

財團法人職業災害預防及重建中心 111年度書面查核報告

填報日期：112年6月14日

壹、基本資料

財團法人名稱		財團法人職業災害預防及重建中心					
設立登記日期及 登記證書字號		111年1月3日 111證財字第000001號					
董事長	許銘春			執行長	何俊傑		
設立時				截至111年12月31日止			
基金總額		3,000萬元		基金總額		6,000萬元	
政府 原始 捐助 基金	本部 主管	3,000萬元	100%	政府 後續 捐贈 基金	本部 主管	3,000萬元	100%
	其他 機關	元	%		其他 機關	元	%
	合計	元	%		合計	元	%
法院登記 財產總額		3,000萬元	%	法院登記 財產總額		3,000萬元	100%

貳、人事管理

一、董事及監察人任期及組成

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

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

註：屆次與任期以當年度12月31日在任為基準。

二、董事、監察人及從業人員之管理

查核項目	自評辦理情形 (勾選「是」，請附佐證資料或說明、勾選「否」，請說明)	查核結果	建議改善事項
(一) 董事長、執行長是否屬依設置條例、章程或其他規定，其派任應報行政	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：111.9.8 行政院同意董事長由許	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。

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

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

	3-2. 報本部核准 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：本中心組織編制暨人事管理規則已於 111.8.15 報經勞動部核准。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
(五) 董事長、執行長及從業人員之薪資(含獎金及其他給與)，是否依其人事制度規章所訂薪資基準辦理？	1. 董事長 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：依本中心組織編制暨人事管理規則所訂薪資基準辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
	2. 執行長 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：依本中心組織編制暨人事管理規則所訂薪資基準辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
	3. 從業人員 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：依本中心組織編制暨人事管理規則所訂薪資基準辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
(六) 董事或監察人為軍公教人員者，其兼職費之支給，是否依軍公教兼職費支給規定辦理？	1. 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：依軍公教兼職費支給規定辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
	2. 監察人 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：依軍公教兼職費支給規定辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。

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

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

	「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？	1. 是否有退休(伍、職)軍公教人員及政務人員再任本部主管政府捐助之財團法人 <input checked="" type="checkbox"/> 是(續填 2) <input type="checkbox"/> 否(不續填 2) 說明：現有 4 人為退休軍公教人員再任本中心。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
	2. 是否停支月退休金(俸)或停止辦理優惠存款 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：均依規定停支月退休金(俸)或停止辦理優惠存款。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。

四、補充填報事項

補充項目	辦理情形			
董事及監察人出席率	111 年董事平均出席率 89.3% 監察人平均出席率 76.2%			
	開會日期	屆次會議	董事出席率%	監察人出席率%
	111.1.18	第 1 屆第 2 次董事監察人聯席會議	93.3%(14/15)	66.7%(2/3)
	111.3.02	第 1 屆第 3 次臨時董事監察人聯席會議	93.3%(14/15)	100%(3/3)
	111.3.29	第 1 屆第 4 次臨時董事監察人聯席會議	71.4%(10/14)	66.7%(2/3)
	111.3.31	第 1 屆第 5 次臨時董事監察人聯席會議	100%(14/14)	33.3%(1/3)
	111.4.29	第 1 屆第 6 次臨時董事監察人聯席會議	93.3%(14/15)	100%(3/3)
	111.7.5	第 1 屆第 7 次臨時董事監察人聯席會議	100%(15/15)	100%(3/3)
	111.11.1	第 1 屆第 8 次臨時董事監察人聯席會議	73.3%(11/15)	66.7%(2/3)

	註：表格請按實際情形自行增列。
現有總人數及現有退休(伍、職)軍公教人員及政務人員再任之人數	1. 現有總人數： <u>54</u> 人。 2. 現有退休(伍、職)軍公教人員及政務人員再任之人數： <u>4</u> 人。

