

109 年度奧亞運特定體育團體訪評計畫

中華民國射箭協會

訪評報告

教育部體育署

中華民國 110 年 3 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109年6月30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奧亞運特定體育團體經費參考依據。

訪評日期：109 年 11 月 19 日

109 年度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	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	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	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	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	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、組織會務運作 檢視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	1. 協會組織架構及業務分工(專、兼任)情形。 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)會所屬之單項運動委員會(協會)或各級學校。 3. 理監事之成員組成及運作情形。 4. 專項委員會之組成及運作情形。所設專項委員會應包括選訓、教練、裁判、紀律、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。	1. 組織架構圖或工作與權責分配表等。 2. 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。 3. 其他相關佐證資料。 【基本資料表】表1、表2、表3-1、表3-2 1. 列表說明團體會員及個人會員組成情形。 2. 列表說明專項委員會名稱/設置依據及組織簡則/教育部備查文號等情形。 3. 列表說明理監事設置現況資料。 4. 列表說明理監事名單。 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 教練委員會 組織簡則 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	(一)優點/現況描述： 1. 協會組織及業務分工尚稱明確，會務能順利推動。 2. 團體會員共176個(包含縣市所屬單項委員會或協會10個)、個人會員115人。 3. 理監事之成員組成及運作情形良好。 4. 設有包含選訓、教練、裁判、紀律、運動員、申訴評議及選務等專項委員會共達7個，並訂有組織簡則連同委員名單，報經教育部備查。 (二)改善建議事項： 無特別意見。

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

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
二、法定會議	1. 定期會員（代表）大會召開情形。 2. 理事會議召開情形。 3. 監事會議召開情形。 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。	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）。 【基本資料表】表4-1、4-2、4-3、4-4、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。	(一)優點/現況描述： 1. 依規定於108年9月召開會員大會，並附有會議紀錄。 2. 依規定於108年7月、109年7月召開理監事聯席會，並附有會議紀錄。 (二)改善建議事項： 裁判與運動員委員會未單獨個別召開，建議改善。

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>108/09/22</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>108/07/27</u>、 <u>109/07/04</u></p> <p>3.各委員會議 <input type="checkbox"/>是（7個皆需召開） <input checked="" type="checkbox"/>否，未召開會議之委員會 <input type="checkbox"/>選訓 <input type="checkbox"/>教練 <input checked="" type="checkbox"/>裁判 <input checked="" type="checkbox"/>運動員 <input type="checkbox"/>紀律（<input type="checkbox"/>因無需召開） <input checked="" type="checkbox"/>申訴評議（<input checked="" type="checkbox"/>因無需召開） <input checked="" 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. 依據中長程發展計畫擬訂年度計畫，提報會員大會通過及其執行之情形。 4. 上述計畫送理事會討論之情形。	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： 協會組織章程彰顯明確發展目標，符合當前體育發展政策。
		<input checked="" type="checkbox"/> 訂有年度計畫 <input type="checkbox"/> 訂有中程（4年內）發展計畫 <input type="checkbox"/> 訂有長程（4年以上）發展計畫	(二)改善建議事項： 協會未訂定明確且具體之中長程發展計畫，建議改善。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
四、人事制度	1. 協會秘書長與副秘書長之資格及專業能力。 特定體育團體置秘書長、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。 2. 協會訂有人事遴選、任用、考評辦法等人事規章，經理事會通過後實施及落實情形。 3. 專任工作人員之薪給支給基準、福利事項、保險、資遣、退休或撫卹等有關事項，提會員（代表）大會通過後實施。 4. 工作人員人事管理辦法內容包括服務、差假勤惰、考核及獎懲等有關事項。 5. 專、兼職人員人數、專業背景、工作職掌及執行會務情形。 6. 特定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者亦同。 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：_____ 工作人員由理事、監事等擔任之情形。 <input checked="" type="checkbox"/> 無	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。 2. 協會人事遴選、任用、考評辦法。 3. 協會人員參與進修及增能研（講）習活動明細表。 【基本資料表】表 3-1、表 3-2、表 5、表 6 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。	(一)優點/現況描述： 1. 協會秘書長、副秘書長具體育、管理專業背景。 2. 協會訂有人事遴選、任用辦法等人事規章。 3. 協會專任工作人員無理事長或秘書長之配偶及三親等以內之血親、姻親關係者。 4. 協會工作人員無理、監事擔任之情形。 5. 協會理、監事無具有配偶、三親等以內之血親或一親等姻親關係者。 6. 各專項委員會之委員無理事長或秘書長之配偶及三親等以內之血親、姻親關係者。 (二)改善建議事項： 協會人事規章未有工作人員服務、差假勤惰、考核及獎懲等規定，建議增訂。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
	<p><input type="checkbox"/>有：_____</p> <p>7. 具有配偶、三親等以內之血親或一親等姻親關係者，擔任同一特定體育團體之理事及監事之情形： <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>8. 特定體育團體聘任現任理事長（會長）或秘書長之配偶及三親等以內血親、姻親擔任各專項委員會委員之情形。 <input checked="" type="checkbox"/>無 <input type="checkbox"/>有：_____</p> <p>【備註】</p> <p>1. 聘僱工作人員，應由理事長依前項資格條件遴選，提經理事會通過，報請主管機關備查。</p> <p>2. 特定體育團體不得聘僱現任理事長（會長）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）接任前已聘僱者，亦同。</p> <p>3. 特定體育團體不得聘僱現任秘書長之配偶及三親等以內血親、姻親為專任工作人員；於該秘書長接任前已聘僱者，亦同。</p> <p>4. 工作人員之解聘僱提請理事會通過，並報主管機關備查。</p> <p>5. 工作人員依其工作職務處理相關業務。</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. 訂有電子化文書處理作業程序（傳遞、登記、處理、歸檔、保存）。 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 <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. 辦公室設施、設備完善，會務運作執行順暢。 2. 網站內容建置尚稱完整、資訊公開，並設有財務公開專區，公告相關財務資訊。 (二)改善建議事項： 電子化文書處理作業尚未完整建置，建議儘速建置，以提升行政效率。

