

101 年度外交部訪查財團法人台灣民主基金會業務建議一覽表
(查核日期：民國 101 年 12 月 18 日)

訪查項目	訪查情形	建議改進事項	基金會答覆 辦理情形
壹、研考業務（研究設計會）			
績效評估作業	基金會前提供年度目標，惟未訂定衡量標準及目標值；另基金會之預算書含括年度工作目標，惟未訂定計畫目標之衡量指標及目標值。	為利辦理績效評估作業，請基金會參考行政院「政府捐助之財團法人行政監督專案小組」提供之範例，未來在編製預算書時，除訂定年度工作計畫外，亦一併敘明設定之衡量指標及目標值。	已擬具年度工作目標、衡量標準及目標值
貳、人事業務（人事處）			
<p>一、人事任用</p> <p>二、人事差勤</p>	<p>一、有關人員任用部分</p> <p>（一）董事：現有董事 17 名，其中女性計 4 名，男性 13 名，未符任一性別比例達 3 分之 1 以上之規定。</p> <p>（二）監事：現有監事 5 名，其中女性 2 名，男性 3 名，已符任一性別比例達 3 分之 1 以上之規定。</p> <p>（三）退休再任人員：基金會現有 4 名公職退休人員兼職，其中 2 名領受一次退休金；另 2 名領月退休金。</p> <p>二、人事管理及差勤部分： 專職人員實際上班時間似與該會人事</p>	<p>一、董事性別比例，未符任一性別比例達 3 分之 1 以上之規定部分，建議爾後董事之任命納入性別比例考量。</p> <p>二、建議配合目前實施員工上下班在勤工作時間，修正人事管理要點相關差</p>	<p>將建請董事會，日後於聘任董事、監察人時納入性別比例考量。</p> <p>已配合修正人事管理要點差勤管理規定。</p>

101 年度外交部訪查財團法人台灣民主基金會業務建議一覽表
 (查核日期：民國 101 年 12 月 18 日)

訪查項目	訪查情形	建議改進事項	基金會答覆 辦理情形
	管理要點有所出入。	勤管理規定。	
參、會計業務及預算管理 (主計處) 單位：新臺幣元			
一、預付補助款 二、財務狀況分析 三、預算執行進度	一、截至 101 年 12 月 31 日，預付補助款餘額 1,999,638 元，主要為本年度尚未核結之政黨及國際補助案。 二、截至 101 年 12 月 31 日止： (一)總資產 1 億 5,318 萬 3,164 元 (二)負債 7,258 萬 4,789 元.....47.38% (三)淨值 8,059 萬 8,375 元...52.62% 三、預算執行進度 (一)截至 101 年 12 月 31 日已撥補助款 1	一、查預付補助款共計 23 筆 (101 年 7 月 30 日前支出 14 筆計 1,236,774 元,7 月 30 日後支出 9 筆計 762,864 元) 建議定期檢討結報情形並辦理催報事宜，以提高預算執行率及減少年度保留款金額。 二、無建議改進事項。 三、本年度保留款佔已撥補助款 39.31 %明顯偏高，請確實檢討研擬改進	預付補助款餘額係為 101 年保留案件，將於 102 年核銷完畢。 遵照辦理。

101 年度外交部訪查財團法人台灣民主基金會業務建議一覽表
 (查核日期：民國 101 年 12 月 18 日)

訪查項目	訪查情形	建議改進事項	基金會答覆 辦理情形
<p>四、單據抽查</p>	<p>億 6 仟萬元，累計支出 9,547 萬 4,274 元(含挹注基金 500 萬元，)，執行率為 59.67% (其中資本門撥付 1,250 萬元，累計支出 150 萬 6,475 元，執行率 12.05%)。保留款 6,289 萬 9,172 元 (含資本門保留款 1,099 萬 3,525 元)。</p> <p>(二) 100 年度保留款 3,850 萬 452 元，累計支出 3,201 萬 8,184 元，執行率為 83.17%。</p> <p>四、單據抽查情形</p> <p>(一) 抽查基金會駕駛加班費單據。</p> <p>(二) 抽查計程車費單據。</p> <p>(三) 抽查該會人員支領兼職費及交通費單據。</p> <p>(四) 抽查致贈花籃之單據。</p> <p>(五) 抽查受補助之社團法人在台辦理活動單據。</p>	<p>方案，並請嗣後依預算法第 72 條規定辦理 (附件 1)。</p> <p>四、</p> <p>(一) 關於加班費之給付建請依行政院頒訂之「各機關加班費支給要點」規定 (支給標準以每小時為單位) 辦理 (附件 2)。</p> <p>(二) 計程車費之核銷均請載明搭乘事由、日期、時間及起迄點。</p> <p>(三) 請檢討支領兼職交通費之人員(現修正為兼職費) 得否再支領交通費 (請參考附件 3)。</p>	<p>四、</p> <p>(一) 該會上班時間為上午 9 時至下午 5 時，加班自下午 6 時起算。又該會適用勞基法，加班費支給標準均依照勞基法給付之。</p> <p>(二) 該會將遵照辦理。</p> <p>(三) 經查兼職主任每月支領兼職費外，並未支領</p>

