

臺北市政府社會局 109 年度社會福利慈善基金會評鑑表

壹、會務 (30%)					
一、行政管理制度 (34分)					
評鑑項目及配分	應附附件	評 分 標 準	自評分數	複評分數	備 註
1	文書、文件處理及保管情形 (5)	基金會處理文書檔案及重要文件資料程序	<input type="checkbox"/> 1.訂定具體文書處理作業程序或辦法並落實執行。(4-5分) <input type="checkbox"/> 2.收發文紀錄明確，檔案調閱取用方便，重要文件保管待加強。(1-3分) <input type="checkbox"/> 3.待改進。(0分)		有具體的文書處理作業程序(登記、處理、歸檔、保存)，檔案調閱取用方便，重要文件保管得當。
2	員工任用制度(5)	基金會遴用人員相關規定及程序資料、員工名冊、員工職掌及員工薪資待遇。	<input type="checkbox"/> 1.訂定具體員工任用程序或辦法並落實執行。(4-5分) <input type="checkbox"/> 2.員額與遴選程序適切，人員任用妥適。(1-3) <input type="checkbox"/> 3.待改進。(0分)		有具體的員工任用規定，且依規定遴選、任用適當人員並確實發揮業務推動之功能。
3	員工勞健保及退休撫恤情形 (5)	員工辦理勞工保險及健康保險資料、員工退休規定及按月提撥儲存資料	<input type="checkbox"/> 1.依規定辦理勞保及健保，並有完善退撫制度，且按月提繳退休金並專戶儲存。(5分) <input type="checkbox"/> 2.依規定辦理勞保及健保，並有完善退撫制度，但未按月提繳退休金及專戶儲存。(1-4分) <input type="checkbox"/> 3未依規定辦理勞健保及無退撫制度。(0分)		依規定應為員工辦理勞保及健保並依勞基法規定應有完善的員工退休撫恤制度及依規定提繳退休金。
4	員工參加研習活動情形 (5)	108年度員工參加各項研習活動或訓練相關文件(包括研討會或論壇)	<input type="checkbox"/> 1.員工計畫性參加研習活動。(4-5分) <input type="checkbox"/> 2.員工不定期參加相關研習活動。(1-3分) <input type="checkbox"/> 3.員工未參加研習活動。(0分)		
5	配合主管機關填報「基金會基本資料與經費來源、基金會經費運用情形」報表及財團法人洗錢/資恐風險評估線上問卷系統資料	108年度「基金會基本資料與經費來源、基金會經費運用情形」報表及財團法人洗錢/資恐風險評估線上問卷系統資料	<input type="checkbox"/> 1.依限填報。(7-9分) <input type="checkbox"/> 2.延遲填報。(3-6分) <input type="checkbox"/> 3.未填報。(0分)		主管機關應對所主管之財團法人辨識及評估其洗錢及資恐風險，得以問卷、訪談或其他適當方式進行，並應定期更新之。 (主管機關辦理特

臺北市政府社會局 109 年度社會福利慈善基金會評鑑表

	評估線上問卷系統 (9)					定財團法人洗錢及資恐防制辦法第3條)
6	會務管理資訊化情形 (5)	網站建置畫面或相關電子化之文件	<input type="checkbox"/> 1.會務管理善用資訊化方式處理。(5分) <input type="checkbox"/> 2.會務管理尚能使用資訊化方式處理。(3分) <input type="checkbox"/> 3.皆未用資訊化方式處理會務。(0分)			如網站建置及其它會務處理事項是否善用資訊化方式處理
小 計						
<b>二、董事會運作 (36分)</b>						
1	董事會議召開情形 (6)	基金會捐助章程及 108 年度董事會會議紀錄	<input type="checkbox"/> 1.每半年至少召開會議一次，一年2次以上，且會議記錄完整。(6分) <input type="checkbox"/> 2.每半年至少召開會議一次，一年2次以上，但會議記錄不完整。(3分) <input type="checkbox"/> 3.未召開會議2次以上。(0分)			應依規定召開會議。(財團法人法第43條)
2	會議紀錄函報主管機關情形 (6)	108 年度董事會會議紀錄函報主管機關核備證明文件及主管機關函覆公文	<input type="checkbox"/> 1.依規定均有函報主管機關。(6分) <input type="checkbox"/> 2.部分函報主管機關。(4分) <input type="checkbox"/> 3.均未函報主管機關。(0分)			
3	年度工作計畫及預算資料之審定 (8)	107 年度董事會會議紀錄及主管機關函覆公文	<input type="checkbox"/> 1.依規定期間內召開董事會審議及函報主管機關。(8分) <input type="checkbox"/> 2.未於規定期間內召開董事會審議及函報主管機關。(4-7分) <input type="checkbox"/> 3.未依規定召開董事會審議及函報主管機關。(0分)			依規定應於年度開始1個月前召開董事會議，審議當年度業務計畫書及經費預算書，提經董事彙通過後，送主管機關備查。 (原臺北市財團法人暫行管理規則第17條)
4	年度工作報告及決算資料之審定、(設有監察人	108 度董事會會議紀錄及主管機關函覆公文	<input type="checkbox"/> 1.依規定期間內召開董事會審議及函報主管機關。(8分) <input type="checkbox"/> 2.未於規定期間內召開董事會審議及函報主管機關。(4-7			依規定應於每年結束後五個月內，將其前一年度工作報告及財務報表，分