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. 各專項委員會成員是否符合達到單一性別不低於三分之一之原則。</p> <p>2. 性別平等教育推動情形。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】 各專項委員會、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 列表說明相關活動及賽事之性別人數比例。</p> <p>※符合單一性別平等比例不低於三分之一者： <input type="checkbox"/>選訓委員會 <input checked="" type="checkbox"/>教練委員會 <input checked="" type="checkbox"/>裁判委員會 <input checked="" type="checkbox"/>紀律委員會 <input checked="" type="checkbox"/>運動員委員會 <input checked="" type="checkbox"/>申訴評議委員會 <input checked="" type="checkbox"/>選務委員會</p>	<p>(一)優點/現況描述： 已於教練、裁判講習會辦理性別平等相關宣導課程。</p> <p>(二)改善建議事項： 選訓委員會成員尚未達單一性別不低於三分之一之原則，建議持續強化，以符合性別平等政策綱領及國際趨勢。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
七、行政效能	1. 重大業務之落實及管控情形。 2. 訪評業務之配合情形（含表件繳交、現場簡報、訪評資料呈現）。 3. 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。 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. 重大業務執行情形及成果。 2. 危機處理機制及執行情形。 3. 撰寫、彙編、翻譯或發行相關運動叢書或刊物之佐證資料。 4. 辦理運動科學研究及發展之佐證資料。 5. 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 type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	(一)優點/現況描述： 1. 協會業務執行、行政作業及管控順遂，會務能順利推動。 2. 協會辦理教練講習均融入運科相關課程。 (二)改善建議事項： 協會未訂定為危機理機制，建議改善。