101 年度外交部訪查財團法人台灣民主基金會業務建議一覽表
 (查核日期：民國 101 年 12 月 18 日)

訪查項目	訪查情形	建議改進事項	基金會答覆 辦理情形
		<p>(四) 贈禮支出均請載明事由及受贈者姓名及職銜。</p> <p>(五) 建請基金會於「補助計畫作業要點」參考「本部補助民間團體從事國際交流及活動費用要點」第 4 點及<u>行政院主計總處</u> 101 年 6 月 7 日主預字第 1010101283B 號函(附件 4)，增訂補助比例上限。</p> <p>另有關補助核銷期限請確實依「補助計畫作業要點」第七點(申請單位應於各項申請補助活動、計畫執行完畢後一個月內，完成經費核銷及繳交成果報告。)規定辦理。</p>	<p>固定金額之交通費。</p> <p>(四) 訪查當天業已提交存查。</p> <p>(五) 遵照辦理。</p>
肆、財產管理及採購作業(秘書處)			
一、財產登錄及管理清冊	一、財產登錄及管理清冊：貴會提供「固定資產明細表」及「盤點紀錄表」供本部查核，本部並實地抽盤財產是否確實黏	一、財產登錄及管理清冊 (一) 盤點紀錄表可比照國有財產局使用之範例，以便財產盤點紀錄表更	一、遵照辦理。

101 年度外交部訪查財團法人台灣民主基金會業務建議一覽表
(查核日期：民國 101 年 12 月 18 日)

訪查項目	訪查情形	建議改進事項	基金會答覆 辦理情形
二、採購作業	<p>貼條碼。</p> <p>二、採購作業</p> <p>(一)抽查台灣臺灣民主季刊第十卷第一期之印刷招標案，經查基金會印刷案件均委託身心障礙機構承印。</p> <p>(二)基金會二期工程近將完工，但大樓進駐所需之物品及維運所需之人力未完成規劃。</p>	<p>制度化。</p> <p>(二)財產條碼應列印保管人，以便財產管理更完善，並便於管理及查詢。</p> <p>二、採購作業</p> <p>(一)有關園藝、餐盒供應、洗車等其他業務，請研議優先向身心障礙機構採購。</p> <p>(二)請基金會速調查並彙總大樓維運所需人力物力，妥慎編列預算辦理採購。</p>	<p>二、遵照辦理。</p>
伍、資訊安全及管理（資訊及電務處）			
一、資安政策	<p>一、資安政策：「電腦與網路環境使用相關規定」，資安政策與議題定期提報董事會後以 E-mail 方式通告宣導資安政策。</p>	<p>一、資安政策</p> <p>(一)請由高階主管於全體同仁與會之會議宣達資安政策、電腦與網路環境規定，以表重視。</p> <p>(二)請訂立違反資安政策與社交工程演練累犯之懲處辦法。</p>	<p>一、</p> <p>(一)已遵本部要求多次辦理資安政策宣導。</p> <p>(二)將報請長官核示後辦理。</p>

101 年度外交部訪查財團法人台灣民主基金會業務建議一覽表
 (查核日期：民國 101 年 12 月 18 日)

訪查項目	訪查情形	建議改進事項	基金會答覆 辦理情形
<p>二、個資法</p> <p>三、人員及教育訓練</p> <p>四、軟、硬體設備</p>	<p>二、個資法：對於本(101)年 10 月公布施行之「個人資料保護法」尚未見因應作為。</p> <p>三、每年定期進行資訊安全教育訓練及定期執行 2 次電子郵件社交工程警覺性測試。</p> <p>四、軟、硬體設備管理運用：</p>	<p>二、個資法</p> <p>(一)請將業務涵蓋個資法有關(人事、財務、業務、總務等)之同仁成立個資因應小組，並舉辦個資教育訓練。</p> <p>(二)請參照法務部個資法施行細則，派員參與個資教育訓練，編列符合個資的 IT 與預算，並推動各項符合個資法的因應作為。</p> <p>三、人員及教育訓練</p> <p>(一)請持續辦理同仁資安防護教育訓練。</p> <p>(二)請持續辦理電子郵件社交工程警覺性測試。</p> <p>(三)為因應網路服務層出不窮的惡意攻擊及日新月異之資安風險，建議資訊人員參與相關訓練，以掌握發展趨勢及脈動，並提升實際應用與世界接軌。</p> <p>四、軟、硬體設備管理運用</p>	<p>二、</p> <p>(一)該會人事、財務、業務、總務等資料均已作實體隔離。</p> <p>(二)該會將研擬並編列相關預算。</p> <p>三、</p> <p>(一)該會將遵照辦理。</p> <p>(二)該會將遵照辦理。</p> <p>(三)該會將遵照辦理。</p> <p>四、</p>

