

# 衛生福利部

## 110年度公設衛福財團法人實地(書面)查核紀錄表

### 第1章 基本資料

1.1財團法人名稱	財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會
1.2成立日期	88年3月8日
1.3核准文號	88年1月19日衛署醫字第88000986號函
1.4現任董事長姓名	林啓禎
1.5查核地址(現址)	新北市板橋區三民路2段31號5樓
1.6查核日期	110年11月8日(以本查核紀錄表核定日為準)
1.7查核人員(書面)	人事面查核：楊智欽、吳明穎 財務面查核：黃婷婉 法制面查核：林昆憲、徐子惠 績效面查核：劉淑銘

第2章 人事面查核 (查核內容以民國107~109年期間為主)

查核項目	財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
2.1有無訂定人事規章？	<p>有，說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本會工作規則業經衛生福利部108年9月25日衛部人字第1082261399號函備查。</li> <li>2. 本會人員任用及核薪要點，業經衛生福利部110年08月23日衛部人字第1100131775號同意備查。執行長薪資上限超過中央部會特任首長待遇，業經行政院108年03月11日院授人給揆字第1080028885號核定。</li> <li>3. 本會考核與獎金作業要點，業經衛生福利部107年10月26日衛部人字第1070133101號函備查。</li> </ol>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
2.2董事長或經理人之薪資支給基準，是否符合本部主管政府捐助之財團法人監督及管理辦法(以下簡稱監督及管理辦法)第10條相關規定？	<p>是，本會董事長依捐助章程第9條第5項規定：「董事為無給職，參照行政院所定軍公教人員兼職費支給相關規定發給兼職費。」，執行長月支薪基準業依衛生福利部108年3月22日以衛部人字第1082260398號函辦理，符合監督及管理辦法第10條相關規定。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
2.3專任顧問或研究、技術及其他專業從業人員之薪資支給基準，是否符合監督及管理辦法第11條相關規定？	<p>是，本會薪資支給基準為人員任用及核薪要點，經衛生福利部於110年08月23日以衛部人字第1100131775號函核定同意備查，且未有每月薪資超過中央部會比照簡任第十四職等政務副首長待遇範圍之人員，符合監督及管理辦法第11條相關規定。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
2.4所屬從業人員之薪資支給標準，是否符合監督及管理辦法第10條相關規定？	<p>是，本會薪資支給基準為人員任用及核薪要點，經董事會通過後，報請衛生福利部核定，衛生福利部於110年08月23日以衛部人字第1100131775號函核定同意備查，本會所屬從業人員之薪資支給，均依照監督及管理辦法第10條相關規定辦理。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無

查核項目	財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
<p>2.5 董事長或執行長與該等職務之人及其他從業人員之獎金及其他給與，是否符合監督及管理辦法第12條相關規定？</p>	<p>是，本會董事長依捐助章程第9條第5項規定：「董事為無給職，參照行政院所定軍公教人員兼職費支給相關規定發給兼職費。」，本會獎金及其他給與係依工作規則及考核與獎金作業要點辦理，經董事會通過後，報請衛生福利部核定，工作規則經衛生福利部於108年9月25日以衛部人字第1082261399號函同意備查，考核與獎金作業要點經衛生福利部於107年10月26日以衛部人字第1070133101號函同意備查，符合監督及管理辦法第12條相關規定。</p>	<p><input type="checkbox"/>符合 <input checked="" type="checkbox"/>待改進</p>	<p>一、本部於108年2月1日訂定發布監督及管理辦法，前以108年3月11日衛部人字第1082260253號函請各法人檢視相關管理規範是否符合監督及管理辦法第9條至第12條規定在案。</p> <p>二、貴會人員任用及核薪要點及考核與獎金作業要點仍有下列事項應依監督及管理辦法第12條規定檢討修正：</p> <p>(一) 任用及核薪要點第6點所訂專業加給中之醫師加給，以貴會人員薪資採薪點制單一薪酬，該薪酬已包含衡酌職務專業程度、繁簡難易、所需資格條件及人力市場供需狀況所給與之專業加給。爰該項給與屬獎金性質，應修正為「醫師不開業獎金」。</p> <p>(二) 考核與獎金作業要點第5條第2款第1目所訂考績獎金等於考核基數乘以「所屬職級最高薪點」及第4款規定擔任管理工作或領有加給者得酌增獎金，以及第5、6款二層以上主管及執行長考績獎金分別由執行長及董</p>