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. 定期檢討之機制及自我改善策略之執行情形。	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 type="checkbox"/> 多數改善 <input checked="" 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)組織會務運作： 計 <u>7</u> 項， 改善 <u>1</u> 項； 部分改善 <u>3</u> 項； 未改善 <u>3</u> 項 (貳)會計制度及財務狀況： 計 <u>9</u> 項， 改善 <u>2</u> 項； 部分改善 <u>5</u> 項； 未改善 <u>2</u> 項	(一)優點/現況描述： 協會以定期之幹部會議，作為自我改善之機制，有助落實會務運作。 (二)改善建議事項： 協會針對前次訪評意見多數仍未改善，建議積極採取改善措施。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
		<p>(參)國家代表隊培訓、遴選及參賽制度： 計<u>1</u>項， 改善<u> </u>項； 部分改善<u>1</u>項； 未改善<u> </u>項</p> <p>(肆)業務推展績效： 計<u>5</u>項， 改善<u>5</u>項； 部分改善<u> </u>項； 未改善<u> </u>項</p> <p>(伍)民眾參與之規劃： 計<u>1</u>項， 改善<u> </u>項； 部分改善<u> </u>項； 未改善<u>1</u>項</p> <p>共計應改善<u>23</u>項， 已改善<u>8</u>項； 部分改善<u>9</u>項； 未改善<u>6</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，訂定財務會計作業規定進行會計資料建檔之情形。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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; width: fit-content;"> ※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>	會計作業規定與佐證資料。 (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 type="checkbox"/> 日記帳、 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 財產目錄、 <input type="checkbox"/> 基金收支表)。 5. 捐助及借貸間明確劃分之佐證資料。 6. 其他相關佐證資料。	(一)優點/現況描述： 1. 憑證傳票、帳冊已依規定編制、完整建檔，資料備齊。 2. 財務報表編資產負債表、綜合損益表、淨值變動表、現金流量表、財產目錄。 3. 109年憑證傳票及報表(資產負債表、綜合損益表)已依規定提供至6月30日止。 (二)改善建議事項： 1. 傳票請依權責人員簽字蓋章負責。 2. 建議綜合損益表等報表請依社會財務處理辦法編製(如收支決算表、現金出納表等)規定之名稱。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
二、會計報表申報及公告	<p>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)</p> <p>2. 決算之編制、審核及報核情形。 <input 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)</p> <p>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、內政部備查之執行情形。</p> <p>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 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"/>捐款資訊</p>	<p>1. 預、決算通過之會議紀錄及與核備公文。 2. 收支預算表、決算表。 3. 其他相關佐證資料。</p> <p>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 type="checkbox"/>捐款資訊</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 108年預算經108年7月27日第12屆第4次理事及第2次監事會通過，並於108年9月22日會員大會通過送主管機關報查。 108年度決算已經過109年7月14日理監事會通過，尚未經會員大會決議通過。 109年度預算經109年7月14日理監事聯席會通過，未經會員大會通過(流會)。 財務報表於官網最新消息頁面公開。 <p>(二)改善建議事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 108年度決算及109年度預算應再提會員大會追認。 108年度決算已經監事會通過出具審核意見書，惟經監事召集人簽章，應由全體監事同意簽章。 捐款資訊請公開於官網。 年度預算及決算程序時間請依特定體育團體法及社會財務處理辦法規定時間分別審核，報主管機關備查。 預算及財務報表專區應設專區呈現。

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收入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)。 2. 捐款、廠商贊助及相關會費等均掣給有預先連續編號之收據存根聯。 3. 協會收支預算書與決算書。 4. 其他相關佐證資料。	(一)優點/現況描述： 1. 108年自籌款參仟肆佰捌拾萬餘元，占全年收入42.31%。 2. 108年比賽報名費等活動收入計柒佰參拾玖萬餘元。 3. 108年自籌比率42.31%較107年16.66%提高。 (二)改善建議事項： 請訂定收入及支出作業辦法以利遵循。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
四、政府經費補助執行情形	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 獲補助及核結公文。 2. 其他相關佐證資料。 <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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 108年度工作計畫含國際交流計補助經費核結柒佰壹拾參萬餘元。 2. 108年度潛力計畫補助核結陸佰陸拾柒萬餘元。 3. 2019亞洲盃射箭第二站世界排名賽補助經費核結參佰陸拾萬餘元，執行良好。 4. 國訓中心補助壹仟肆佰柒拾玖萬餘元。 <p>(二)改善建議事項： 建議補助收入按各補助項目(或單位)建立明細帳。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
五、財務稽核及管理機制	1. 訂定財產會計事務處理程序及定期財產盤點管理情形。 2. 會計師查核意見。 3. 收支平衡情形。 4. 會計、出納專責人員設置及會計出納事務處理程序訂定情形。 5. 協會會計或出納非為理事長或秘書長之配偶、直系血親及三親等以內之血親、姻親關係。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，說明：_____ 6. 監事職掌發揮情形。 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。	1. 財產盤點清冊。 2. 財務報表會計師查核簽證報告。 3. 監事審核意見書。 4. 上述相關佐證資料。 經會計師查核簽證 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 承上，若有會計師查核簽證，則會計師出具： <input checked="" type="checkbox"/> 無保留意見 <input type="checkbox"/> 無法表示意見 <input type="checkbox"/> 否定意見 <input type="checkbox"/> 保留意見	(一)優點/現況描述： 1. 編有財產清冊（目錄）。 2. 會計師對108年財務報簽發無保留意見查核報告書。 3. 108年收支結餘壹仟陸佰肆拾參萬餘元。 4. 會計、出納設有專責人員負責。 5. 財務報表經監事召集人簽發審核意見書。 (二)改善建議事項： 1. 財產盤點未經權責人員簽名蓋章，以為確認。 2. 消耗性器材請列入盤點計畫及盤點清冊。 3. 財務報表須由全體監事出具審核意見書。 4. 請訂定年終盤點計畫包括財產、消耗性器材等初盤、複盤等計畫，以為落實執行。 5. 請會計師依據財務處理辦法規定之年度決算各項報表出具財務報表查核報告。