101 年度外交部訪查財團法人台灣民主基金會業務建議一覽表
 (查核日期：民國 101 年 12 月 18 日)

訪查項目	訪查情形	建議改進事項	基金會答覆 辦理情形
<p>管理運用</p> <p>五、資訊人力與委外服務</p>	<p>(一) 資訊硬體設備與廠商簽訂維護合約。 (二) 防毒軟體採中控機制統一進行管理及更新病毒定義檔。 (三) 雙主機實體隔離機制及定期執行弱點掃描。 (四) 無線上網之管理與規範。</p> <p>五、資訊人力與委外服務。</p>	<p>(一) 請完備資訊資產之管理，並可儘速購置資訊資產(非總務或會計之財產性質)管理系統，以落實資訊資產管理之機密與完整性。 (二) 公文系統採上網登錄與事務機掃描備份公文，請儘速改善系統環境為實體隔離。 (三) 因經常性停電導致部分網路設備與主機壽命減損，請檢討部分受影響不堪使用之設備並汰換以穩定運作。 (四) 請持續落實無線上網之管理與規範。</p> <p>五、資訊人力與委外服務</p> <p>(一) 請貴會業務相關設備或系統(如事務機、公文系統、財產管理等)之維護廠商配合資安政策並簽署保密條款。 (二) 資訊專業人力不足，且業務涵蓋範圍較廣，可研議部分資(安)訊</p>	<p>(一) 將研議辦理方式。 (二) 已辦理完成。 (三) 將研議辦理。 (四) 將研議辦理。</p> <p>五、</p> <p>(一) 該會事務機、公文系統、財產管理向由該會秘書組自行管理。 (二) 該會將研議編列預算辦理。</p>

101 年度外交部訪查財團法人台灣民主基金會業務建議一覽表
 (查核日期：民國 101 年 12 月 18 日)

訪查項目	訪查情形	建議改進事項	基金會答覆 辦理情形
		業務，如系統維護與專業防毒防駭等請委外辦理。 (三) 貴會資訊人員透過流程制度化落實管理機制，並致力持續提升資訊安全防護，建議酌予專業加給或增加待遇，以予正面肯定。	(三) 該會將研議編列預算辦理。
陸、業務協調監督 (NGO 國際事務會)			
一、在國內辦理研究計畫及國際會議與活動	一、在國內辦理研究計畫及國際會議與活動 (抽閱): ◎「美國約翰霍普金斯大學國際研究學院觀選團」。 ◎「台灣民眾對民主治理績效評價之研究」民意調查。 ◎「我國批准聯合國兩權利公約的意義與影響」研究案。 ◎「第七屆亞洲民主人權獎」。 ◎編印「中國人權觀察」報告。	一、在國內辦理研究計畫及國際會議與活動: (一) 建議將辦理「台灣民眾對民主治理績效評價之研究」民意調查案結果提出研析報告並提供政府相關部門參考。 (二) 「中國人權觀察」報告可分送世界知名之研究人權機構、大學圖書館等之通訊名錄，以電子郵件或簡訊方式周知貴會最新出版新訊，以擴大國際宣傳效益。	一、 (一) 遵照辦理。 (二) 研擬辦理。

101 年度外交部訪查財團法人台灣民主基金會業務建議一覽表
(查核日期：民國 101 年 12 月 18 日)

