

108 年度非奧亞運特定體育團體訪評計畫

中華民國撞球總會

訪評報告

教育部體育署

中華民國 109 年 10 月

訪評報告說明：

- 一、 本作業主要係依據《國民體育法》及《特定體育團體輔導訪視及考核辦法》辦理，以瞭解非奧亞運特定體育團體之組織會務、財務情形及業務辦理相關績效，特此規劃本次作業。
- 二、 訪評項目共有「壹、組織與會務運作」、「貳、會計制度及財務狀況」、「參、國家代表隊培訓、遴選及參賽制度」、「肆、業務推展績效」、「伍、民眾參與之規劃」五個項目。
- 三、 資料填報範圍：108年1月1日至108年12月31日。惟僅需填寫現況之部分資料，則依各表格之備註說明填寫。
- 四、 本訪評意見係依據受訪評單位各項目之實際達成情形（包含受訪評單位繳交之訪評表件、基本資料表、相關佐證資料以及實地訪評現場觀察、訪談，與相關佐證資料等），綜合判斷。
- 五、 本訪評報告將作為教育部體育署補助各非奧亞運特定體育團體經費參考依據。

108 年度非奧亞運特定體育團體訪評計畫-訪評項目及指標

訪評項目	壹、組織與會務運作	貳、會計制度及財務狀況	參、國家代表隊培訓、遴選及參賽制度	肆、業務推展績效	伍、民眾參與之規劃
訪評指標	<ul style="list-style-type: none"> 一、組織架構 二、法定會議 三、計畫與執行 四、人事制度 五、辦公室設備及行政資訊化 六、性別平等 七、行政效能 八、自我改善 	<ul style="list-style-type: none"> 一、會計資料建檔與保存 二、會計報表申報及公告 三、自籌財源及運作 四、政府經費補助執行情形 五、財務稽核及管理機制 	<ul style="list-style-type: none"> 一、國家代表隊培訓 二、國家代表隊遴選 三、國家代表隊參賽及成績 四、後勤支援 	<ul style="list-style-type: none"> 一、國際組織參與 二、國際賽事辦理 三、運動教練培養 四、運動裁判培養 五、運動選手培育 六、運動規則翻譯、審定及公告 七、運動禁藥宣導與教育 	<ul style="list-style-type: none"> 一、開放民眾成為會員及保障其投票權之執行 二、活動賽事推廣 三、促進民眾參與運動 四、體育志工招募

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
壹、組織與會務運作			
檢視非奧亞運特定體育團體之組織架構及行政資源是否合於組織任務及發展需要，並藉由以下具體指標檢視組織與會務運作情形。			
一、 組織 架構	<p>1.協會組織設置及權責分配情形。 協會各組明確劃分權責、建立溝通管道，互相合作支援，及發揮行政效能情形。</p> <p>2.團體會員及個人會員組成情形。 團體會員應包括直轄市、縣（市）體育（總）會所屬之特定體育委員會（協會）或各級學校。</p> <p>3.理監事之成員組成及運作情形。</p> <p>4.專項委員會之組成及運作情形。 (1)所設專項委員會應包括選訓、教練、裁判、紀律及運動員、申訴評議、選務委員會；各委員會之組織簡則及委員名單，應報教育部備查。 (2)專項委員會之決議，應依章程提理監事會議通過後執行，變更時亦同。</p>	<p>1.組織基本資料：最近一屆理監事、專兼職人員及委員會（專責小組）資料表、團體會員及個人會員入會資格及人數名冊。</p> <p>2.協會各組與各委員會最新版組織章程、簡則及相關辦法，組織架構圖或工作與權責分配表等。</p> <p>3.組織簡則、章程許可、理監事異動報教育部備查公文。</p> <p>4.理監事會議及專項委員會會議紀錄（含簽到表）。</p> <p>5.其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表1、表2、表3-1、表3-2 列表說明團體會員及個人會員組成情形、專項委員會名稱/設置依據及組織簡則/相關資料或文件。</p> <p>選訓委員會 組織簡則 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 報教育部備查 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p> <p>教練委員會 組織簡則 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 報教育部備查 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p> <p>裁判委員會 組織簡則 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 報教育部備查 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 協會各組能明確劃分權責，互相合作支援。 2. 協會整體行政運作情形良好。 3. 團體會員共 42 個、個人會員 15 人。 4. 理監事之成員組成及運作情形良好。 5. 各委員會組織簡則已報教育部備查。 6. 設有選訓、教練、裁判、紀律及運動員、申訴評議及選務委員會等專項委員會共 12 個。 <p>(二)改善建議事項： 無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
		<p>紀律委員會</p> <p>組織簡則 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p> <p>報教育部備查 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p> <p>運動員委員會</p> <p>組織簡則 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p> <p>報教育部備查 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p> <p>申訴評議委員會</p> <p>組織簡則</p> <p><input type="checkbox"/>無 <input type="checkbox"/>草案 <input checked="" type="checkbox"/>理事會通過</p> <p>報教育部備查 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p> <p>選務委員會</p> <p>組織簡則</p> <p><input type="checkbox"/>無 <input type="checkbox"/>草案 <input checked="" type="checkbox"/>理事會通過</p> <p>報教育部備查 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p>	