參、會計財務

查核項目	自評辦理情形 (勾選「是」，請附佐證資料或說明、勾選「否」，請說明)	查核結果	建議改善事項
(一) 各項收支憑證之審核及保存、會計簿籍之登記及保管是否符合該財團法人之會計制度及相關規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明： 依本中心會計制度規定，辦理審核各項收支憑證編製傳票、簿籍及保管會計檔案，本中心 111 年度計 28 冊傳票及 3 冊帳簿存放至檔案室。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
(二) 是否於會計年度開始前，訂定工作計畫，依預算法及相關法令規定，編列預算書提經董事會通過後，並於每年七月十五日前送本部審查？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明： 1. 本中心於 111.1.3 設立，於 111.1.15 前訂定工作計畫，並向職安署提出申請補助。 2. 本中心 111、112 年度預算於 111.7.5 經第 1 屆第 7 次董事及監察人聯席會議通過，並於 111.7.14 以財職行字第 1110000185 號函報送勞動部審查。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。

<p>(三) 編列預算時是否秉持零基預算精神、按輕重緩急、成本效益及其他相關事項，排列優先順序，妥善規劃整體財務資源？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 說明： 本中心編列預算時，係依工作計畫及實際需要編列預算經費，秉持零基預算精神、按輕重緩急、成本效益與優先順序，妥善規劃整體財務資源。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 不符合處：</p>	<p>無。</p>
<p>(四) 財團法人編列預算辦理政策宣導，是否依預算法第62條之1及其執行原則等相關規定辦理？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 說明： 1. 111 年度無編列政策宣導經費，實際執行亦無辦理政策宣導情形。 2. 112 年度編列 200 萬元政策宣導經費，並依預算法第 62 條之 1 及其執行原則等相關規定辦理。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 不符合處：</p>	<p>無。</p>
<p>(五) 預算內容是否符合財團法人依法預算須送立法院之預算編製注意事項及該財團法人之監督及管理辦法等規定？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 說明： 111、112 年度預算書，均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辦理。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 不符合處：</p>	<p>依「財團法人職業災害預防及重建中心監督及管理辦法」編製說明，預算書內容除所列舉之表件外，得視業務性質及實際需要研酌增編其他表件。為利預算審議及妥適表達，建議113年度預算增加編列「勞務成本明細表」及「管理費用明細表」。</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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 說明： <input type="checkbox"/>無此情形 本中心 111 年度預算未獲通過時，均依財</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 不符合處：</p>	<p>無。</p>

定辦理？	團法人預算未獲立法院審議通過時之執行注意事項等規定辦理。		
(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？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明： 111 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。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
(八) 決算內容是否符合財團法人依法決算須送立法院或監察院之決算編製注意事項及該財團法人之監督及管理辦法等規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明： 111 年度決算已依財團法人依法決算須送立法院或監察院之決算編製注意事項及該財團法人之監督及管理辦法等規定辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
(九) 是否將前一年度工作成果及決算書提經董事會審定，並送請全體監察人分別查核後，連同會計師查核報告，於每年三月三十一日前送本部審查？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明： 1. 本中心於 111.1.3 設立，無前一年度工作成果及決算書。 2. 本中心 111 年度決算經 112.3.28 經第 1 屆第 10 次董事及監察人聯席會議通過，並於 112.3.31 以財職行字第 1121000079A 號函報送勞動部審查。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。

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	自評結果	建議改善事項
1	辦理國家職安獎	完成國家職安獎評選活動及頒獎	111.10.20 完成國家職安獎評選活動及頒獎。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	國家職安獎為我國職安重要盛事，為利活動順利進行，建議訂定頒獎活動標準作業程序(SOP)，並適時檢討精進。
2	大專院校體驗營	完成辦理大專院校營造工程體驗營活動	完成全國5梯次體驗營活動。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
3	研提職災保險實績費率精進	提出實績費率精進建議	已提交實績費率建議報告。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
4	辦理高風險事業單位宣導、訓練及觀摩會	辦理職災預防教育訓練	已完成30場次職災教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
5	營造四化技術推廣暨安全作業研討會	辦理營造四化研討會	完成全國6場次之交流研討會。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	辦理場次未有東部地區，建議應以涵蓋全國各區全面推廣。
6	營造業職業安全衛生科技減災研討會	辦理科技減災研討會	完成全國6場次之交流研討會。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	辦理場次未有東部地區，建議應涵蓋全國各區全面推廣。
7	職業安全衛生管理暨實務觀摩會	辦理大專校院安全伙伴觀摩會	中區朝陽科技大學(11/18)、南區中山大學(12/14)、北區清華大學(12/19)共舉辦3場次觀摩會活動。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。