查核項目	財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
			<p>事長核定，該基準內涵應再予檢討修正。</p> <p>(三) 年終工作獎金：貴會人工作規則第21條規定，每月薪資包含主管加給及專業加給，考核與獎金作業要點第8條規定，年終獎金以12月月薪為基準計算，該基準內涵應再予檢討修正，應不包括「醫師不開業獎金」。</p>
<p>2.6 董事、監察人兼職費支給基準，是否符合監督及管理辦法第9條規定？</p>	<p>是，本會董事、監察人依捐助章程第9條第5項規定：「董事為無給職，參照行政院所定軍公教人員兼職費支給相關規定發給兼職費。」及第11條第6項規定：「監察人為無給職，參照行政院所定軍公教人員兼職費支給相關規定發給兼職費。」，符合監督及管理辦法第9條相關規定。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進</p>	<p>無</p>
<p>2.7 屬高科技、稀少性或其他特殊研究領域，經主管機關認定為難以聘任之專任顧問或研究、技術及其他專業從業人員，是否實施績效考核，將考核結果報主管機關備查？考核結果未達工作目標者，是否自下年度起檢討修正酌減其薪資基準(即是否符合監督及管理辦法第11條第3項)？</p>	<p>不適用，本會未有屬高科技、稀少性或其他特殊研究領域，經主管機關認定為難以聘任之專任顧問或研究、技術及其他專業從業人員。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進</p>	<p>無</p>
<p>2.8 現有總員額？現有退休(伍、職)軍公教人員及政務人員再任之員額？</p>	<p>截至110年8月31日止： 1. 本會現有總員額144人。 2. 現有退休(伍、職)軍公教人員及政務人員再任之員額為1名。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進</p>	<p>無</p>
<p>2.9 退休再任之公務人員是否已依公務人員退休資遣撫卹法規定停止領受月退休金及停止所支領一次退休金及</p>	<p>否，本會所屬再任退休公務人員，因受領月退休金，故依照「公務人員退休資遣撫卹法第70條、第77條規定」規定辦</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進</p>	<p>無</p>

查核項目	財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
<p>養老給付辦理優惠存款事宜？</p>	<p>理，於本會之薪資為法定基本工資，未違反前述規定。</p>		
<p>2.10退休(伍、職)再任之教育人員及軍職人員、政務人員是否已依公立學校教職員退休資遣撫卹條例、政務人員退職撫卹條例及陸海空軍軍官士官服役條例規定停止領受月退休(伍、職)給與及辦理優惠存款事宜？</p>	<p>不適用，本會無退休(伍、職)再任之教育人員及軍職人員、政務人員。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>
<p>2.11董事長或經理人核派依據，其初任年齡是否逾62歲？任期屆滿前年滿65歲者，是否於3個月內更換之？超過者是否屬處理科技事務之財團法人並依規定報本部轉陳行政院核准？</p>	<p>1. 董事長：本會董事長依本會捐助章程第10條規定，本會董事長由衛生福利部次長擔任，或由衛生福利部於董事中遴選一人，綜理本會一切業務，對外代表本會。</p> <p>(1) 否，第7屆任期為106年7月1日至109年11月23日，董事長業經行政院106年7月17日院授人培字第1060051587號函核定由國立成功大學醫學院林特聘教授啓禎兼任，初任年齡為59歲。</p> <p>(2) 否，第8屆任期為109年11月24日至112年11月23日，董事長業經行政院110年1月18日院授人培字第1100011115號函核定由國立成功大學醫學院林特聘教授啓禎續兼任，於任期屆滿前年滿65歲。</p> <p>(3) 是，依本會捐助章程第4條規定，本會業務範圍包含推動醫療品質、病人安全及評鑑指標之國際交流，積極提升台灣醫療的正面形象與價值及主動或配合辦理其他增進民眾健康及醫療照護品質之相關事項，業務以推動醫院評鑑與促進醫療品質為主，屬處理科技事務之財團法人，本會業依規定報鈞部轉陳行政院核准，並經行政院110年1月18日院授人培字第1100011115號函核定。</p> <p>2. 執行長：以行政院106年3</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>

查核項目	財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
	<p>月1日院授人培字第1060038649號函、106年9月18日院授人培字第1060056686號函及行政院110年4月6日院授人培字第1103000751號函為核派依據。</p> <p>(1) 否，初任年齡為53歲。 (2) 否，於任期屆滿前無年滿65歲之情形。</p>		
<p><b>2.12現任官派董(監)事年齡超過62歲以上人數比率</b></p>	<p>本(8)屆任期：109年11月24日起至112年11月23日止。</p> <p>1. 董事：依本會捐助章程第8條規定，本會置董事15人，由政府指派2人，並遴選學者專家及消費者代表10人。現任官派董事共12人，截至109年12月31日超過62歲計5人，比率為41.7%。</p> <p>2. 監察人：依本會捐助章程第11條第1項規定，本會監察人人數至少三人，至多以不超過董事名額三分之一為限，總額之五分之四(取整數，小數點以下不計入)由衛生福利部遴選，其餘名額由董事長提名，經董事會會議通過聘任。現任官派監察人共4人，截至109年12月31日超過62歲計3人，比率為75%。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>