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
<p>二、法定會議</p>	<p>1.定期會員（代表）大會召開情形。 2.理監事會議召開情形。 3.理事會認為必要之臨時會議召開情形。 4.各專項委員會會議召開情形。 5.會議按規定程序召開及報核情形。</p>	<p>1.會員大會紀錄。列表說明訪評週期開會次數及日期。 2.理監事會議紀錄。列表說明訪評週期開會次數及日期。 3.各委員會會議紀錄。列表說明訪評週期開會次數及日期。 4.現場檢附上述會議之會議紀錄（含簽到表）。</p> <p>【基本資料表】表4-1、表4-2、表4-3、表4-4、表4-5 列表說明召開會員大會、理事會、監事會、理監事聯席會及各專項委員會之會議名稱/日期/與會人數/會議事由/會議紀錄等。</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依規定於 108 年 1 月召開會員大會，並有會議紀錄。 2. 依規定於 108 年 5 月及 10 月召開理監事會，並有會議紀錄。 3. 無召開臨時會議之需要。 4. 依規定召開選訓、教練、裁判、紀律等專項委員會會議，並有各次會議紀錄。 <p>(二)改善建議事項： 運動員委員會建議應定期召開。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
		<p>1.會員（代表）大會 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否/ 上次召開日期：<u>108年1月28日</u></p> <p>2.理監事會議 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否/ 前兩次召開日期：<u>108年5月15日</u>、<u>108年10月7日</u></p> <p>3.各委員會議 <input type="checkbox"/>是（需7個皆召開） <input checked="" type="checkbox"/>否，<u>未召開會議</u>之委員會 <input type="checkbox"/>選訓 <input type="checkbox"/>教練 <input type="checkbox"/>裁判 <input checked="" type="checkbox"/>運動員 <input type="checkbox"/>紀律（<input checked="" type="checkbox"/>因無需召開） <input type="checkbox"/>申訴評議（<input checked="" type="checkbox"/>因無需召開） <input type="checkbox"/>選務（<input checked="" type="checkbox"/>因無需召開）</p>	

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
三、計畫與執行	1.協會發展目標具體明確，符合當前體育發展政策。 2.中長程發展計畫之訂定過程及執行情形。 3.年度計畫之訂定過程及執行情形。 年度計畫應提報會員大會通過。 4.上述計畫送理監事會討論之情形。	1.中程(4年內)及長程(4年以上)發展計畫及實施進度報告。 2.年度計畫與執行成果報告。 3.專案計畫與執行成果報告。 4.其他相關佐證資料。	(一)優點/現況描述： 1. 訂有發展目標及發展計畫。 2. 108 年度計畫經 108 年 5 月 15 日理監事會討論通過。 3. 中長程計畫內容具體，並有明確執行策略。 (二)改善建議事項： 無特別意見。
		■訂有年度計畫 ■訂有中程(4年內)發展計畫 ■訂有長程(4年以上)發展計畫	

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
<p>四、人事制度</p>	<p>1.協會秘書長與副秘書長之資格及專業能力。 體育團體置秘書長、副秘書長者，應聘雇具有體育專業或經營管理經驗之人員擔任；其中至少一人並應具有體育專業。</p> <p>2.協會人事遴選、任用、考評辦法等人事規章之完整性及落實之實施情形。</p> <p>3.專、兼職人員人數、專業背景、工作職掌及執行會務情形。</p> <p>4.理事長（會長）、秘書長之配偶及三親等內之血親、姻親任職協會情形。</p> <p>5.體育團體不得聘任現任理事長（會長）、秘書長之配偶及三親等以內血親、姻親為專任工作人員；於該理事長（會長）、秘書長接任前已聘任，亦同。工作人員不得由理事、監事、常務監事及理事長（會長）擔任。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>無 <input type="checkbox"/>有：_____</p> <p>具有配偶、三親等以內之血親或一親等姻親關係者，其擔任同一特定體育團體之理事及監事不得有下列情形：</p> <p><input type="checkbox"/>同時分別擔任理事及監事。 <input type="checkbox"/>同時擔任理事。 <input type="checkbox"/>同時擔任監事。 <input checked="" type="checkbox"/>皆無上述情形。</p>	<p>1.協會專、兼職人員資料表、職稱（含任職期間）及學經歷、專長及工作職掌。</p> <p>2.協會人事遴選、任用、考評辦法。</p> <p>3.協會人員參與進修及增能研（講）習活動明細表。</p> <p>【基本資料表】表3-1、表3-2、表5、表6</p> <p>1.列表說明本屆理監事現況。 2.列表說明本屆理監事名單。 3.列表說明專兼職人數統計。 4.列表說明秘書長與副秘書長專業及經歷資料表。</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <p>1. 協會秘書長有碩士學位，具體育（管理）專業背景。</p> <p>2. 協會專任人員 4 人，兼任 10 人，人力配備充足，有利會務推動。</p> <p>3. 協會建置有人事遴選、任用、考評辦法等人事規章。</p> <p>4. 協會無理、監事之配偶及三親等以內親屬任職協會工作人員之情形。</p> <p>(二)改善建議事項： 無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