8	辦理交通事故職業災害預防宣導、訓練	辦理辦理交通事故職業災害預防宣導、教育訓練	11/1 新北場次，11/3彰化場次及11/14台南場次共三場次。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
9	辦理高風險、營造、中小事業單位專業輔導	辦理臨時性中小型工地輔導	完成3,361件輔導。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
10	辦理老舊危險性機械輔導	辦理危老機械輔導	完成危老機械輔導10件次。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
11	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	完成認可檢定/驗證機構之年度定期/不定期評鑑	完成3場次認可檢定/驗證機構之年度定期/不定期評鑑。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	建議可再強化瞭解各檢定/驗證機構之情形，據以評估建立相關檢定/驗證技術與執行量能之可能性。
12	協助主管機關推動源頭管理法令制度之宣導活動及辦理產業適用之安全防護技術研討會議活動	完成辦理宣導及研討會議活動	完成辦理25場次宣導及研討會議活動。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	建議可再蒐集參與宣導及研討會之業界代表對安全防護技術之需求情形，據以規劃未來輔導及宣導之方向。
13	辦理勞工健康服務中心業務盤點、管理、服務人員教育訓練及品質訪查，提升服務	承接及維運勞健中心運作統籌業務(含全國性0800諮詢服務電話、臨場輔導管理	1.彙整每月績效並提供追蹤改善建議事項，共計6次。 2.盤點現有資料庫之內容，結合EXCEL表	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。

	品質	系統規劃建置)	單，作為階段性分析使用。		
14	辦理勞工健康服務中心業務盤點、管理、服務人員教育訓練及品質訪查，提升服務品質	制定各中心業務管制考核基準及中心成果績效指標	1. 已擬定勞工健康服務中心績效指標乙式 2. 盤點勞健中心現有各項業務考核規劃要點，彙整訂定考核基準乙式	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
15	辦理勞工健康服務中心業務盤點、管理、服務人員教育訓練及品質訪查，提升服務品質	中心整體服務品質管考(含電話服務測試及服務報告系統上傳)	1. 實施每月各中心服務品質管考事宜，共計7次。 2. 收集近(3)年，依分析項目，分析中心品質管考資料完成分析資料乙式。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
16	辦理勞工健康服務中心業務盤點、管理、服務人員教育訓練及品質訪查，提升服務品質	中心專任人力在職教育訓練	8/16~17 及 10/4 分別已辦理完成就訓練前後進行成效分析，整體滿意度 88.7%，訓練前後測提升課程知能 50.1%。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
17	維運勞工健康照護平台及擴充臨場服務資源，建立職業衛生及健	承接及維運勞工健康照護平台運作業務(含資訊更新)	已維運至 12/31，修訂(3件)並新增(56件)相關資訊。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。

	康智庫				
18	維運勞工健康照護平台及擴充臨場服務資源，建立職業衛生及健康智庫	維運並擴充職業衛生及健康專家資料庫	更新 32 位專家資料，新增 14 位專家名單。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
19	維運勞工健康照護平台及擴充臨場服務資源，建立職業衛生及健康智庫	勞工健康照護平台功能性轉移至法人官網	已完成功能性轉移至法人官網。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
20	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	工業通風技術服務之開發及專業能量建構之規劃	完成在職訓練課程及專家資源清單初稿各乙式。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
21	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	規劃開發人因改善技術及健康服務指引與技術工具	完成關鍵指標評估工具選用指引乙式。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
22	開發職業衛生管理與技術核心教材項目清單及建立專業人員實務訓練平台，提升	盤點國內職業衛生管理核心教材項目	完成核心教材項目初稿乙式。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。

	專業識能				
23	開發職業衛生管理與技術核心教材項目清單及建立專業人員實務訓練平台，提升專業識能	辦理職業衛生及勞工健康服務相關專業訓練	<p>1. 8/16-17 勞工健康服務中心在職教育訓練_2場次。</p> <p>2. 10/4 GRI 403 職業健康與安全準則_1場次。</p> <p>3. 10/27、11/10、15、21、23 高風險行業(保全業)過勞預防宣導會_5場次。</p> <p>4. 11/8、9 及 16：鈦作業危害及控制_3場次。</p> <p>5. 12/5、13 及 16：新版 KIM(Key Indicator Method) 評估工具_3場次。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
24	勞工健康顧問服務機構及作業環境監測機構管理，提升服務品質	修正訪查作業要點及表單、建立訪查小組名單，並召開機構訪查委員會議	完成勞工健康顧問服務機構及作業環境監測機構訪查表單、流程及小組名單各乙式。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
25	勞工健康顧問服務機構及作業環境監	辦理勞工健康顧問服務機構及作業環	完成勞工健康顧問服務機構及作業環境監測機構現地訪	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。