查核項目	財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議																																				
<p>2.13董監事會議開會次數是否符合規定？</p>	<p>是，依本會捐助章程第17條第1項規定：「董事會由董事長召集並擔任主席，每年至少召開四次，必要時得召開臨時會。…」。</p> <p>1.107年：召開4次</p> <table border="1" data-bbox="512 389 956 568"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4月12日</td> <td>第7屆第5次董事會</td> </tr> <tr> <td>6月28日</td> <td>第7屆第6次董事會</td> </tr> <tr> <td>10月23日</td> <td>第7屆第7次董事會</td> </tr> <tr> <td>12月20日</td> <td>第7屆第8次董事會</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.108年：召開4次</p> <table border="1" data-bbox="512 613 962 792"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4月11日</td> <td>第7屆第9次董事會</td> </tr> <tr> <td>6月25日</td> <td>第7屆第10次董事會</td> </tr> <tr> <td>9月24日</td> <td>第7屆第11次董事會</td> </tr> <tr> <td>12月16日</td> <td>第7屆第12次董事會</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.109年：召開4次、1次臨時會</p> <table border="1" data-bbox="512 837 962 1084"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2月24日</td> <td>第7屆第2次臨時董事會</td> </tr> <tr> <td>4月9日</td> <td>第7屆第13次董事會</td> </tr> <tr> <td>7月21日</td> <td>第7屆第14次董事會</td> </tr> <tr> <td>10月20日</td> <td>第7屆第15次董事會</td> </tr> <tr> <td>11月23日</td> <td>第7屆第16次董事會</td> </tr> </tbody> </table>	日期	屆次會議	4月12日	第7屆第5次董事會	6月28日	第7屆第6次董事會	10月23日	第7屆第7次董事會	12月20日	第7屆第8次董事會	日期	屆次會議	4月11日	第7屆第9次董事會	6月25日	第7屆第10次董事會	9月24日	第7屆第11次董事會	12月16日	第7屆第12次董事會	日期	屆次會議	2月24日	第7屆第2次臨時董事會	4月9日	第7屆第13次董事會	7月21日	第7屆第14次董事會	10月20日	第7屆第15次董事會	11月23日	第7屆第16次董事會	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>				
日期	屆次會議																																						
4月12日	第7屆第5次董事會																																						
6月28日	第7屆第6次董事會																																						
10月23日	第7屆第7次董事會																																						
12月20日	第7屆第8次董事會																																						
日期	屆次會議																																						
4月11日	第7屆第9次董事會																																						
6月25日	第7屆第10次董事會																																						
9月24日	第7屆第11次董事會																																						
12月16日	第7屆第12次董事會																																						
日期	屆次會議																																						
2月24日	第7屆第2次臨時董事會																																						
4月9日	第7屆第13次董事會																																						
7月21日	第7屆第14次董事會																																						
10月20日	第7屆第15次董事會																																						
11月23日	第7屆第16次董事會																																						
<p>2.14董(監)事出席率</p>	<p>董事：</p> <p>1.107年：平均出席率為85.0%</p> <table border="1" data-bbox="512 1234 932 1554"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> <th>出席率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4月12日</td> <td>第7屆第5次董事會</td> <td>93.3%</td> </tr> <tr> <td>6月28日</td> <td>第7屆第6次董事會</td> <td>86.7%</td> </tr> <tr> <td>10月23日</td> <td>第7屆第7次董事會</td> <td>86.7%</td> </tr> <tr> <td>12月20日</td> <td>第7屆第8次董事會</td> <td>73.3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.108年：平均出席率為81.7%</p> <table border="1" data-bbox="512 1599 932 1912"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> <th>出席率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4月11日</td> <td>第7屆第9次董事會</td> <td>93.3%</td> </tr> <tr> <td>6月25日</td> <td>第7屆第10次董事會</td> <td>80.0%</td> </tr> <tr> <td>9月24日</td> <td>第7屆第11次董事會</td> <td>80.0%</td> </tr> <tr> <td>12月16日</td> <td>第7屆第12次董事會</td> <td>73.3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.109年：平均出席率為83.7%</p> <table border="1" data-bbox="512 1957 932 2063"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> <th>出席率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2月24日</td> <td>第7屆第2次臨時董事會</td> <td>73.3%</td> </tr> </tbody> </table>	日期	屆次會議	出席率	4月12日	第7屆第5次董事會	93.3%	6月28日	第7屆第6次董事會	86.7%	10月23日	第7屆第7次董事會	86.7%	12月20日	第7屆第8次董事會	73.3%	日期	屆次會議	出席率	4月11日	第7屆第9次董事會	93.3%	6月25日	第7屆第10次董事會	80.0%	9月24日	第7屆第11次董事會	80.0%	12月16日	第7屆第12次董事會	73.3%	日期	屆次會議	出席率	2月24日	第7屆第2次臨時董事會	73.3%	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>
日期	屆次會議	出席率																																					
4月12日	第7屆第5次董事會	93.3%																																					
6月28日	第7屆第6次董事會	86.7%																																					
10月23日	第7屆第7次董事會	86.7%																																					
12月20日	第7屆第8次董事會	73.3%																																					
日期	屆次會議	出席率																																					
4月11日	第7屆第9次董事會	93.3%																																					
6月25日	第7屆第10次董事會	80.0%																																					
9月24日	第7屆第11次董事會	80.0%																																					
12月16日	第7屆第12次董事會	73.3%																																					
日期	屆次會議	出席率																																					
2月24日	第7屆第2次臨時董事會	73.3%																																					



