

# 衛生福利部

## 113年度公設衛福財團法人定期查核紀錄表

### 第1章 基本資料

|   |   |
|---|---|
| 1.1財團法人名稱   | 財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心   |
| 1.2成立日期   | 91年2月7日   |
| 1.3核准文號   | 90年12月26日衛署醫字第 0900090441號函   |
| 1.4現任董事長姓名  | 李明哲   |
| 1.5查核地址(現址)   | 臺北市南港區南港路2段78號6樓  |
| 1.6查核日期   | 113年11月2日 (以本查核紀錄表核定日為準)  |
| 1.7查核人員   | 人事面查核：王侯云、吳沛航<br>財務面查核：黃博<br>法制面查核：徐子惠、林昆憲<br>績效面查核：尤鈺慈<br>綜整製表：莊勝雄 |
| 備註：<br>1. 依據財團法人法第56條第1項規定，主管機關對於政府捐助之財團法人之業務與財務運作狀況及投資情形，應定期以書面或其他方式查核，並得視需要實地查核；查核時，得命其提出證明文件、表冊及有關資料；政府捐助之財團法人應配合提供相關資料，不得規避、妨礙或拒絕。違反前項規定，規避、妨礙或拒絕查核或提供資料者，處行為人新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得按次處罰。又定期查核情形，主管機關應於網站主動公開之。<br>2. 本次定期查核以「書面查核」方式辦理。 |   |

第2章 人事面查核 (查核內容以民國110至112年期間為主)

| 查核項目   | 受查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？   | <ol style="list-style-type: none"> <li>110年配合捐助章程及組織擴編修訂人事規則，經衛生福利部110年8月18日衛部人字第1102261323號函同意備查。</li> <li>111年配合定期查核缺失意見修訂人事規則經衛生福利部111年5月24日衛部人字第1112260792號函核定。</li> <li>113年配合軍公教薪資調整，修正調升本中心人員薪點，並經衛生福利部113年5月2日衛部人字第1132260811號函核定。</li> </ol> | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><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？ | <ol style="list-style-type: none"> <li>本中心董事長為無給職。</li> <li>本中心人事規則第6條載明本中心人員薪資依「員額編制進用資格及薪資基準」辦理。</li> </ol>   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><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？               | 本中心人事規則第10條明訂本中心得視需要，聘請專家為顧問，有給職顧問應經執行長提請董事長核定聘請之，其顧問費比照管理師最高薪點支給時薪，其支給基準符合監督及管理辦法第11條相關規定。   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><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？                            | 本中心人事規則第6條載明本中心人員薪資依「員額編制進用資格及薪資基準」辦理，其支給標準符合監督及管理辦法第10條相關規定。   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |
| 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？            | <ol style="list-style-type: none"> <li>本中心董事長為無給職。</li> <li>本中心人事規則第30至33條明訂執行長與該等職務之人及其他從業人員之獎金給予相關規定，符合監督及管理辦法第12條相關規定。</li> </ol>  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |

| 查核項目  | 受查財團法人自評辦理情形   | 查核結果   | 查核改進建議 |
|---|--|--|--------|
| 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？  | 本中心人事規則第6條有關「員額編制進用資格及薪資基準」第6點規定本中心董事及監察人為無給職，參照行政院所訂軍公教人員兼職費支給相關規定發給兼職費。                | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |
| 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(是否符合監督及管理辦法第11條第3項)？ | 本中心不適用。  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |
| 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？  | 截至112年12月31日止本中心總計20人，其中劉越萍執行長為衛生福利部醫事司司長，其餘無退休(伍、職)軍公教人員及政務人員再任之情形，請參閱112年12月31日在職人員名單。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |
| 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養老給付辦理優惠存款事宜？  | 截至112年12月31日止，本中心無退休(伍、職)軍公教人員及政務人員再任之情形。  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |
| 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？                               | 截至112年12月31日止，本中心無退休(伍、職)再任之教育人員及軍職人員、政務人員。  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |

| 查核項目  | 受查財團法人自評辦理情形   | 查核結果   | 查核改進建議   |
|---|--|--|----------|
| <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</p> <p>(1) 依捐助章程第6條規定，董事會置董事長1人，由衛生福利部於董事中指定1人擔任。</p> <p>(2) 第7屆(109.8.17-112.8.16)董事長係行政院109年9月28日核定由衛生福利部長薛瑞元兼任，其初任年齡為65歲，並業依規定報衛生福利部轉行政院核准。</p> <p>(3) 又薛董事長因職務異動辭任，經行政院111年10月28日核定改由中央健康保險署署長石崇良兼任，初任年齡為56歲，於第7屆任期屆滿前，未有年滿65歲之情形。</p> <p>(4) 第8屆(112.9.21-115.9.20)董事長係行政院112年12月13日函核定由時任臺北市立萬芳醫院副院長李明哲(現為衛生福利部雙和醫院副院長)兼任，其初任年齡為57歲，於任期屆滿前未有年滿65歲之情形。</p> <p>2. 執行長</p> <p>(1) 依捐助章程第14條規定，本中心置執行長1人，由董事長提請董事會通過後聘任之。復依政府捐助之財團法人、政府投資之民營事業機構負責人、經理人人選選派前須經行政院核可一覽表規定，本中心執行長職務選派前須經行政院核可。</p> <p>(2) 第7屆(109.8.17-112.8.16)及第8屆(112.9.21-115.9.20)執行長係行政院分別於110年1月7日及113年2月2日函核定由衛生福利部醫事司司長劉越萍兼任或代理，其初任年齡為47歲，於第8屆任期屆滿前，未有年滿65歲之情形。</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合<br/><input type="checkbox"/> 待改進</p> | <p>無</p> |

| 查核項目   | 受查財團法人自評辦理情形   | 查核結果   | 查核改進建議 |
|--|--|--|--------|
| 2.12現任官派董(監)事年齡超過62歲以上人數比率   | <ol style="list-style-type: none"> <li>依捐助章程第5條及第10條規定，本中心設董事會，置董事15人，其中12人由衛生福利部遴聘之，餘由董事會選聘之；另置監察人3人，其中2人由衛生福利部選聘之，其餘1人由董事長提名，經董事會通過聘任之。</li> <li>現任(第8屆)官派董事9人、監察人2人。截至112年12月31日，超過62歲以上董事計2人，22.22%；監察人計0人。</li> </ol>                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |
| 2.13董監事會議開會次數是否符合規定？   | <ol style="list-style-type: none"> <li>依據本中心捐助章程第8條規定，董事會每半年至少開會一次。</li> <li>本中心110年至112年度召開董事會之次數如下：<br/>110年度：3次<br/>111年度：2次<br/>112年度：4次</li> </ol>  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |
| 2.14董(監)事出席率   | <ol style="list-style-type: none"> <li>110年度董事會召開會議共計3次，平均董事出席率為88.89%，監察人出席率為88.89%。</li> <li>111年度董事會召開會議共計2次，平均董事出席率為93.33%，監察人出席率為100%。</li> <li>112年度董事會召開會議共計4次，其中第7屆董事會共計3次，平均董事出席率為80%，監察人出席率為100%；第8屆董事會共計1次，平均董事出席率為86.67%，監察人出席率為100%。</li> </ol> | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |
| 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) | 依本中心捐助章程規定董(監)事為非應報行政院遴聘(派)之財團法人，故本項無須填列。  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |
| 綜合查核建議(含查核紀錄表以外之其他項目)：   |  |  |        |
| 無  |  |  |        |
| 查核人員：王侯云、吳沛航 查核日期：113年11月2日(以本查核紀錄表核定日為準)                            |  |  |        |

第3章 財務面查核 (查核內容以民國110至112年期間為主)

| 查核項目   | 受查財團法人自評辦理情形   | 查核結果  | 查核改進建議   |
|--|--|---|----------|
| <p><b>3.1預算編製內容及送審時程</b>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>1. 本中心每年就可籌措之財源範圍內，秉持零基預算精神，檢討各項工作計畫未來執行方向及內容，以編列年度預算。例如，在編製111年度預算時，本中心就因應組織改造增聘人員及業務項目執行內容進行預算編列討論。</p> <p>2. 本中心預算書均依規定期程函報衛生福利部：</p> <p>(1) 111年度預算：110年7月28日器捐登字第1100000235號函。</p> <p>(2) 112年度預算：111年7月28日器捐登字第1110000378號函。</p> <p>(3) 113年度預算：112年7月27日器捐登字第1120000483號函。</p>   | <p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>待改進</p> | <p>無</p> |
| <p><b>3.2決算編製內容及送審時程</b>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>1. 有關110年至112年度於預算書內所列各項工作，包含器官捐贈移植登錄系統、器官勸募網絡作業、全國眼角膜保存庫作業、建置國家型皮膚保存庫、臍帶血資訊登錄平台維護與管理、器官捐贈移植專業人員教育訓練、器官捐贈宣導活動及捐贈者家屬關懷與悲傷輔導服務、病人自主推廣等，本中心業於決算書內詳述執行情形及效益；前述作業均屬捐助章程中所訂作業範圍，以達器官捐贈及病人自主之推展，建置器官移植資料，促進捐贈器官有效運用，增進國民健康之宗旨。</p> <p>2. 本中心決算書均依規定期程函報衛生福利部：</p> <p>(1) 109年度決算：110年4月14日器捐登字第1100000072號函。</p> <p>(2) 110年度決算：111年4月13日器捐登字第</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>待改進</p> | <p>無</p> |