	測機構管 理，提升 服務品質	境監測機 構實地訪 查及受理 受訪查機 構申復事 宜	查各15場次。		
26	勞工健康 顧問服 務機構及 作業環境 監測機構 管理，提 升服務品 質	彙整實地 訪查總結 及策進報 告	完成勞工健康 顧問服務機 構及作業環境 監測機構總結 及策進報告各 乙式。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
27	協助辦理 認可醫療 機構及網 絡醫院申 請案之審 查業務及 品質監督 管理	完成專業 意見	已於9/26-27 完成提供整合 性服務的規劃 與服務流程的 初審意見及配 分建議。11/4 並整理審議委 員參考文件一 份。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
28	彙整10大 診治中心 及87家網 絡醫院每 月診治績 效	每月1次	每個月初彙整 上個月績效， 目前已完成6- 11月共計5次 的績效彙整)。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
29	辦理10大 診治中心 聯繫會議	每季1次	7/27 已辦理， 針對職業傷病 診治認可醫療 機構申請前置 作業、職業災 害勞工服務資 訊整合管理系 統測試及新舊 系統轉換事 宜、全國職業 傷病診治網絡 醫院及職業傷 病通報者補助 要點修正意見 進行討論與交 流。12/15辦理	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。

			第2次，網絡醫院重新登錄事宜討論，新通報系統品質審查原則討論。		
30	辦理職業傷病診治個案管理教育訓練、職業傷病防治與職災勞工保護、職業病診斷研習會等	共8場次	9月已完成相關宣導規劃，10/27、11/10、11/15、11/21、11/23完成5場職業傷病防治與職災勞工保護宣導，12/3、12/10完成職業病診斷研習會及12/15-16辦理職業傷病診治個案管理師教育訓練共計9場次。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
31	持續建置並修訂職業傷病診治認可醫療機構服務作業程序書(8份)，齊一整體傷病診治服務品質	共8份	已完成8份程序書建議初稿。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
32	網絡醫院補助審查	11月辦理	11/18函文職安署，彙整申請補助之網絡醫院計有88家，申請職業傷病門診共3,623診次，每診以1,500元計，合計543萬4,500元整；申請職業傷病通報補助金額合計55萬250元。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	績效指標為「11月辦理」，其似為辦理時間，並非指標，建議應以量化數據或成果呈現。

33	辦理職業傷病通報品質審查	每月1次 (每次約250件)	已完成6-11月共計6次的職業傷病通報案件品質審查，審查6月案件量140件、7月案件量181件、8月案件量256件、9月案件量235件、10月案件量274件、11月案件量122件(共計1208/1000件)。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
34	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。	自5/1起迄12月底協助辦理職業病鑑定案件，計有13件，其中職安署新交付調查評估者計4件，接續處理尚未有鑑定結果之審查意見補充或再調查者有9件。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	自評辦理情形建請審酌內部程序規定，是否符合交付調查時間。
35	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。	自5/1起迄12月底協助辦理疑似過勞評估案件，計有18件，其中職安署新交付評估者計10件，接續台大管服中心後續處理者計8件。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
36	職能復健機構服務個案報告品質審查	完成職災勞工重建服務紀錄管理考核	已完成300案之職災勞工重建服務紀錄管理考核，並提出職能復健管理考核報告及地方政府職災	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。

			個管員管理考核報告一式。		
37	建立職災勞工重建服務個案管理流程訪視會議	辦理訪視會議	完成辦理職能復健個案管理流程訪視輔導會議11場及地方政府聯繫會議16場，共計27場。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
38	針對請領職業傷病給付30天以上未復工者，追蹤並協助復工		每月針對地方政府職災個管員接案評估表審閱，針對接案時已超過30日尚未復工者，透過專業建議、資源連結方式，追蹤並協助其復工，共提供48案職災重建協助。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	建議訂定可量化之成果型指標。
39	協助辦理認可職能復健機構申請案之審查業務及實體審查		職能復健機構認可申請之書面及實地審查，共完成32件申請案。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	建議訂定可量化之成果型指標。
40	辦理職災勞工重建服務相關說明會	辦理說明會	完成辦理職災勞工重建補助說明宣導會37場，及職能復健專業機構說明會8場，共45場次。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
41	辦理認可職能復健機構職能治療/物理治療專業人員職前教育訓	辦理職前教育訓練課程	完成8梯次，職能復健機構生理事工作強化訓練專業課程。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。