查核項目	財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議																																																												
	<table border="1" data-bbox="512 141 932 423"> <tr> <td>4月9日</td> <td>第7屆第13次董事會</td> <td>93.3%</td> </tr> <tr> <td>7月21日</td> <td>第7屆第14次董事會</td> <td>93.3%</td> </tr> <tr> <td>10月20日</td> <td>第7屆第15次董事會</td> <td>85.7%</td> </tr> <tr> <td>11月23日</td> <td>第7屆第16次董事會</td> <td>73.3%</td> </tr> </table> <p data-bbox="512 443 932 517">監察人： 1.107年：平均出席率為50.0%</p> <table border="1" data-bbox="512 521 932 842"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> <th>出席率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4月12日</td> <td>第7屆第5次董事會</td> <td>60.0%</td> </tr> <tr> <td>6月28日</td> <td>第7屆第6次董事會</td> <td>20.0%</td> </tr> <tr> <td>10月23日</td> <td>第7屆第7次董事會</td> <td>80.0%</td> </tr> <tr> <td>12月20日</td> <td>第7屆第8次董事會</td> <td>40.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="512 846 932 880">2.108年：平均出席率為65.0%</p> <table border="1" data-bbox="512 884 932 1205"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> <th>出席率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4月11日</td> <td>第7屆第9次董事會</td> <td>80.0%</td> </tr> <tr> <td>6月25日</td> <td>第7屆第10次董事會</td> <td>60.0%</td> </tr> <tr> <td>9月24日</td> <td>第7屆第11次董事會</td> <td>60.0%</td> </tr> <tr> <td>12月16日</td> <td>第7屆第12次董事會</td> <td>60.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="512 1209 932 1243">3.109年：平均出席率為80.0%</p> <table border="1" data-bbox="512 1247 932 1628"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> <th>出席率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2月24日</td> <td>第7屆第2次臨時董事會</td> <td>60.0%</td> </tr> <tr> <td>4月9日</td> <td>第7屆第13次董事會</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>7月21日</td> <td>第7屆第14次董事會</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>10月20日</td> <td>第7屆第15次董事會</td> <td>80.0%</td> </tr> <tr> <td>11月23日</td> <td>第7屆第16次董事會</td> <td>60.0%</td> </tr> </tbody> </table>	4月9日	第7屆第13次董事會	93.3%	7月21日	第7屆第14次董事會	93.3%	10月20日	第7屆第15次董事會	85.7%	11月23日	第7屆第16次董事會	73.3%	日期	屆次會議	出席率	4月12日	第7屆第5次董事會	60.0%	6月28日	第7屆第6次董事會	20.0%	10月23日	第7屆第7次董事會	80.0%	12月20日	第7屆第8次董事會	40.0%	日期	屆次會議	出席率	4月11日	第7屆第9次董事會	80.0%	6月25日	第7屆第10次董事會	60.0%	9月24日	第7屆第11次董事會	60.0%	12月16日	第7屆第12次董事會	60.0%	日期	屆次會議	出席率	2月24日	第7屆第2次臨時董事會	60.0%	4月9日	第7屆第13次董事會	100.0%	7月21日	第7屆第14次董事會	100.0%	10月20日	第7屆第15次董事會	80.0%	11月23日	第7屆第16次董事會	60.0%		
4月9日	第7屆第13次董事會	93.3%																																																													
7月21日	第7屆第14次董事會	93.3%																																																													
10月20日	第7屆第15次董事會	85.7%																																																													
11月23日	第7屆第16次董事會	73.3%																																																													
日期	屆次會議	出席率																																																													
4月12日	第7屆第5次董事會	60.0%																																																													
6月28日	第7屆第6次董事會	20.0%																																																													
10月23日	第7屆第7次董事會	80.0%																																																													
12月20日	第7屆第8次董事會	40.0%																																																													
日期	屆次會議	出席率																																																													
4月11日	第7屆第9次董事會	80.0%																																																													
6月25日	第7屆第10次董事會	60.0%																																																													
9月24日	第7屆第11次董事會	60.0%																																																													
12月16日	第7屆第12次董事會	60.0%																																																													
日期	屆次會議	出席率																																																													
2月24日	第7屆第2次臨時董事會	60.0%																																																													
4月9日	第7屆第13次董事會	100.0%																																																													
7月21日	第7屆第14次董事會	100.0%																																																													
10月20日	第7屆第15次董事會	80.0%																																																													
11月23日	第7屆第16次董事會	60.0%																																																													
<p data-bbox="92 1659 488 1861"><b>2.15董(監)事派任作業(本項僅須針對「捐助基金累計超過50%，且依設置條例或章程規定董(監)事應報行政院遴聘(派)之財團法人」填列)</b></p> <p data-bbox="92 1906 488 2063">(備註：經查該法人之章程未規定董事、監察人須報行政院遴聘(派)，本項可無需填列。)</p>	<p data-bbox="512 1641 962 2087">規定(含章程)： 不適用，因本會非「政府捐助之財團法人董監事報院遴聘派作業規定」之適用對象，本會章程無規定董事、監察人遴聘須報經行政院，故本會無需填報此情形。 本屆聘派情形： 不適用，因本會非「政府捐助之財團法人董監事報院遴聘派作業規定」之適用對象，本會</p>	<p data-bbox="986 1641 1152 1715"><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>	<p data-bbox="1174 1641 1209 1675">無</p>																																																												