| 查核項目  | 受查財團法人自評辦理情形   | 查核結果   | 查核改進建議 |
|---|--|--|--------|
|   | <p>1110000199號函。</p> <p>(3) 111年度決算：112年4月13日器捐登字第1120000209號函。</p>  |  |        |
| 3.3有無建立會計制度及其報部情形？                                    | 110年12月28日第7屆第4次董事會通過會計制度修正案，並於111年1月21日器捐登字第1110000051號函報衛生福利部；該部於111年3月1日衛部會字第1112460079號函核定。  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |
| 3.4是否編有媒體政策及業務宣導費預算？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>1. 110-112年度媒體政策及業務宣導費預算，110年度0元、111年度450萬元、112年度56萬9千元。</p> <p>2. 本中心於執行該預算時，均依據預算法第62條之1執行原則辦理。</p>   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |
| 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？                   | 本中心依據政府採購法、衛生福利部獎補助計畫相關規定及會計制度，於人事規則第4條訂定分層負責明細表，對於一般交易之授權、核准、執行、紀錄有明確之權責劃分。   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |
| 3.6各項收支憑證等報表之保管是否符合財團法人法相關子法規定保存年限？                   | <p>1. 本中心各項收支憑證、報表等已依照會計制度8.6「會計檔案處理保管程序」按年份裝訂存放，且會計憑證於年度決算程序辦理終了後，至少保存5年；會計帳簿與財務報告於年度決算程序終了後，至少保存10年。</p> <p>2. 依據本中心會計制度規定，於112年3月28日第7屆第8次董事會同意銷毀91年至96年會計憑證，因會計憑證含政府補助及委辦案之原始憑證，故於同(112)年4月13日器捐登字第1120000208號函請衛生福利部同意銷毀；該部於112年6月5日衛部會字第1122460332號函同意銷毀。本中心於112年7月19日委請張宏如董事到場監毀。</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |

| 查核項目   | 受查財團法人自評辦理情形   | 查核結果   | 查核改進建議 |
|--|--|--|--------|
| 3.7接受政府補(捐)助或委辦專案經費及其情形？   | 1. 110年接受政府補助及委辦經費計65,851千元，佔總收入98.11%，包括補助經費58,793千元(包含經常門54,698千元及政府補助資本門-分年攤銷轉列數4,095千元)，及委辦經費計7,058千元。<br>2. 111年接受政府補助及委辦經費計82,644千元，佔總收入97.52%，包括補助經費66,464千元(包含經常門61,809千元及政府補助資本門-分年攤銷轉列數4,655千元)，及委辦經費計16,180千元。<br>3. 112年接受政府補助及委辦經費計71,424千元，佔總收入97.35%，包括補助經費39,614千元(包含經常門33,913千元及政府補助資本門-分年攤銷轉列數5,701千元)，及委辦經費計31,810千元。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |
| 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？                              | 本中心執行各項政府補(捐)助及委託計畫，均依「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」、契約書及相關規定辦理，例如本中心承接111年度「器官捐贈移植作業計畫」：本中心於111年12月28日檢附收支明細表結報，並自行保管各項支用單據；衛生福利部於112年1月16日衛部醫字第1110039711號函同意結案。   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><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：<br>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？<br>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？<br>C. 政府委託研究計畫及其 | A. 本中心110-112年度政府補(捐)助收入及委辦收入，均依實際撥付數額覈實收入：<br>(1) 110年接受政府補(捐)助經費計5,879萬3千元及委辦計畫經費7,058萬元，業依實際撥付數額覈實認列收入。<br>(2) 111年接受政府補(捐)助經費計6,646萬4千元，及  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |

| 查核項目  | 受查財團法人自評辦理情形  | 查核結果  | 查核改進建議 |
|---|---|---|--------|
| 他委託辦理事項，是否依契約或相關文件覈實動支？   | <p>委辦計畫經費1,618萬元，業依實際撥付數額覈實認列收入。</p> <p>(3) 112年接受政府補(捐)助經費計3,961萬4千元，及委辦計畫經費3,181萬元，業依實際撥付數額覈實認列收入。</p> <p>B. 本中心110-112年度政府補(捐)助預算有經立法院同意後動支。</p> <p>C. 本中心110-112年度政府委託辦理事項，均依照契約覈實動支。</p> |   |        |
| <p><b>3.10捐助財產管理情形：</b></p> <p>A. 捐助財產是否設置專戶存管？</p> <p>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> | <p>1. 本中心捐助財產：</p> <p>(1) 前行政院衛生署捐助1,000萬元，以定存方式存放台灣銀行。</p> <p>(2) 已故施若農先生於101年11月捐贈股票，依當時市價計1,120,137元，存入永豐金證券。</p> <p>2. 本中心之捐助財產110-112年未有異動情形。</p>  | <p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>待改進</p> | 無      |
| <p><b>3.11財產之運用方法為何？</b></p> <p>是否符合財團法人法第19條第3項規定？</p>                                     | 本中心之財產主要為購置業務所需之動產，符合財團法人法規定。   | <p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>待改進</p> | 無      |
| <p><b>3.12其他有關收支重大異常事項</b></p>  | 無   | <p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>待改進</p> | 無      |
| <p><b>綜合查核建議(含查核紀錄表以外之其他項目)：</b></p> <p>無</p>   |   |   |        |
| <p>查核人員：黃博 查核日期：113年11月2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110至112年期間為主)