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. 針對各項國際賽會，擬定代表隊培訓計畫，據以執行培訓工作。 2. 選訓委員會適時辦理督訓工作，並撰寫督訓報告，值得肯定。 (二)改善建議事項： 無特別意見。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
二、國家代表隊遴選	1. 訂定、公布各級國家代表隊教練暨選手遴選辦法。 2. 各級國家代表隊教練暨選手選拔之執行情形。 3. 秘書長以上人員及選訓委員會召集人，擔任國家代表隊教練之情形。 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：_____	1. 選訓委員會組織簡則及相關辦法，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。	(一)優點/現況描述： 1. 訂定各級國家代表隊教練、選手遴選辦法，報請教育部體育署備查後公布於協會網站。 2. 適時召開選訓會議並有會議紀錄，運作情況良好。 (二)改善建議事項： 無特別意見。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
三、國家代表隊參賽及成績	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之執行狀況與成績。	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. 選手獲得國光獎章之統計。 6. 其他相關佐證資料。 【基本資料表】表11、11-1 1. 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。 2. 列表呈現選手獲得國光獎章之等級/人次/比賽。	(一)優點/現況描述： 1. 依據選拔結果報名參賽2019世大運、世界射箭錦標賽等共11項次國際賽事（含正式錦標賽、公開賽與邀請賽）。 2. 組訓代表隊參與國際賽事，獲得9金10銀12銅等佳績。 (二)改善建議事項： 無特別意見。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
四、後勤支援	<p>配合相關競賽，協會所提供之支援服務情形。</p> <p>1. 運動競賽等情資蒐集機制及情形。 <input type="checkbox"/>有 <input checked="" type="checkbox"/>無</p> <p>2. 競賽特殊器材運送機制及情形。 <input type="checkbox"/>有 <input checked="" type="checkbox"/>無 <input type="checkbox"/>不適用（無運送特殊器材之需求）</p> <p>3. 亞洲、世界各層級錦標賽代表隊賽前集訓時，聘請運動防護相關專業人員之情形。 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p> <p>4. 國家代表隊接受廠商贊助之契約，尊重選手特殊需求情形。 <input type="checkbox"/>有（說明並提供佐證資料） <input type="checkbox"/>無 <input checked="" type="checkbox"/>不適用（無廠商贊助）</p> <p>5. 其他提供支援之服務情形。</p>	<p>1. 各類賽事相關專業人員之協助情形。</p> <p>2. 廠商贊助之契約經相關會議通過之會議紀錄（例如運動員委員會、理事會等）。</p> <p>3. 其他相關佐證資料。</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <p>1. 建立明確之後勤支援機制（SOP），且具體可行。國家代表隊參加各級國際賽會，已建立情蒐機制，具體掌握競賽場地、天候及與賽對手等相關資訊。如能提供佐證資料更佳。</p> <p>2. 非奧、亞運之國家代表隊培訓期間，已聘請運動防護相關專業人員，適時處理防護事宜。</p> <p>(二)改善建議事項：</p> <p>無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
肆、業務推展績效			
檢視奧亞運特定體育團體於運動業務推展績效，並藉由以下具體指標檢視業務推展績效及民眾參與情形。			
一、國際組織參與	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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. 相關國際組織職務之聘書、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。 <p>【基本資料表】表12、表13-1、表13-2、表14、表15</p> <ol style="list-style-type: none"> 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/舉辦國際會議之會議名稱/日期/地點/參與國家數/參加人數。 3. 列表說明出席國際會議之會議名稱/日期/地點/參加人數（含性別）統計。 4. 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。 	<p>(一)優點/現況描述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 訪評週期遴派4位代表參加2019國際/亞洲盃射箭總會主辦之會員大會及實行委員會議共3場次。 2. 協會成員邱炳坤、李建興及李再立等3位先生擔任國際/亞洲射箭總會技術委員等職務，有助國際關係之拓展。 3. 協會於109年7月邀請國際/亞洲射箭總會秘書長等2位國際人士來臺進行交流、訪問。 <p>(二)改善建議事項：</p> <p>無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
二、國際賽事辦理	1. 申辦國際性賽事情形（含正式及非正式）。 2. 舉辦國際性賽事情形（含正式及非正式）。	1. 申辦國際性賽事概況表。 2. 舉辦國際性賽事成果報告。 3. 其他相關佐證資料。 【基本資料表】表16-1、16-2 1. 列表說明申辦國際賽事之名稱/類別/日期/地點（城市）。 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。	(一)優點/現況描述： 1. 2019年11月提出申辦2020亞洲盃射箭國際賽事。 2. 2019年7月舉辦2019年亞洲盃射箭賽暨世界排名賽，共有9國247名選手參加，賽會圓滿成功。 (二)改善建議事項： 無特別意見。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