五、辦公室設備及行政資訊化	1.辦公室設施、設備完善，足以執行相關會議及會務。 2.文書處理作業（傳遞、登記、處理、歸檔、保存）及電子化執行情形。 3.網站內容建置完整、資訊公開透明 (1) 建置網站 <input type="checkbox"/> 無， <input checked="" type="checkbox"/> 有。 (2) 網站內容包含組織概況、年度行事曆、活動資訊、活動成果、運動規則、財務公開專區、各級國家代表隊、教練暨選手遴選辦法、供民眾參與表達意見之管道等。 <input checked="" type="checkbox"/> 組織概況 <input checked="" type="checkbox"/> 年度行事曆 <input checked="" type="checkbox"/> 活動資訊 <input checked="" type="checkbox"/> 活動成果 <input checked="" type="checkbox"/> 運動規則 <input checked="" type="checkbox"/> 財務公開專區 <input checked="" type="checkbox"/> 各級國家代表隊、教練暨選手遴選辦法 <input checked="" type="checkbox"/> 供民眾參與表達意見之管道	1.辦公室設施、設備數量、使用情形一覽表。 2.文書處理相關紀錄（登記、處理、歸檔、保存）。 3.協會網站。 4.其他相關佐證資料。 【基本資料表】表7 列表說明目前網站建置情形。	(一)優點/現況描述： 1. 辦公室相關設備完整堪用，有利會務運作。 2. 訂有電子化文書處理作業程序，公文處理與歸檔情形良好。 3. 網站內容建置完整、資訊公開透明，並設有財務公開專區，公告相關財務資訊。 (二)改善建議事項： 無特別意見。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
六、性別平等	<p>配合行政院性別平等會-性別平等政策綱領及國際趨勢之措施。</p> <p>1. 理、監事會成員單一性別統計與比例。</p> <p>2. 各委員會成員是否達到單一性別不低於三分之一之原則。</p> <p>3. 性別平等教育推動情形。</p> <p>於各級講習會、課程、專題辦理性別平等相關宣導。</p>	<p>【檢視資料】</p> <p>理監事會、各委員會、裁判教練及運動選手之名單及性別比例。</p> <p>【基本資料表】表2、表3-1、表10、表11、表13-2、表16-2、表17-1、表17-2、表18、表20-1、表20-2、表21、表24、表29、表30</p> <p>列表說明相關活動及賽事之男、女性人數比例。</p> <p>※符合單一性別平等比例不低於三分之一者：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>理事會</p> <p><input type="checkbox"/>監事會</p> <p><input type="checkbox"/>選訓委員會</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>教練委員會</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>裁判委員會</p> <p><input type="checkbox"/>紀律委員會</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>運動員委員會</p> <p><input type="checkbox"/>申訴評議委員會</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>選務委員會</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <p>1. 理事成員符合單一性別不低於三分之一之原則（男女比例11：5）。</p> <p>2. 教練、裁判、運動員及選務委員會成員符合性平原則。</p> <p>(二)改善建議事項：</p> <p>1. 監事會成員及選訓、紀律、申訴委員會未符合單一性別不低於三分之一之原則，建議改善。</p> <p>2. 相關講習會宜持續安排性平宣導。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
七、行政效能	1. 行政業務推動落實及管控情形。 重要政策配合情形。(例如配合國體法修訂召開改選相關會議、章程修改、訪評作業之配合度等。) 2. 危機處理機制及其處理情形。 (例如協會重大或爭議事件之處理情形。) 3. 教育部重大政策配合執行情形。 4. 撰寫、彙編、翻譯或發行相關運動叢書或刊物之情形。 5. 協助辦理運動科學研究及發展情形。	1. 年度計畫執行情形及成果。 2. 協會改選相關佐證資料(含時程表)。 3. 危機處理機制及執行情形。 4. 撰寫、彙編、翻譯或發行相關運動叢書或刊物之佐證資料。 5. 辦理運動科學研究及發展之佐證資料。 6. 其他相關佐證資料。 【基本資料表】表8 列表說明協會審訂相關運動之書名(刊物)名稱/作者(審訂者)/出版年度/出版單位。 ※繳交108年度訪評表件情形： <input checked="" type="checkbox"/> 準時 <input type="checkbox"/> 遲交 <input type="checkbox"/> 未交 ※訂有公文簽核程序或流程 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	(一)優點/現況描述： 1. 協會能針對年度(重大)計畫進行管控。 2. 已訂有危機處理機制，能有助防範未然。 3. 總會訂有明確公文簽核程序，有助提升行政業務效能。 (二)改善建議事項： 1. 除規則及講習會講義外，未出版其他刊物。 2. 建議加強撞球運動科研推廣。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