| 查核項目   | 受查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？  | 本中心之財產總額110至112年無異動。   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><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？ | 本中心之財產總額110至112年無異動。   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |
| 4.3除因業務特殊需要，報經核准者外，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？    | <ol style="list-style-type: none"> <li>依據本中心捐助章程第5條第1項規定：「本中心設董事會，置董事十五人，任期為三年，連選得連任，並以連任二次為限。期滿連任之董事，不得逾改聘(選)董事總人數三分之二。但因業務特殊需要，報經主管院核准者，不在此限。」</li> <li>依據本中心捐助章程第10條第2項規定：「監察人任期與董事同，期滿得連任。」</li> </ol> | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><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？                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>依據本中心捐助章程第5條第6項規定：「董事因故出缺時，依第三項規定補聘(選)繼任之，其任期至原任期屆滿為止。」</li> <li>依據本中心捐助章程第10條第4項規定：「監察人任期內因故出缺時，依第一項規定補選繼任之，其任期至原任期屆滿為止。」</li> </ol>                               | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |
| 綜合查核建議(含查核紀錄表以外之其他項目)：<br>無  |  |  |        |
| 查核人員：徐子惠、林昆憲 查核日期：113年11月2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110至112年期間為主)

| 查核項目                                   | 受查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？                       | 本中心每年6月均有編製次年度之預算及工作計畫，並經董事會決議。  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |
| 5.2 年度工作計畫是否符合設立目的及捐助章程所定之業務？          | 每年度之工作計畫均依照本中心捐助章程之業務範圍訂定，是以符合本中心設立宗旨。   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><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？               | 本中心每年3月底前依據前一年度之各項工作計畫預算執行情形，編製工作報告，並向董事會報告。   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |
| 5.4 是否有訂定績效指標？是否合宜？                    | 本中心每年依據捐助章程所訂之業務範圍及當年度業務執行內容訂定績效指標，經董事會決議後，函報衛生福利部。  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><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？                 | 本中心不定期召開工作會議追蹤各項業務執行進度。  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><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)  | 本中心110至112年度目標執行情形及相關改進方法說明，均依規定陳報衛生福利部。   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><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           | 請參閱本中心官網/關於本中心/公開資訊(網址： <a href="https://www.torssc.org.tw/docDetail.jsp?uid=181&amp;pid=179&amp;doc_id=1486&amp;rn=229437987">https://www.torssc.org.tw/docDetail.jsp?uid=181&amp;pid=179&amp;doc_id=1486&amp;rn=229437987</a> )。 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 待改進 | 無      |
| 綜合查核建議(含查核紀錄表以外之其他項目)：<br>無            |  |  |        |
| 查核人員：尤鈺慈 查核日期：113年11月2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><b>第2章人事面查核 (查核內容以民國107~109年期間為主)</b></p> <p><b>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？</b></p> <p><b>查核改進建議：</b></p> <p>一、貴中心員額編制進用資格及薪資基準第1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，建請俟機檢討修正，改依財團法人法及本部主管政府捐助之財團法人監督及管理辦法辦理。</p> <p>二、上開薪資基準給與項目包含薪資、主管加給及醫師不開業獎金，應非包含專業加給。貴中心人事規則第6條所訂每月薪資包括本薪、專業加給及主管加給，其中專業加給請配合薪資基準修正為「醫師不開業獎金」。</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本中心業已配合修訂人事規則，衛生福利部於111年5月24日衛部人字第1112260792號函核定。</li> <li>2. 本中心於113年配合軍公教薪資調整，修正調升本中心人員薪點，並經衛生福利部113年5月2日衛部人字第1132260811號函核定。</li> </ol>    |
| <p><b>第4章 法制面查核 (查核內容以民國107~109年期間為主)</b></p> <p><b>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？</b></p> <p><b>查核改進建議：</b></p> <p>捐助章程中未載明監察人任期期滿得連任之相關規定，建議增訂。</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本中心業已修訂捐助章程第10條，增訂監察人任期期滿得連任之相關規定。</li> <li>2. 本案於111年3月31日經第7屆第5次董事會出席董事全數同意通過，衛生福利部於111年7月12日衛部醫字第1111664798號函許可修正，後續完成法人變更登記作業。</li> </ol> |