三、 運動教練 培養	1. 訂定運動教練資格檢定及管理實施計畫，並報中華民國體育運動總會備查之情形。 2. 各級運動教練講（研）習會之辦理情形（含授證、增能及換證等）。 3. 各級教練講（研）習聘請國際級講師情形。 4. 建立各級運動教練人才資料庫，並積極維護資訊安全情形。	1. 教練資格檢定及管理實施計畫。 2. 各項教練講（研）習手冊、報名與出席紀錄。 3. 各級教練名冊或檔案。 4. 各級運動教練講（研）習會計畫、通過名單及成果報告書送中華民國體育運動總會備查之相關佐證資料。 5. 其他相關佐證資料。 【基本資料表】表17-1、表17-2、表18、表19 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講（研）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講（研）習會之名稱/主辦單位/日期/地點/參加人員姓名。	(一)優點/現況描述： 1. 已訂定運動教練資格檢定及管理實施計畫，並報中華民國體育運動總會備查。 2. 訪評週期辦理2場A級、2場B級、2場C級教練研（講）習會。 3. 訪評週期辦理6場各級運動教練增能研（講）習與換證。 (二)改善建議事項： 無特別意見。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
四、運動裁判培養	1. 訂定運動裁判資格檢定及管理實施計畫，並報中華民國體育運動總會備查之情形。 2. 各級運動裁判講（研）習會辦理情形情形（含授證、增能及換證等）。 3. 各級裁判講（研）習聘請國際級講師情形。 4. 辦理國際裁判人才培育情形。 5. 國際裁判參與國際賽事執法情形。 6. 建立各級運動裁判人才資料庫，並積極維護資訊安全情形。	1. 裁判資格檢定及管理實施計畫。 2. 裁判講（研）習手冊、報名與出席紀錄。 3. 各級裁判名冊或檔案。 4. 各級運動裁判講（研）習會計畫、通過名單及成果報告書送中華民國體育運動總會備查之相關佐證資料。 5. 取得國際裁判（亞洲級與世界級）資格人數及佐證資料。 6. 其他相關佐證資料。 【基本資料表】表20-1、表20-2、表21、表22、表23 1. 列表說明各級運動裁判養成授證人次（含性別）統計。 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。	(一)優點/現況描述： 1. 已訂定運動裁判資格檢定及管理實施計畫，並報中華民國體育運動總會備查。 2. 訪評週期辦理1場A級、1場B級、3場C級裁判研（講）習會。 3. 訪評週期辦理5場各級運動裁判增能研（講）習與換證。 4. 積極培育國際裁判人才，訪評週期共16人參加國際裁判講習/取得國際裁判資格。 5. 訪評週期共11人受聘擔任2019年亞洲盃射箭賽大會審判委員及裁判職務。 (二)改善建議事項： 無特別意見。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
五、運動選手培育	1. 運動訓練體系之規劃、建置與執行情形（含基層、國家隊）。 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. 安排優秀及具潛力運動選手進行訓練情形。	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。 【基本資料表】表24、表25、表26、表27 1. 列表說明運動選手養成人數（含性別）統計。 2. 列表說明設置各層級運動訓練單位名稱/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。	(一)優點/現況描述： 1. 配合優秀及具潛力選手培訓規劃設置40個基層訓練站/訓練中心，建立完善運動訓練體系。 2. 辦理運動選手培訓，已建置選手人才資料庫，並適時更新相關資料。 (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>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 type="checkbox"/>翻譯 <input type="checkbox"/>審定 <input 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： 已翻譯2017年版最新國際射箭規則，經審定後公告於協會網站。</p> <p>(二)改善建議事項： 建議協會翻譯2020年版最新國際射箭相關規則，經審定後公告於網站。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
七、運動禁藥宣導與教育	1. 訂定運動禁藥管制規定，並送中華奧會核備情形。 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。 3. 配合相關政策，向教練、選手宣導運動禁藥相關知識情形。 4. 設置運動禁藥管制委員會情形。 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 5. 訪評週期內選手違反運動禁藥管制規定受禁賽之情形。 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，共_____人 6. 選手違反行蹤登錄輔導管理之情形。 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，共_____人 <input type="checkbox"/> 不適用	1. 宣導活動辦理之辦法與活動紀錄。 2. 選手行蹤登錄輔導管理相關佐證資料。 3. 其他相關佐證資料。 【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。	(一)優點/現況描述： 1. 已訂定運動禁藥管制實施計畫，並送中華奧會核備中。 2. 辦理各級教練研（講）習會，已將運動禁藥知識列入課程，加強運動禁藥宣導。 3. 配合選手培訓/國家代表隊出國參賽，加強對教練、選手宣導運動禁藥相關知識。 (二)改善建議事項： 無特別意見。 註： 教育部中華民國110年2月27日臺教授體部字第1100006996B號令修正「運動禁藥管制辦法」，中華奧會負責執行全國運動禁藥管制工作已由國家運動禁藥管制組織承接。