八、自我改善	1. 針對前次訪評意見之改善情形。 2. 自我檢討與改善之機制建立情形。	1. 前次訪評改善建議執行進度表。 2. 自我改善機制（含組織運作、財務會計、選手培訓等）。 3. 其他相關佐證資料。 ※前次訪評意見改善程度： <input type="checkbox"/> 完全改善 <input checked="" type="checkbox"/> 多數改善 <input type="checkbox"/> 多數未改善 <input type="checkbox"/> 皆未改善 ※前次訪評改善意見 （請對應前次訪評改善建議進度追蹤表） (壹)組織與會務運作： 計5項，改善3項；部分改善2項；未改善0項 (貳)會計制度及財務狀況： 計5項，改善2項；部分改善2項；未改善1項 (參)國家代表隊培訓、遴選及參賽制度： 計1項，改善1項；部分改善0項；未改善0項 (肆)業務推展績效： 計8項，改善4項；部分改善1項；未改善3項 (伍)民眾參與之規劃： 計1項，改善1項；部分改善0項；未改善0項	(一)優點/現況描述： 1. 前次訪評意見多數已完成改善。 2. 協會已建立自我改善機制。 (二)改善建議事項： 前次訪評改善建議尚未完成之事項宜積極改進。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
		<p>共計應改善<u>20</u>項，已改善<u>11</u>項； 部分改善<u>5</u>項；未改善<u>4</u>項</p>	

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
貳、會計制度及財務狀況 檢視非奧亞運特定體育團體於會計、財務方面的運作是否合乎相關法規並有基礎建檔與運作管理情形，包括會計資料建檔與保存、會計報表申報及公告、自籌財源及運作、經費補助執行情形及財務稽核及管理機制等指標。			
一、會計資料建檔與保存	1. 依社會團體財務處理辦法，進行會計資料建檔之情形。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 部分 <input type="checkbox"/> 否 依規定辦理 2. 依社會團體財務處理辦法，進行會計資料保存之情形。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 部分 <input type="checkbox"/> 否 依規定辦理 3. 定期產生報表之情形。(可複選) <input checked="" type="checkbox"/> 每年 <input type="checkbox"/> 每六個月 <input type="checkbox"/> 每季(三個月) <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 其他_____ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ※以 108 年度報表為主，若 109 年度亦已編列相關報表，請額外註記。 </div>	會計作業程序與佐證資料。(可複選) 1. 憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 原始憑證 <input checked="" type="checkbox"/> 記帳憑證 2. 傳票 <input checked="" type="checkbox"/> 收入傳票 <input checked="" type="checkbox"/> 支出傳票 <input checked="" type="checkbox"/> 轉帳傳票 3. 帳冊 <input checked="" type="checkbox"/> 日記帳 <input checked="" type="checkbox"/> 分類帳 4. 報表 <input checked="" type="checkbox"/> 收支決算表 <input checked="" type="checkbox"/> 現金出納表 <input checked="" type="checkbox"/> 資產負債表 <input type="checkbox"/> 財產目錄 <input type="checkbox"/> 基金收支表(<input type="checkbox"/> 不需編列) 5. 其他相關佐證資料。	(一)優點/現況描述： 會計資料能依社會財務處理辦法建檔保存，並編製年度報表。 (二)改善建議事項： 支出憑證明細及傳票製作權責人員未簽名或蓋章，建議改善。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