	練課程				
42	辦理認可 職能復健 機構心理 治療師專 業人員職 前訓練課 程	辦理職前 訓練課程	完成8梯次職 能復健機構心 理強化訓練專 業課程。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
43	辦理地方 政府職災 個案管理 人員兩天 一夜教育 訓練暨聯 繫會議	辦理教育 訓練暨聯 繫會議	已於10月13、 14日完成地方 政府職災個案 管理人員兩天 一夜教育訓練 暨聯繫會議活 動辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
44	辦理職能 復健機構 兩天一夜 教育訓練 暨聯繫會 議	辦理教育 訓練暨聯 繫會議	已於11月3、4 日完成職能復 健機構兩天一 夜教育訓練暨 聯繫會議活動 辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。

伍、管理制度及法制規範

一、管理制度訂定情形

查核項目	自評辦理情形 (勾選「是」，請附佐 證資料或說明、勾選 「否」，請說明)	查核結果	建議改善事項
(一) 是否訂定或修正 人事制度，並報 本部核定？	1. 訂定或修正人事制 度 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：本中心組織編 制暨人事管理規則於 111.7.5 第1屆第7 次董監事會議通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。

	<p>2. 報本部核定</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>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。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 不符合處：</p>	無。
(二) 是否訂定或修正會計制度，並報本部核定？	<p>1. 訂定或修正會計制度</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>說明：本中心會計制度於 111. 11. 1 第 1 屆第 8 次董監事會議通過。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 不符合處：</p>	無。
	<p>2. 報本部核定</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>說明：本中心會計制度於 111. 11. 25 經勞動部核定。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 不符合處：</p>	無。
(三) 是否訂定或修正內部控制及稽核制度，並報本部核定？	<p>1-1. 訂定或修正內部控制制度</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>說明：本中心內部控制制度於 111. 11. 1 第 1 屆第 8 次董監事會議通過。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 不符合處：</p>	如有修正內部控制及稽核制度之必要，請確實依財團法人法第 24 條規定辦理。
	<p>1-2. 報本部核定</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>說明：本中心內部控制制度於 111. 12. 6 經勞動部核定。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 不符合處：</p>	無。
	<p>2-1. 訂定或修正內部稽核制度</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>說明：本中心內部稽核制度於 111. 11. 1 第 1 屆第 8 次董監事會議通過。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 不符合處：</p>	無。

	2-2. 報本部核定 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：本中心內部稽核制度於 111.12.6 經勞動部核定。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
(四) 是否依本部指導，訂定或修正誠信經營規範？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：本中心誠信經營規範於 111.11.1 第 1 屆第 8 次董監事會議通過，111.11.29 經勞動部備查。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。

二、法規檢討情形

查核項目	自評辦理情形 (勾選「是」，請附佐證資料或說明、勾選「否」，請說明)	查核結果	建議改善事項
捐助章程是否符合財團法人法規定？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明： 本中心捐助章程於 110.11.25 第 1 屆第 1 次董監事會議通過，符合財團法人法第 8 條規定應記載事項。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。

註：財團法人法第 8 條 捐助章程，應記載事項如下：

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

陸、其他事項

一、不動產財產管理情形

查核項目	自評辦理情形 (勾選「是」，請附佐證 資料或說明、勾選 「否」，請說明)	查核結果	建議改善事項
(一) 不動產之處分是否經董事會特別決議通過，並報本部許可？	1. 是否有不動產之處分 <input type="checkbox"/> 是(續填2、3) <input type="checkbox"/> 否(不續填2、3) 說明：本中心無持有不動產。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	如有不動產之處分，請確實依「財團法人職業災害預防及重建中心捐助章程」第14條規定辦理。
	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：本中心無持有不動產。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	如有不動產之設定負擔，請確實依「財團法人職業災害預防及重建中心捐助章程」第14條規定辦理。
	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	查核結果	建議改善事項
------	-----------------------------------	------	--------