臺北市政府社會局 109 年度社會福利慈善基金會評鑑表

	者監察報告書審定) (8)		分) <input type="checkbox"/> 3.未依規定召開董事會審議及函報主管機關。(0分)			別提請董事會通過後，送主管機關備查。 財團法人設有監察人者，連同監察人製作之前一年度監察報告書，一併送主管機關備查。 (財團法人法第25條)
5	主管機關糾正事項辦理情形 (8)	108 年度主管機關糾正事項改進辦理相關證明資料	<input type="checkbox"/> 1.確實依糾正事項改進，且有具體佐證資料。(8分) <input type="checkbox"/> 2.改進成效尚可，並附佐證資料。(1-4分) <input type="checkbox"/> 3.未依糾正事項改進或無佐證資料。(0分) <input type="checkbox"/> 4.無主管機關糾正事項者，本項不予扣分。(8分)			財團法人有違反設立許可條件、本法、本法授權訂定之法規命令、捐助章程或遺囑者，主管機關得予糾正，並命其限期改善(財團法人法第30條)
小 計						
<b>三、重要業務事項依規定通知主管機關及辦理變更登記情形 (30分)</b>						
1	特別決議董事會之召開是否按規定通知主管機關 (6)	特別決議董事會開會通知	<input type="checkbox"/> 1.依規定期限通知主管機關。(6分) <input type="checkbox"/> 2.未依規定期限通知主管機關。(0分) <input type="checkbox"/> 3.無召開特別決議之董事會者，本項不予扣分。(6分)			重要事項，應經董事會特別決議，應於會議十日前，將議程通知全體董事及主管機關，並不得以臨時動議提出。 (財團法人法第45條)
2	董事(監察人)改(補)選及會議函報主管機關備查情形 (8)	近四年本屆董(監)事辦理改選或補選及函報主管機關之證明文件、主管機關函覆公文	<input type="checkbox"/> 1.按期改(補)選，並函報董事會議紀錄。(8分) <input type="checkbox"/> 2.逾期改(補)選，並函報董事會議紀錄。(4分) <input type="checkbox"/> 3.任期屆滿，並未改(補)選者。(0分)			應於前屆任期屆滿前辦理改選，任期內如有出缺，應儘速遴聘補足。
3	重要事項議決並報請主管機關核備及	近四年辦理變更登記之相關證明文件、主管機關函覆公文	<input type="checkbox"/> 1.依規定期限函報相關資料辦理變更登記。(8分) <input type="checkbox"/> 2.逾期函報相關資料辦理變更登記。(4分)			財團法人應自收受許可文件後15日內，由董事向主事務所及分事務所

臺北市政府社會局 109 年度社會福利慈善基金會評鑑表

	向主管法院辦理變更登記事項情形 (8)		<input type="checkbox"/> 3.未依規定報請主管機關許可或辦理變更登記。(0分)			在地法院聲請登記(財團法人法第12條) 108年起有相關重要議決與法人變更者，以此標準。108年前適用之前規範
4	變更登記是否依規定函送主管機關備查(8)	近四年之法人登記證書影本、主管機關函覆公文	<input type="checkbox"/> 1.依規定期限函送主管機關備查。(8分) <input type="checkbox"/> 2.逾期函送主管機關備查。(4分) <input type="checkbox"/> 3.未函送主管機關備查。(0分)			財團法人應於取得換發法人登記證書後15日內，將證書影本送主管機關備查(財團法人法第12條)
小計						