二、會計報表申報及公告	1. 預算之編制、審核及報核情形。 <input checked="" type="checkbox"/> 經會員大會通過 <input checked="" type="checkbox"/> 經理事會通過 <input checked="" type="checkbox"/> 報主管機關備查 (<input checked="" type="checkbox"/> 教育部、 <input type="checkbox"/> 內政部) 2. 決算之編制、審核及報核情形。 <input checked="" type="checkbox"/> 經會員大會通過 <input checked="" type="checkbox"/> 經理事會通過 <input checked="" type="checkbox"/> 經會計師查核簽證 <input checked="" type="checkbox"/> 報主管機關備查 (<input checked="" type="checkbox"/> 教育部、 <input type="checkbox"/> 內政部) 3. 入會費、常年會費、事業費與捐款等名目提經會員(會員代表)大會通過，並報請教育部及內政部備查之執行情形。 4. 經主管機關備查後之預算、決算財務報表及捐款資訊之公開情形。(請依據協會公開情形勾選) <input checked="" type="checkbox"/> 預算(收支預算表) <input type="checkbox"/> 決算(<input checked="" type="checkbox"/> 收支決算表、 <input checked="" type="checkbox"/> 現金出納表(109年)、 <input checked="" type="checkbox"/> 資產負債表、 <input checked="" type="checkbox"/> 財產目錄、 <input checked="" type="checkbox"/> 基金收支表) <input checked="" type="checkbox"/> 捐款資訊	1. 會計帳冊與核備公文。 2. 收支預算表、決算表。 3. 訪評週期會計帳冊與核備公文及經費預決算表。 4. 其他相關佐證資料。 請依據協會公開情形勾選 <input checked="" type="checkbox"/> 預算(收支預算表) <input checked="" type="checkbox"/> 決算 <input checked="" type="checkbox"/> 收支決算表、 <input checked="" type="checkbox"/> 現金出納表、 <input checked="" type="checkbox"/> 資產負債表、 <input type="checkbox"/> 財產目錄、 <input type="checkbox"/> 基金收支表 (<input type="checkbox"/> 不需編列) <input checked="" type="checkbox"/> 捐款資訊	(一)優點/現況描述： 1. 預算經理監事聯席會通過，並送大會通過。 2. 決算經監事審查通過出具審查意見書。 3. 決算經理事會及會員大會通過。 (二)改善建議事項： 1. 年度工作計畫及預算未於年度開始前2個月由理事會編製，宜注意時程。 2. 宜以表列方式呈現捐款收入明細。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
三、 自籌財源及運作	1.協會入會費、常年會費、事業費與捐款等財源收入。 2.協會舉辦之比賽、研(講)習等活動所收取費用情形。 3.協會自籌財源占年度支出之比重及逐年變動情形。	1.自籌財源之款項明細(含金額統計)及占年度支出之百分比。 2.協會收支預算書與決算書。 3.其他相關佐證資料。	(一)優點/現況描述： 1. 自籌財源伍佰參拾餘萬元，占年度收入之65%。 2. 自籌收入由王詹樣公益信託連續贊助，每年400萬元。 3. 自籌財源占年度支出伍佰參拾餘萬元/玖佰捌拾餘萬元≈54%。 (二)改善建議事項： 1. 經費收入宜全數存銀行、支出由銀行支領。 2. 支出請款，應訂定作業程序，由權責人員分別核准後支付。 3. 宜開立協會銀行帳戶，以利收入支出之處理。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
<p>四、政府經費補助執行情形</p>	<p>1.年度計畫經費補助（含國際體育交流年度工作計畫）執行及核結情形。 2.獲得教育部補助辦理國際運動賽事或其他國際體育交流活動等經費執行及核結情形。 3.獲得其他中央部會、地方政府補助或其他專案補助之執行及核結情形。</p>	<p>1.獲補助公文。 2.其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表9 列表說明獲補助經費計畫（活動）補助年度/名稱/補助單位/補助金額/協會自籌金額/計畫（活動）總金額及核結情形。</p>	<p>(一)優點/現況描述： 108 年度獲體育署全民組補助貳佰捌拾餘萬元，皆依規定執行並辦理核結。</p> <p>(二)改善建議事項： 請款程序宜由權責人員簽名負責。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
五、財務稽核及管理機制	<p>【內涵】</p> <p>1.定期財產盤點管理情形。</p> <p>2.會計師查核意見。</p> <p>3.收支平衡情形。</p> <p>4.會計、出納專責人員設置情形。</p> <p>5.監事職掌發揮情形。</p> <p>社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書。</p>	<p>1.財務盤點清冊。</p> <p>2.會計師查核簽證(或認證)報告。</p> <p>3.監事審核意見書。</p> <p>4.上述相關佐證資料。</p> <p>經會計師查核簽證 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p> <p>承上，若有會計師查核簽證，則會計師出具：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>無保留意見</p> <p><input type="checkbox"/>無法表示意見</p> <p><input type="checkbox"/>否定意見</p> <p><input type="checkbox"/>重大保留意見</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <p>1. 協會無財產，全部使用之設備由會長提供。</p> <p>2. 財務出納由協會人員負責、會計委外處理。</p> <p>3. 收支未平衡，108年度短絀壹佰柒拾餘萬元。</p> <p>(二)改善建議事項：</p> <p>宜訂定付款作業辦法，以利權責劃分。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