訪查項目	訪查情形	建議改進事項	基金會答覆 辦理情形
<p>二、赴國外辦理及參加國際會議與活動</p> <p>三、辦理國內補助案</p>	<p>二、赴國外辦理及參加國際會議與活動(抽閱):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎參加美國「自由之家」慶祝『中國媒體快報』發行 50 期相關活動。 ◎參加歐洲台灣研究學會第九屆年會。 ◎墨西哥觀選團。 ◎參與世界民主運動第七屆大會。 ◎與北京清華大學在中國大陸山東省合作舉辦「參與式治理：基層社會組織的角色與作用」學術研討會 <p>三、辦理國內補助案： 截至本年 12 月下旬止，共核定補助 118 案，合計新台幣 2,033 萬 4 千餘元整。</p>	<p>二、赴國外辦理及參加國際會議及活動：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一)建議貴會未來參加類似美國「自由之家」慶祝活動時，邀請駐處人員與會，以擴大訪問成效。 (二)參加國際會議與活動之報告僅述及活動情形，建議針對會議與活動辦理成效及可運用之人脈或可借鏡之處撰寫研析報告，並將相關資料函送本部轉請相關駐外館處參辦。 (三)建議日後邀請外語論述流利之專家學者同行參與各國際研討會，並以提出論文或與談方式作實質參與，以強化國際參與之成效。 (四)請加強撰寫赴中國大陸參加學術研討會之觀察分析報告。 <p>三、辦理國內補助案：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一)仍請貴會續將國內外補助案、辦理及參與國際會議與活動之論文發表、與會發言情形及成果報告 	<p>二、</p> <ul style="list-style-type: none"> (一)遵照辦理。 (二)該會未來參加國際會議與活動之出差報告，將加強建議事項之內容，並適時將重要人脈轉送本部運用。 (三)將加強於研討會發表論文，並邀請外語論述流利之專家學者參與與談，而非僅觀察會議。 (四)將改進。 <p>(一)遵照辦理。</p>

101 年度外交部訪查財團法人台灣民主基金會業務建議一覽表
 (查核日期：民國 101 年 12 月 18 日)

訪查項目	訪查情形	建議改進事項	基金會答覆 辦理情形
	<p>經抽閱本年補助額度最高前 6 案為：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎社團法人中華民國檢察官協會辦理『2012 國際檢察官協會第 8 屆亞太及中東地區會議』案(舉辦會議類)、 ◎中美文化經濟協會(台北)赴北京學術訪問團(會議參訪類)、 ◎台灣競爭力論壇學會辦理『幸福指數』指標建構之研究案、 ◎世新大學知識經濟發展研究院辦理『2012 年台灣民主自由人權指標調查研究計劃』(研究出版類)案、 ◎中華民國國際關係學會辦理『中華民國國際關係學會 2012 年會暨第 5 屆學術研討會』案、 ◎財團法人中央廣播電台辦理『101 年台灣之音』對國際廣播節目案、 ◎財團法人國策研究院文教基金會辦理『邁向公民社會系列—第七屆青年領袖外交事務研習營』(研究訓練類)案(該案尚未完成核銷)。 	<p>等，就涉外館業務部份，提供本部轉知相關駐外館處，以利續聯繫運用國際友我人脈，並俟機化解部份國際人士對我不利印象，俾益貴會舉辦之各項重要活動持續發揮邊際效益。</p> <p>(二) 貴會辦理國內補助案，凡補助金額超過新台幣 20 萬元之案件，自訂機制另簽選送 2 位外聘審查委員進行評審意見，具客觀中立性，值得肯定。為使各補助案審理過程之資訊更為公開透明具公信力，似可增設「審查小組」定期進行補助案件審查會議之機制於審查程序，亦符社會期待與時代趨勢。</p>	<p>(二) 將研擬增設「審查小組」。</p>

101 年度外交部訪查財團法人台灣民主基金會業務建議一覽表
(查核日期：民國 101 年 12 月 18 日)

訪查項目	訪查情形	建議改進事項	基金會答覆 辦理情形
四、辦理國際補助案 五、其他	四、辦理國際補助案： 截至本年 12 月 10 日止，共核定 147 案，合計新台幣 1,592 萬 9,126 元整。經抽閱本年補助額度最高前 6 案為： ◎World Movement for Democracy Seventh Assembly、 ◎Taiwan as a Model for Cuba's Future、 ◎2012 Ambassador Program、 ◎The Rule of Law in Asia 2012, Taipei Conference、 ◎Application for Subsidizing the Ninth Annual Conference of the European Association of Taiwan Studies (EATS)、 ◎2012 in Sonderborg, Denmark、 ◎Democracy and development –Taiwan and Baltic states in comparative perspective international conference。	四、辦理國際補助案： 有關貴會辦理國際補助案，鑒於國際智庫與南亞及非洲地區學者間之國際學術合作案數量多及範圍廣，類此補助案請先知會本部轉請相關駐外館處協助查證其申請補助計畫內容，以確保補助成效。	四、將在不額外增加駐外館處工作負擔之前提下，視個案狀況請駐外館處協助。