	「否」，請說明)		
(一) 是否有投資項目?(註1)	<input type="checkbox"/> 是，投資項目及金額(註2)： <input checked="" type="checkbox"/> 否 說明：111 年度無財團法人法第 19 條第 3 項規定之投資項目。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	如有財產管理及運用，請確實依「財團法人職業災害預防及重建中心監督及管理辦法」第 7 條及「財團法人職業災害預防及重建中心捐助章程」第 10 條規定辦理。
(二) 投資項目是否符合捐助章程規定?	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 說明：無投資項目。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	如有財產管理及運用，請確實依「財團法人職業災害預防及重建中心捐助章程」第 10 條規定辦理。
(三) 是否動用基金投資?	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 說明：無動用基金投資情形。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	如有需動用基金投資之情形，請確實依「財團法人職業災害預防及重建中心捐助章程」第 14 條規定辦理。
(四) 投資計畫是否經董事會決議?	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 說明：無投資計畫。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	如有有辦理投資計畫之情形，請確實依「財團法人職業災害預防及重建中心捐助章程」第 10 條規定辦理。
(五) 投資計畫是否報本部核淮?	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 說明：無投資計畫。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	如有辦理投資計畫之情形，請確實依「財團法人職業災害預防及重建中心監督及管理辦法」第 7 條規定辦理。

註1：投資項目請參照財團法人法第19條第3項所定項目。

註2：投資金額請填寫當年度 12 月 31 日為止之金額。

三、資訊公開情形

查核項目	自評辦理情形 (勾選「是」，請附佐證資料或說明、勾選「否」，請說明)	查核結果	建議改善事項
(一) 預算書、決算書是否已主動公開？	1. 預算書 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：公開於本中心官網「公開資訊揭露專區」。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	無。
	2. 決算書 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：公開於本中心官網「公開資訊揭露專區」。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	
(二) 風險評估報告是否已主動公開？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 無此情形 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	如工作計畫及經費預算與洗錢或資恐高風險國家或地區有關者，請確實依財團法人法第25條第1項規定辦理，並公開於中心官網。
(三) 監察報告書是否已主動公開？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：公開於本中心官網「公開資訊揭露專區」。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 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 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 無此情形 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	如有接受補助、捐贈名單清冊及支付獎助、捐贈名單清冊等情形，請確實依財團法人法第25條第3項規定辦理，並公開於中心官網。
	2. 前一年度之支付獎助、捐贈名單清冊 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 無此情形 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	

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

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

四、資通安全管理情形

查核項目	自評辦理情形 (勾選「是」，請附佐證資料或說明、勾選「否」，請說明)	查核結果	建議改善事項
(一) 是否訂定或修正資通安全維護計畫？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提列之核心系統為全球資訊網，係提供民眾即時查詢組織業務資訊，其最大可容忍中斷時間(MTPD)為72小時，應小於其他非核心系統之最大可容忍中段時間(72小時)，建議再行評估妥適性。 2. 資通安全維護計畫應說明各應辦事項執行週期。
(二) 是否訂定或修正資通安全通報及應變機制？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 說明：111.8.31已訂定本中心資通安全事件通報及應變管理規範。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	貴中心資通安全事件通報及應變管理規範建議修正如下：(1)技術服務中心請修正為「國家資通安全研究院」；(2)3.1執行通報、5.2.3之通報登錄與流程圖之權責單位不相符；(3)發生資安事件應通知本部及職安署，通報數位發展部資通安全署；(4)全面檢視規範內容

			並修正流程圖。
(三) 發生資通安全事件時，是否向本部通報？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 無資安事件 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	如有發生資通安全事件時，請確實依財團法人職業災害預防及重建中心資通安全事件通報及應變管理規範5.3.3規定辦理。
(四) 發生資通安全事件後，是否向本部提出資通安全事件調查、處理及改善報告？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 無資安事件 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	請確實依財團法人職業災害預防及重建中心資通安全事件通報及應變管理規範5.4規定辦理，資通安全事件調查、處理及改善報告應向本部及職安署提出。

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 <input checked="" type="checkbox"/> 無此情形 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	請確實依公職人員利益衝突迴避法第6條及財團法人職業災害預防及重建中心誠信經營規範第18條等規定辦理。
(二) 董事、監察人或其配偶、二親等內之親屬，與財團法人為補助或交易行為，是否符合財團法人法第54條規定？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 無此情形 說明：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 不符合處：	請確實依財團法人法54條規定辦理。