參、國家代表隊培訓、遴選及參賽制度 檢視非奧亞運特定體育團體針對國家代表隊選、訓、賽等面向制訂明確機制與執行情形，並藉由以下具體指標檢視國家代表隊選訓賽情形。			
一、國家代表隊培訓	1.各級代表隊培訓計畫。 2.各級代表隊培訓之執行情形。 3.選訓委員會之督訓情形。	1.培訓計畫。 2.相關會議紀錄。 3.選訓委員督訓之相關報告或紀錄。 4.其他相關佐證資料。 【基本資料表】表10 列表說明辦理單項國際錦標賽集訓或移地訓練比賽名稱/訓練地點/日期/教練選手人數(含性別)統計。	(一)優點/現況描述： 1. 已訂定各級代表隊培訓計畫，並依計畫進行培訓。 2. 選訓委員會適時辦理督訓工作，並撰寫督訓報告。 (二)改善建議事項： 無特別意見。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
<p>二、國家代表隊遴選</p>	<p>1.訂定、公布各級國家代表隊教練暨選手遴選辦法。 2.各級國家代表隊選拔之執行情形。</p>	<p>1.選訓委員會簡則及相關辦法，或工作與權責分配表等。 2.選訓委員會會議紀錄。 3.國家代表隊教練暨選手遴選辦法（含公布方式及時間）。 4.國家代表隊名單。 5.其他相關佐證資料。</p>	<p>(一)優點/現況描述： 1. 已訂定代表隊教練、選手之遴選辦法並公布於網站上。 2. 適時召開選訓會議並有會議紀錄。</p> <p>(二)改善建議事項： 無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
<p>三、國家代表隊參賽及成績</p>	<p>1. 依據選拔結果報名參加各項國際賽事情形。 2. 組訓代表隊參與國際賽事(含參加國際公開賽與訓練營)之執行狀況與成績。</p>	<p>1. 參賽相關計畫。 2. 相關會議紀錄。 3. 國家代表隊之隊職員名單。 4. 組訓代表隊參加國際賽事之執行狀況與成績(或成果報告書)。 5. 其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表11 列表說明組訓代表隊選手參與國際賽事名稱/類別/日期/地點(城市)/組別/我國選手成績/教練參賽人數(含性別)/選手參賽人數統計。</p>	<p>(一)優點/現況描述： 1. 參加 2019 年台塑盃 ACBS 亞洲花式撞球錦標賽，獲青少年組及成人組雙金牌。 2. 全年參與國際賽事共 21 項。</p> <p>(二)改善建議事項： 無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
四、後勤支援	1. 配合相關競賽，協會所提供之支援服務情形。 2. 運動競賽等情資蒐集機制及情形。 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 3. 競賽特殊器材運送機制及情形。 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用(無運送特殊器材之需求) 4. 實施運動選手培訓、參賽時聘請相關專業人員之情形。 <input checked="" type="checkbox"/> 聘請運動防護相關專業人員 <input checked="" type="checkbox"/> 已建置心理諮商層面之相關預防、輔導措施等機制	1. 各類賽事相關專業人員之協助情形。 2. 其他相關佐證資料。	(一)優點/現況描述： 1. 協會已建立情蒐機制，有助賽事情資之蒐集運用。 2. 協會無運送特殊器材之需求。 3. 針對參賽選手除聘請運動防護相關專業人員外，並提供心理諮商層面之相關預防、輔導措施。 4. 目前以FB及LINE方式傳遞賽會及參加選手資訊給予代表選手參考。 (二)改善建議事項： 建議針對國際知名選手作個人資料建檔，以供選手參考。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
肆、業務推展績效 檢視非奧亞運特定體育團體於運動業務推展績效情形，並藉由以下具體指標檢視業務推展績效情形。			
一、國際組織參與	1. 申辦國際會議情形。 2. 舉辦國際會議情形。 3. 出席國際會議情形。 4. 協會成員於相關之國際組織擔任職務情形。 5. 邀請與會務推展相關之國際人士來臺進行交流、訪問情形。	1. 申辦國際會議之佐證資料。 2. 舉辦國際會議之佐證資料。 3. 國際會議之會議手冊或出席證明。 4. 國際組織職務之聘書或當選證書或相關佐證資料。 5. 邀請函與相關佐證資料。 6. 會議紀錄、辦理或出席會議成果或返國報告(含官網公告之成果資訊)、外賓行程等。 7. 其他相關佐證資料。 【基本資料表】表12、表13-1、表13-2、表14、表15 1. 列表說明協會成員於相關國際組織擔任職務，其組織名稱/擔任人員/職稱/任期起訖年月，並可備註說明擔任職務期間對於國際及我國之具體貢獻。 2. 列表說明申辦國際會議之會議名稱/日期/地點/參與國家數/參加人數。 3. 列表說明舉辦國際會議之會議名稱/日期/地點/參與國家數/參加人數(含性別)統計。 4. 列表說明出席國際會議之會議名稱/日期/地點/出席代表。 5. 列表說明邀請外賓訪臺之外賓姓名/職稱單位/日期/訪臺事由。	(一)優點/現況描述： 1. 訪評週期內未舉辦或參與國際會議。 2. 總會於108年7~12月邀請日、韓、港澳與會務推展相關之國際人士來臺進行交流。 (二)改善建議事項： 108年度未舉辦或參與國際會議，建議舉辦及申辦國際會議提升國際形象。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
<p style="text-align: center;">二、 國際賽事辦理</p>	<p>1.申辦國際性賽事情形(含正式及非正式)。</p> <p>2.舉辦國際性賽事情形(含正式及非正式)。</p>	<p>1.申辦國際性賽事概況表。</p> <p>2.舉辦國際性賽事成果報告。</p> <p>3.其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表16-1、16-2</p> <p>1.列表說明申辦國際賽事之名稱/類別/日期/地點(城市)。</p> <p>2.列表說明舉辦國際賽事之名稱/類別/日期/地點(城市)/組別/我國選手成績/教練人數/選手人數/外籍人數/志工人數/觀賽人數。</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <p>舉辦2019年台塑盃ACBS亞洲花式撞球錦標賽。</p> <p>(二)改善建議事項：</p> <p>建議積極申辦及舉辦國際賽事，以提升國際形象。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
