leq 0.1\%$ ，兩者無法對應 ( $100\% - 99.99\% = 0.01\%$ )<br>2. 另有關 C 級特定非公務機關應辦事項，請依資通安全管理法及子法辦理。<br>3. 文件階層編號不一致，建議調整修正。<br>4. 請於修正後送部檢視。 |
| (二)是否訂定或修正資通安全通報及應變機制？ | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明：於 112 年 7 月 17 日訂定。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 1. 建議將通報時限納入程序書中。<br>2. 另有關 C 級特定非公務機關應辦事項，請依資通安全管理法及子法辦理。<br>3. 請於修正後送部檢視。                                                                                                                                    |
| (三)發生資通安全事件時，是否向本部通報？  | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 無資安事件          | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。                                                                                                                                                                                                             |
| (四)發生資通安全事件後，是否向本部提出資通 | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 無資安事件          | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。                                                                                                                                                                                                             |

|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| 安全事件調查、處理及改善報告？ |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|

### 五、利益迴避辦理情形

| 查核項目                                                                       | 自評辦理情形<br>(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<br><input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 無此情形<br>說明： | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>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<br><input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 無此情形<br>說明： | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。     |
| (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？ | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 無此情形<br>說明： | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。     |

### 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<br>(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)是否建立及公告檢舉管道及處置規定？ | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br>說明： | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。     |

|                                        |                                                                                                             |                                                                      |    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
|                                        | 檢舉管道及處置規定<br>已公告於本中心網站                                                                                      |                                                                      |    |
| (二)是否受理檢舉、<br>不法與重大業<br>務糾紛?           | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 無此情形<br>說明： | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |
| (三)受理檢舉、不法<br>與重大業務糾<br>紛是否通報政<br>風單位? | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 無此情形<br>說明： | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 不符合<br>不符合處： | 無。 |

## 柒、檢討與建議

一、職災預防及重建中心於111年1月3日經臺灣新北地方法院准予登記成立，並已依財團法人等相關規定，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，經查核結果有部分不符合規定，詳如上開表各項目說明。

二、有關查核項目「貳、人事管理/一、董事及監察人任期及組成/(三)董監事任期屆滿未完成遴聘」，該中心已於114年完成第2屆董事監察人遴聘，完成改善。

三、有關查核項目「叁、會計財務/(一)各項收支憑證之審核」，該中心創立基金100%由本部捐助，適用各機關學校及基金赴機關以外處所辦理各類會議及講習訓練補充規定，嗣後辦理研習訓練活動時請依前開相關規定辦理。

四、有關查核項目「肆、績效評估」大部分評估項目已呈現量化績效，包括完成時間、人數、學習滿意度及學習成效等量化指標，惟有建議意見事項，仍請確實依相關規定辦理：

(一)活動類仍有部分績效評估指標評估項目，未依112年度書面查核報告建議改善事項，仍僅描述辦理活動之內容或重複該項目名稱，未具體呈現成果指標，建議嗣後訂定明確、可量化及可達性之「成果型」指標。

(二)目前量化指標雖可呈現該中心工作過程及成果，惟不易呈現各績效指標的整體意義，建議未來檢討量化指標呈現方式，可以涵蓋率呈現服務對象，較之輔導訪視場次，更能呈現工作績效。

(三)就檢附文件之正確性部分，請日後所送查核佐證資料，再逐一檢視所有績效評估項目與檢附文件之正確性，例如「職業安全衛生人員(管理師/管理員/業務主管)認知提升」項目所送結案報告與該工項不符合。

五、有關查核項目「陸、其他事項/一、不動產財產管理情形」，查該中心雖無自有不動產，現行各辦事處及服務據點均為租賃空間。惟查租賃空間內設置之

動產及裝修工程，為維護財務安全及資產完整，建議該中心持續落實財產管理，並檢視現行火災保險是否涵蓋租賃空間內之動產及裝修等項目，以降低營運風險，強化資產安全管理。

- 六、依政府採購法第4條規定，法人接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，適用本法之規定，又依該中心採購處理原則，有關金額超過500萬元者，應依分層授權陳核董事長決行，嗣後仍請依前開相關規定辦理。