查核項目	財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
	章程無規定董事、監察人遴聘須報經行政院，故本會無需填報此情形。		
<p><b>綜合考評及建議(含查核紀錄表以外之其他項目)：</b></p> <p>本部前以110年8月23日衛部人字第1100131775號函知貴會，貴會之人員任用及核薪要點第2點後段文字，前述人員任用薪點應符合「政府捐助之財團法人從業人員薪資處理原則」，以該原則已停止適用，仍請其俟機檢討修正，改依財團法人法及監督及管理辦法辦理。</p> <p><b>查核人員：</b>楊智欽、吳明穎 <b>查核日期：</b>110年11月8日 (以本查核紀錄表核定日為準)</p>			

第3章 財務面查核 (查核內容以民國107~109年期間為主)

查核項目	財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
<p>3.1預算編製內容及送審時程依據「財團法人依法預算須送立法院之預算編製注意事項」之規定：</p> <p>A. 預算內容是否秉持零基預算之精神，縝密檢討各工作計畫後，於可籌措之財源範圍內編列之？</p> <p>B. 預算書是否依規定期程函送本部？</p>	<p>A. 是，辦理情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本會係依據設立目的「以協助國家醫療品質政策之推展及執行」、「醫療品質之認證、輔導醫療機構經營管理」、「促進醫病關係和諧」及「提升我國醫療品質」之組織章程，就所被賦予的主要業務接受政府機關委託辦理醫療機構評鑑訪查認證，替民眾把關醫療品質、辦理提升醫事人員教師教學能力，提升醫療品質、病人安全及確保民眾就醫安全等，及參考歷史資料，考量業務發展之攸關性及優先順序作為預算編列之基準，所編列年度預算書經函送衛生福利部，並轉立法院審議。</li> <li>2. 綜上述，本會於107-109年度執行預算內容時皆力求妥善規劃、執行各項相關業務，除整合簡化作業及擷節支出，並持續拓展及開發新業務，以提升業務規模及達捐助效益。</li> </ol> <p>B. 是，歷年辦理情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 107年度預算書於106年7月17日以醫綜字第1060400294號函於期限報送衛生福利部。</li> <li>2. 108年度預算書於107年7月9日以醫綜字第1070400257號函於期限報送衛生福利部。</li> <li>3. 109年度預算書於108年7月1日以醫綜字第1080400231號函於期限報送衛生福利部。</li> </ol>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>