<p>三、 運動 教練 培養</p>	<p>1.運動教練制度實施辦法。 2.各級運動教練資格檢定、授證及管理 制度，並報中華民國體育運動總會或 教育部體育署備查情形。 3.各級運動教練之增能研(講)習與換 證。 4.各級運動教練之考核辦法與執行情 形。 5.各級教練研(講)習聘請國際級講師 情形。 6.建立運動教練人才資料庫，並積極維 護資訊安全情形。</p> <p>【備註】 「中華民國智障者體育運動協會」、「中 華民國殘障體育運動總會」、「中 華民國聽障者體育運動協會」之各級運動教 練資格檢定、授證及管理制 度僅需報教育部體育署備查，不需報中 華民國體育運動總會備查。</p>	<p>1.教練授證管理等實施辦法。 2.各項教練研(講)習手冊、報名 與出席紀錄。 3.各級教練名冊或檔案。 4.各級運動教練之考核紀錄。 5.授證、檢定辦法、名單人數報中 華民國體育運動總會備查之佐 證公文。 6.其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表17-1、表17-2、 表18、表19</p> <p>1.列表說明各級運動教練養成授 證人次(含性別)統計。 2.列表說明各級運動教練增能/換 證人次(含性別)統計。 3.列表說明舉辦各級運動教練研 (講)習會之名稱/日期/地點/ 參加人數及通過檢定人數(含性 別)統計等。 4.列表說明參加國際級教練研 (講)習會之名稱/主辦單位/ 日期/地點/參加人員姓名。</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <p>1. 已訂定運動教練制度實施辦法，每年依規定辦理教練講習活 動。 2. 已建置各級運動教練資格檢定、授證及管理制 度，並能定期 辦理運動教練資格之考核。 3. 已實施各級運動教練之增能研(講)習與換證。 4. 已訂定教練資格檢定及管理實施計畫，並報體總審查。 5. 2019年辦理教練講習會C級1次、裁判講習C級3次及國際 級1次。 6. A、B級有規劃報署因報名人數不足取消。 7. 建有人才資料庫(教練)共1,396人，包括A級126人、B 級284人、C級986人。</p> <p>(二)改善建議事項： 宜加強辦理A級與B級教練之講習。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
<p>四、運動裁判培養</p>	<p>1. 運動裁判制度實施辦法。</p> <p>2. 各級運動裁判資格檢定、授證及管理 制度，並報中華民國體育運動總會或 教育部體育署備查情形。</p> <p>3. 各級運動裁判之增能研（講）習與換 證。</p> <p>4. 各級運動裁判之考核辦法與執行情 形。</p> <p>5. 各級裁判研（講）習聘請國際級講師 情形。</p> <p>6. 辦理國際裁判人才培育情形。</p> <p>7. 國際裁判參與國際賽事執法情形。</p> <p>8. 建立運動裁判人才資料庫，並積極維 護資訊安全情形。</p> <p>【備註】 「中華民國智障者體育運動協會」、「中 華民國殘障體育運動總會」、「中 華民國聽障者體育運動協會」之各級運動裁 判資格檢定、授證及管理制 度僅需報教育部體育署備查，不需報中 華民國體育運動總會備查。</p>	<p>1. 裁判授證管理等實施辦法。</p> <p>2. 裁判研（講）習手冊、報名與出 席紀錄。</p> <p>3. 各級裁判名冊或檔案。</p> <p>4. 各級運動裁判之考核紀錄。</p> <p>5. 授證、檢定辦法、名單人數報中 華民國體育運動總會備查之佐 證公文。</p> <p>6. 取得國際裁判（亞洲級與世界 級）資格人數及佐證資料。</p> <p>7. 其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表20-1、表20-2、 表21、表22、表23</p> <p>1. 列表說明各級運動裁判養成授 證人次（含性別）統計。</p> <p>2. 列表說明舉辦各級運動裁判研 （講）習會之名稱/日期/地點/ 參加人數及通過人數（含性別） 統計。</p> <p>3. 列表說明參加國際裁判研（講） 習會之名稱/主辦單位/日期/地 點/參加人員姓名。</p> <p>4. 列表說明國際裁判參與國際正 式賽事名稱/主辦單位/日期/地 點/裁判姓名/職位等情形。</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <p>1. 已訂定運動裁判制度實施辦法，每年針對裁判辦理講習活動。</p> <p>2. 已建置各級運動裁判資格檢定、授證及管理制 度，並能定期 辦理運動裁判資格之考核。</p> <p>3. 已實施各級運動裁判之增能研（講）習與換證。</p> <p>4. 已訂定裁判資格檢定及管理實施計畫，並報體總審查。</p> <p>5. 2019年舉辦3次C級裁判講習、1次國際裁判講習。</p> <p>6. A、B級裁判講習有規劃因報名人數不足而取消。</p> <p>7. 已建立裁判人才資料庫，包括A級250人、B級287人、C 級961人。</p> <p>(二)改善建議事項： 建議加強A級與B級裁判講習。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