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

六、受理檢舉、不法與重大業務糾紛情形

查核項目	自評辦理情形 (勾選「是」，請附佐證資料或說明、勾選「否」，請說明)	查核結果	建議改善事項
<p>(一) 是否建立及公告檢舉管道及處置規定？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 說明：違反誠信經營檢舉辦法規定已公告於本中心官網「公開資訊揭露專區」。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 不符合處：</p>	<p>建議處置規定增訂受理檢舉案件後之處理程序等文字，較為周延。</p>
<p>(二) 是否受理檢舉、不法與重大業務糾紛？</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input checked="" type="checkbox"/>無此情形 說明：</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 不符合處：</p>	
<p>(三) 受理檢舉、不法與重大業務糾紛是否通報政風單位？</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input checked="" type="checkbox"/>無此情形 說明：</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 不符合處：</p>	<p>如有受理檢舉、不法與重大業務糾紛之情事，請確實依財團法人職業災害預防及重建中心誠信經營規範第20條規定通知本部政風處。</p>

柒、檢討與建議

財團法人職業災害預防及重建中心於111年1月3日登記成立，並已依財團法

人法等相關規定，完成訂定人事管理規則、會計制度、內部控制及稽核制度與誠信經營等規範，整體運作事項，經查核結果皆符合規定。

鑑於111年為貴中心成立初期，各項業務刻正展開，針對查核項目建議事項，仍請確實依相關規範辦理：

一、基本資料：111年本部捐助貴中心設立基金計新臺幣6,000萬元，惟表列法院登記財產總額仍為3,000萬元，依財團法人法第2條第5項1款規定，捐助財產為基金者，為應向法院登記之財產，爰建議應予再酌。

二、人事管理：依貴中心第1屆第9次董事及監察人聯席會議紀錄，開會通知應併送簡報報告資料，以利董事及監察人參考，爰建議可訂定辦理會議程序規定，儘早提供會議資料，使出席參與人員充分瞭解會議討論事由。

三、會計財務：因為111年度績效考評，112年度尚在執行中，爰建議自評部份應僅敘明當年度部分即可；另財務與行政業務之運作，如預算書內容編製除所列舉之表件外，得視業務性質及實際需求研酌增編其他表件。

四、績效評估：

(一)本項評估項目臚列共44項，依序為1.「辦理國家職安獎」、2.「大專院校體驗營」、3.「研提職災保險實績費率精進」等，惟為利於歸類及聚焦檢視，建議未來可分就其項目性質進行分類，如活動類、訓練課程類、制訂指引規範類等，俾利評估項目聚焦呈現及齊一審查。

(二)績效評估第3欄為「績效評估指標」，依學理指標必須明確且具可達到性，惟經檢視所訂44項評估項目，指標多為敘述文字，尚無明確之量化數據或成果，建議未來可訂定明確、可量化及可達性之「成果型」指標，俾利後續檢核，以呈現貴中心具體執行效益。

五、管理制度及法制規範：未來若有修正內部控制及稽核制度，請確實依財團法人法第24條規定辦理。

六、不動產財產管理情形：貴中心111年度未有不動產之處分及設定負擔之情事，於自評辦理情形無須勾選「是否」，僅需說明「未持有不動產」即可；另未來有該等情形，請確實依財團法人職業災害預防及重建中心捐助章程規定辦理。

七、投資情形：未來如有投資項目，請確實依財團法人職業災害預防及重建中心監督及管理辦法及捐助章程辦理。

八、資通安全管理情形：建議核心系統(全球資訊網)提供民眾查詢組織業務資訊，其最大可容忍中斷時間為(72小時)時，應小於其他非核心系統之最大可容忍中斷時間(72小時)，建議再行評估妥適性。

九、利益迴避辦理情形：未來如有利益衝突等情事，請確實依公職人員利益衝突

迴避法、財團法人法及財團法人職業災害預防及重建中心誠信經營規範等規定辦理。

十、受理檢舉、不法與重大業務糾紛情形：建議處置規定增訂受理檢舉案件之處理程序；另確實依財團法人職業災害預防及重建中心誠信經營規範等規定辦理。