查核項目	財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
<p>3.2 決算編製內容及送審時程依據「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」之規定：</p> <p>A. 決算編製內容是否敘明預算所列工作計畫或方針執行情形，並分析達成設立目的及捐助章程規定之情形？</p> <p>B. 決算書是否依規定期程函送本部？另依設置法律規定之財團法人，決算書是否一併函送審計部？</p>	<p>A. 是，歷年辦理情形說明如下： 107-109年度推動之工作方針，包括實地訪查、品質推廣及醫事人才教育等各項業務計畫，皆於各年度決算內敘明各工作方針之執行成果及創新研發能力；本會所執行的各項工作計畫均符合捐助章程中所訂定的業務範圍而加以規劃，以達到設立宗旨「協助國家醫療品質政策之推展及執行、醫療品質之認證、輔導醫療機構經營管理、促進醫病關係和諧、提升我國醫療品質」之目的。</p> <p>B. 1. 是，歷年辦理情形說明如下： (1) 107年決算書依法於108年4月15日以醫綜字第1080400132號函於期限內報送衛生福利部。 (2) 108年決算書依法於109年4月14日以醫綜字第1090400107號函於期限內報送衛生福利部。 (3) 109年決算書依法於110年4月15日以醫綜字第1100400133號函於期限內報送衛生福利部。 2. 不適用，因本會非屬「依設置法律規定之財團法人」，故決算書無需函送審計部。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>
<p>3.3 有無建立會計制度及其報部情形？</p>	<p>有，會計制度業經衛生福利部109年8月11日以衛部會字第1092460470號函同意備查在案。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>
<p>3.4 是否編有廣告費預算？是否確實依預算法第62條之1規定及預算法第62條之1執行原則辦理？</p>	<p>本會印製宣導單張及宣導品時均有依預算法第62條之1規定，明確標示其為「廣告」且揭示辦理或贊助機關、單位名稱。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>
<p>3.5 交易之授權、核准、執行、紀錄，是否訂定權責劃分，有適當職務分工？</p>	<p>是，本會交易之授權、核准、執行、紀錄均依分層負責明細表劃分權責，適當職能分工。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>
<p>3.6 各項收支憑證等報表之保管是否符合會計法或相關規定保存年限？</p>	<p>是，收支憑證、報表已依年份裝訂存放，且依會計制度規定，會計憑證至少保存五年、會計財務報告至少保存十年，截至目前為止，並無任何憑證、簿籍及報表銷毀之情事。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>
<p>3.7 接受政府補(捐)助或委辦專案經費及其情形？</p>	<p>1. 107年接受政府補捐助及委辦經費計1億7,306萬1千元，占總收入2億2,012萬9千元之78.62%。 2. 108年接受政府補捐助及委辦經費計1</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>

查核項目	財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
	<p>億7,681萬9千元，占總收入2億3,690萬1千元之74.64%。</p> <p>3. 109年接受政府補捐助及委辦經費計1億5,597萬6千元，占總收入2億1,756萬4千元之71.69%。</p>		
3.8執行政府補(捐)助及委託辦理計畫，是否確實依「中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項」、「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」及相關規定辦理？	是，本會執行相關計畫皆依「中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項」、「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」及相關規定辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
3.9預算未獲立法院審議通過時，執行辦理情形： A. 政府補(捐)助收入及委辦收入是否依實際撥付數額覈實收入？ B. 政府補(捐)助預算須經立法院同意後動支者，是否俟該院同意後動支？ C. 政府委託研究計畫及其他委託辦理事項，是否依契約或相關文件覈實動支？	<p>A. 辦理情形說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>107年接受政府補(捐)助及委辦經費計180,560千元(含稅)，業依實際撥付數額覈實收入。</li> <li>108年接受政府補(捐)助及委辦經費計179,220千元(含稅)，業依實際撥付數額覈實收入。</li> <li>109年接受政府補(捐)助及委辦經費計163,414千元，依實際撥付數額覈實收入。</li> </ol> <p>B. 本會107~109年度無此情形。</p> <p>C. 是，歷年辦理情形說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>107年度政府委託研究計畫及其他委託辦理事項共30件，業已依契約或相關文件覈實動支。</li> <li>108年度政府委託研究計畫及其他委託辦理事項共26件，業已依契約或相關文件覈實動支。</li> <li>109年度政府委託研究計畫及其他委託辦理事項共24件，業已依契約或相關文件覈實動支。</li> </ol>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
3.10捐助財產管理情形： A. 捐助財產是否設置專戶存管？ B. 捐助財產之動用，是否符合財團法人法第19條第4項規定辦理？	<p>A. 是，捐助基金3,000萬元，以定存方式存放合作金庫銀行1,900萬元、土地銀行600萬元、上海商業儲蓄銀行西湖分行200萬元、及台灣銀行華江分行300萬元。</p> <p>B. 107~109年期間並未動用捐助財產。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
3.11財產之運用方法為何？是否符合財團法人法第19條第3項規定？	是，本會財產之運用方法為存放金融機構及購置業務所需之動產，均符合財團法人法第19條第3項規定之財產運用方法。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
3.12其他有關收支重大異常事項	本會無其他有關收支重大異常事項。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無