<p>五、運動選手培育</p>	<p>1. 基層訓練站或訓練中心等運動訓練體系之規劃、建置與執行情形。 2. 建立運動團隊(選手)分級登錄及成績登錄管理制度與執行情形。 3. 建立運動選手人才資料庫,並積極維護資訊安全情形。 4. 安排運動選手進行訓練情形。</p>	<p>1. 運動團隊(選手)登記與管理辦法相關資料。 2. 選拔計畫或辦法、紀錄、名冊與成果。 3. 訓練計畫或辦法、紀錄、名冊與活動成果。 4. 其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表24、表25、表26、表27</p> <p>1. 列表說明選手養成人數(含性別)統計。 2. 列表說明設置運動訓練體系名稱/地點/日期/培訓選手人數。 3. 列表說明辦理訓練營名稱/地點/日期/參加選手人數。 4. 列表說明聘用外籍教練姓名/國籍/聘用任期/聘期內績效等情形。</p>	<p>(一)優點/現況描述： 辦理運動選手培訓,並已建立選手基本資料,包括男選手共 647 人;女選手共 282 人。</p> <p>(二)改善建議事項： 建議設置基層培訓站,以有利提升選手實力。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
<p>六、運動規則翻譯、審定及公告</p>	<p>最新運動規則之翻譯、審定及公告之情形。 <input checked="" type="checkbox"/>翻譯 <input checked="" type="checkbox"/>審定 <input checked="" type="checkbox"/>公告</p>	<p>1. 審定會議紀錄。 2. 其他相關佐證資料。</p>	<p>(一)優點/現況描述： 總會已審定出版中文版最新規則，並公告於網站。</p> <p>(二)改善建議事項： 無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
<p>七、運動禁藥宣導與教育</p>	<p>1.訂定單項運動禁藥管制規定，並送中華奧會核備情形。</p> <p>2.擬訂年度運動禁藥管制實施計畫，並請中華奧會協助執行情形。</p> <p>3.配合相關政策，向教練、選手宣導運動禁藥相關知識情形。</p> <p>【備註】 中華民國智障者體育運動協會不適用。</p>	<p>1.宣導活動辦理之辦法與活動紀錄。</p> <p>2.其他相關佐證資料。</p> <p>3.訪評週期內是否有成員違反禁藥之情事。 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是，共_____人</p> <p>【基本資料表】表28 列表說明辦理宣導運動禁藥相關活動年度/名稱/日期/地點/教練、選手、其他之參與人員。</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 已將禁藥相關知識列入教練講習課程。 2. 配合選手培訓及比賽，宣導相關禁藥知識。 3. 訂有禁藥管制辦法，並送中華奧會核備。 4. 教練講習會由奧會派請講師授課。 <p>(二)改善建議事項： 無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
伍、民眾參與之規劃			
檢視非奧亞運特定體育團體針對協會關於民眾參與之規劃，並藉由以下具體指標檢視其民眾參與規劃之執行情形			
一、開放民眾成為會員及保障其投票權之執行	1. 受理民眾申請加入會員之情形。 2. 會員投票權保障之執行情形。	1. 協會組織章程。 2. 協會審理民眾申請加入特定體育團體會員之作業流程。 3. 會員名冊。 4. 其他相關佐證資料(含會員選舉權及投票權保障之相關資料)。	(一)優點/現況描述： 1. 協會已針對民眾申請加入會員，訂定申請入會之作業流程。 2. 協會訂有會員投票之相關規定，以保障會員投票權之行使。 (二)改善建議事項： 無特別意見。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
<p>二、活動賽事推廣</p>	<p>1.主/協辦全國性運動賽事。 2.辦理運動賽事設置運動醫護站或相關人員。 3.進行運動賽事性別人數統計。</p>	<p>1.年度行事曆。 2.主/協辦各運動賽事之大會秩序冊、賽事照片、相關報導與紀錄等。 3.各項賽事推廣佐證資料。 4.其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表29 列表說明舉辦之全國性比賽名稱/主辦單位/日期/地點/教練選手人數(含性別)統計。</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <p>1. 主/協辦全國性運動競賽4場，有利運動推廣。 2. 舉辦國際賽會時設有醫護站。 3. 已建立賽事性別人數統計資料。</p> <p>(二)改善建議事項： 舉辦國內賽會時亦應評估需求設置醫護站，以維運動安全。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
<p>三、促進民眾參與運動</p>	<p>1. 推廣或舉辦供一般民眾參與之體育相關活動情形。 2. 鼓勵民眾養成運動之相關措施。 3. 每年活動場次/人次。 4. 設置網站、粉絲專頁或其他管道提供民眾參與意見表達之情形。</p>	<p>1. 協辦各運動賽事，公告之競賽規程、賽事照片、相關報導與紀錄等。 2. 各項行銷推廣佐證資料（含網站、粉絲專頁等）。 3. 公告之活動辦法、宣傳品、活動照片與紀錄。 4. 其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表30 列表說明推廣或舉辦供民眾參與之體育活動或賽事之名稱/日期/地點/參與對象/實際參與人數。</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 訂有具體的推廣計畫，促進民眾參與撞球運動。 已設置網站、粉絲專頁及留言版，提供民眾參與意見表達及互動管道。 108年共舉辦11場供民眾參與之比賽，計有1,000人參與。 <p>(二)改善建議事項： 無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
四、體育志工招募	1. 體育志工招募計畫及執行情形。 2. 體育志工運用情形。	1. 志工招募之情形。 2. 體育志工名冊資料(含會務運作志工、體育賽事志工、其他)。 3. 其他相關佐證資料。 ※有無體育志工招募計畫： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	(一)優點/現況描述： 108 年度招募志工 16 人，運用於會務運作。 (二)改善建議事項： 尚未訂有志工招募辦法，建議訂定相關辦法以利管理運用。