指標	內涵	檢視資料	訪評意見
伍、民眾參與之規劃			
檢視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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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)。 	<p>(一)優點/現況描述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 協會訂有明確申請入會之作業流程，並具體落實辦理。 2. 協會章程訂有會員投票之相關規定，保障會員投票權之行使。 <p>(二)改善建議事項：</p> <p>無特別意見。</p>

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傷害醫護站或相關人員。 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、表30 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. 主辦全國性運動競賽9場，有利運動推廣。 2. 協會所辦理之運動賽事，均設置運動傷害醫護站。 3. 協會已建立賽事性別人數統計資料。</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、促進民眾參與運動</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 運用各管道與資源，推展休閒性體育活動之情形。 2. 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。 3. 舉辦分齡運動賽事。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公告之休閒性體育活動辦法、宣傳品、活動照片與紀錄。 2. 各項推廣佐證資料（含網站、粉絲專頁等）。 3. 其他相關佐證資料。 <p>【基本資料表】表30 列表說明供一般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"> 1. 運用比賽活動管道與資源，推廣一般民眾參與之體育活動，促進民眾參與射箭運動。 2. 已建置網站、粉絲專頁，提供民眾參與意見表達及互動。 3. 舉辦不同年齡、學制之賽事活動。 <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。	(一)優點/現況描述： 1. 訪評週期內招募志工50人。 2. 未訂定志工招募辦法或計畫，以透過學校或教練選手招募志工之方式協助賽事進行，足以因應需求。
		※有無體育志工招募計畫： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	(二)改善建議事項： 尚未訂有志工招募辦法或計畫，建議訂定相關規定以利管理運用。