查核項目	財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
<p>綜合考評及建議(含查核紀錄表以外之其他項目)：</p> <p>無</p> <p>查核人員：黃婷婉 查核日期：110年11月8日 (以本查核紀錄表核定日為準)</p>			

第4章 法制面查核 (查核內容以民國107~109年期間為主)

查核項目	財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
4.1經法院登記財產總額之財產，其種類、數量(額)如有變動者，是否報經本部許可後為之？	是，本會107年至109年期間法院登記財產總額無變動之情形。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
4.2決算依法報本部時，如有涉及財產總額之變更者，於報請本部許可後，是否於收受許可文件之日起十五日內(醫療財團法人為三十日內)，向該管法院為變更登記，並自法院發給登記證書後十五日內，將證書影本送主管機關備查？	是，本會107年至109年期間法院登記財產總額無變更之情形。 1. 107年決算依法於108年4月15日以醫綜字第1080400132號函報衛生福利部。 2. 108年決算依法於109年4月14日以醫綜字第1090400107號函報衛生福利部。 3. 109年決算依法於110年4月15日以醫綜字第1100400133號函報衛生福利部。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
4.3除因業務特殊需要，報經本部核准者外，捐助章程中是否載明董事之任期，每屆不得逾四年，期滿得連任；連任之董事人數，不得逾改聘(選、派)董事總人數之三分之二。監事(監察人)任期，每屆不得逾四年，期滿得連任？	是，說明如下： 1. 有關董事任期，依本會捐助章程第9條第1項規定：「本會董事任期三年，屆滿或出缺依前條規定選聘之，連選得連任。連任之董事人數不得逾改聘(選、派)董事總人數之三分之二，但因業務特殊需要，報經主管機關核准者，不在此限。...」。 2. 有關監察人任期，依本會捐助章程第11條第2項規定：「監察人任期與董事同，期滿得連任。」。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
4.4捐助章程中是否載明董事、監事(監察人)於任期屆滿前，因辭職、死亡或因故無法執行職務被解任者，得另聘(選、派)其他人選繼任，至原任期屆滿為止？	是，說明如下： 1. 本會捐助章程第9條第1項及規定：「...董事於任期中出缺補選者，其任期以補足原任期為止。」。 2. 本會捐助章程第11條第4項規定：「監察人因故出缺時，依第一項規定選聘之，惟其任期以補足原任監察人之任期為限」。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
綜合考評及建議(含查核紀錄表以外之其他項目)： 無  查核人員：林昆憲、徐子惠      查核日期：110年11月8日 (以本查核紀錄表核定日為準)			



第5章 績效面查核 (查核內容以民國107~109年期間為主)

查核項目	財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
5.1 是否有訂定年度工作計畫？	是，辦理情形如下： 1. 本會於年度預算訂有年度工作計畫，並依規定於每年7月底前經董事會審議通過後送衛生福利部轉陳立法院審議。 2. 本會依捐助章程第7條規定，於年度開始前擬具工作計畫，提請董事會通過後，並於年度開始後一個月內報送主管機關備查。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
5.2 年度工作計畫是否符合成立宗旨？	是，本會依捐助章程之業務範圍執行年度工作計畫，主要為接受政府機關委託辦理評鑑訪查認證等業務及醫療品質提升等相關活動，符合成立宗旨。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
5.3 年度工作計畫預算執行情形或收支決算情形？	本會107-109年主要為政府招標案及拓展自籌業務，皆能依照各項業務計畫內容執行，已達到預期效益。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
5.4 是否有訂定績效指標？是否合宜？	是，本會依會務及業務面分別訂定年度績效指標，並考量組織運作需求及實際情況，每年檢視調整，訂定合宜之指標內容。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
5.5 年度工作計畫執行過程是否有管控措施？	是，本會定期於不同層級之會議(每月主管會議、每季董事會)針對工作計畫包含會務、業務及財務之執行項目運作情形進行進度追蹤、報告及討論，且訂有內部控制制度(含內部稽核實施細則)確實控管年度工作計畫執行期程。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
5.6 指標達成情形(由各業務主管單位檢視該財團法人所訂績效指標之達成率)	本會於107~109年所訂績效目標皆有達成所設定之目標值。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
5.7 依財團法人法第25條規定應主動公開資訊之辦理情形	本會依財團法人法第25條規定主動公開資訊，相關公開資訊皆可於本會官網查詢(連結網址： <a href="https://www.jct.org.tw/lp-32-1.html">https://www.jct.org.tw/lp-32-1.html</a> )。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
綜合考評及建議(含查核紀錄表以外之其他項目)： 無			
查核人員：劉淑銘 查核日期：110年11月8日 (以本查核紀錄表核定日為準)			



## 第6章 前一次查核改進建議之改善情形

查核改進建議	改善情形
<p>第2章 人事面查核</p> <p>1. 該會訂定專業發展管理辦法業經本部 107 年 8 月 27 日衛部人字第 1072261197 號函同意備查，有關人事規則第 16 條及第 17 條部分須配合修正部分，請該會儘速修正後報部。</p> <p>2. 該會前於 106 年 2 月 18 日報部修正考核與獎金作業要點、人事規則及人員任用及核薪要點等 3 項規定，經本部 106 年 4 月 7 日函復審查意見後即未再報，請檢視各該規定，如有修正部分請再檢討報部。</p> <p>3. 建議對於再任該會之退休公務人員，非僅以當事人口頭告知原退休機關為據，宜函知原退休機關為妥。</p>	<p>本會業依查核改進建議，修正說明如下：</p> <p>1. 本會人事規則，業經衛生福利部 107 年 10 月 25 日衛部人字第 1070133103 函備查，另人事規則於 108 年 9 月 25 日經衛生福利部以衛部人字第 1082261399 號函同意備查，改版為工作規則，對應條文為工作規則第 59 條第一項及第二項。</p> <p>2. 本會考核與獎金作業要點，業經 107 年 10 月 26 日衛生福利部衛福部人字第 1070133101 號函備查。</p> <p>3. 有關退休公務人員再任本會職務，未來擬函知退休機關，截至 110 年 8 月 31 日未有新增其他退休公務人員再任本會職務。</p>
<p>第3章 財務面</p> <p>請依據106年3月13日本部函修正之「衛生財團法人會計制度一致性規定」，修訂貴會會計制度並報部備查。</p>	<p>本會業依鈞部 106 年 3 月 13 日部函修正之「衛生財團法人會計制度一致性規定」，修訂本會會計制度並報部備查，說明如下：</p> <p>1. 本會於 107 年 11 月 29 日函報經 107 年 10 月 23 日第 7 屆第 7 次董事會審議通過修訂之會計制度，衛生福利部於 107 年 12 月 24 日函復：「鑑於財團法人法將於 108 年 2 月 1 日實施，該法第 24 條訂有財團法人應建立會計制度，報主管機關備查，並授權主管機關制定財團法人會計處理準則及財務報告編製準則之規定，本部預計於 108 年 2 月 1 日完成前述子法規之制定，爰請貴會依本部後續公告相關會計處理準則及財務報告編製準則之子法規，重新檢視會計制度內容，於提報董事會審查通過後，再行函報本部備查」。</p> <p>2. 綜上，本會於 109 年 1 月 20 日再函報經 108 年 12 月 16 日第 7 屆第 12 次董事會審議通過修訂之會計制度，衛生福利部於 109 年 4 月 28 日函復請本會補正；本會於 109 年 7 月 14 日函復補正函，衛生福利部於 109 年 8 月 11 日函復核定前述會計制度。</p>
<p>第5章 績效面查核</p> <p>年度工作計畫執行過程雖訂有管控措施，惟仍請注意個別計畫之實際執行進度，如本部委託主要辦理之醫院評鑑計畫，宜請確實掌握作業期程，以利計畫之順利完成。</p>	<p>本會業依查核建議，於年度工作計畫執行過程進行管控措施，定期於不同層級之會議(每月主管會議、每季董事會)針對工作計畫包含會務、業務及財務之執行項目運作情形進行進度追蹤、報告及討論，且訂有內部控制制度(含內部稽核實施細則)，掌握作業期程，以利計畫之順利完成。</p>
<p>綜合考評及建議：</p> <p>無</p>	