

110 年度奧亞運特定體育團體訪評計畫

中華民國網球協會

訪評報告

教育部體育署

中華民國 111 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、 訪評週期：109年1月1日至110年6月30日。
- 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。

110 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 | <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 |
|--|---|--|---|
| <p>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。</p> | | | |
| <p>一、組織架構</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 | <ol style="list-style-type: none"> 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. 最新版組織章程、理監事異動教育部備查公文。 4. 專項委員會組織簡則、委員名單教育部備查公文。 5. 理監事會議及專項委員會會議紀錄（含簽到表）。 6. 其他相關佐證資料。 <p>【基本資料表】表1、表2、表3-1、表3-2</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 | <p>(一)優點/現況描述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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54個、個人會員449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11個，並訂有組織簡則，連同委員名單，報教育部備查運作情形良好。 |

| 指標 | 內涵 | 檢視資料 | 訪評意見 |
|----|----|--|---|
| | | <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>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</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>二、法定會議</p> | <p>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。</p> | <p>1. 會員（代表）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. 各專項委員會會議紀錄。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、4-2、4-3、4-4、4-5</p> <p>列表說明召開會員（代表）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> <p>1. 依規定於110年4月召開會員（代表）大會，並附有會議紀錄。 2. 依規定於109年9月、110年3月召開理事會，並附有會議紀錄。 3. 依規定於109年4月、110年3月召開監事會，並附有會議紀錄。 4. 除紀律、申訴評議因無議案未召開會議外，依規定召開其他各專項委員會會議，並附有會議紀錄。</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>110/04/24</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>110/03/10、110/03/17</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 type="checkbox"/>裁判 <input type="checkbox"/>運動員 <input checked="" type="checkbox"/>紀律（<input checked="" 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 type="checkbox"/>選務（<input type="checkbox"/>因無需召開）</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 |
|----------------|--|--|---|
| 三、計畫與執行 | 1. 發展目標具體明確，符合當前體育發展政策。 2. 中長程發展計畫提理事會、會員（代表）大會通過之情形。 3. 依據中長程發展計畫擬訂年度計畫，提理事會、會員（代表）大會通過及其執行之情形。 | 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. 組織章程明確顯示發展目標，符合當前體育發展政策。 2. 訂有110~113年度中長程發展計畫提經108年12月7日理事會及109年11月7日會員（代表）大會通過。內容具體明確。 3. 109年度計畫經108年12月7日理事會及109年11月7日會員大會通過，程序完備。 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 訂有年度計畫 <input checked="" 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： 無特別意見。 |

| 指標 | 內涵 | 檢視資料 | 訪評意見 |
|----------------------|--|---|---|
| <p>四、人事制度</p> | <p>1. 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。</p> <p>2. 訂有人事規章，經理事會通過後實施。內容包括遴選、任用、考評、服務、差假勤惰、考核及獎懲等有關事項。</p> <p>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。</p> <p>4. 專、兼職人員人數、專業背景、工作職掌及執行會務情形。</p> <p>5. 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：_____</p> <p>6. 工作人員由理事、監事等擔任之情形。 <input checked="" type="checkbox"/>無 <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</p> | <p>1. 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. 訂定之人事規章及其經理事會通過之紀錄。</p> <p>3. 專任工作人員之薪給支給基準、福利事項、保險、資遣、退休或撫卹辦法及其經會員大會通過之紀錄。</p> <p>4. 人員參與進修及增能講（研）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。</p> <p>2. 列表說明本屆理監事名單。</p> <p>3. 列表說明專兼職人數統計。</p> <p>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. 協會秘書長及副秘書長均具碩士學歷，並具有體育專業背景。</p> <p>2. 協會訂有人事規章，經理事會通過後實施。內容包括遴選、任用、考評、服務、差假勤惰、考核及獎懲等有關事項。</p> <p>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，經會員（代表）大會通過後實施。</p> <p>4. 專、兼任工作人員分別具有相關專業背景，依其工作職務處理相關業務，順利推動會務。</p> |

| 指標 | 內涵 | 檢視資料 | 訪評意見 |
|----|---|------|---------------------------------|
| | <p>體之理事及監事之情形：</p> <p><input type="checkbox"/>同時分別擔任理事及監事。</p> <p><input type="checkbox"/>同時擔任理事。</p> <p><input type="checkbox"/>同時擔任監事。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>皆無上述情形。</p> <p>【備註】</p> <p>1. 聘僱工作人員，應由理事長（會長）依專業資格條件遴選，提經理事會通過，報請主管機關備查。</p> <p>2. 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>3. 工作人員依其工作職務處理相關業務。</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 |
|----------------------|--|--|---|
| <p>五、辦公室設備及行政資訊化</p> | <p>1. 辦公室設施、設備完善，足以執行相關會議及會務。</p> <p>2. 訂有電子化文書處理作業程序（傳遞、登記、處理、歸檔、保存）。</p> <p>3. 網站內容建置完整、資訊公開透明及其更新情形。</p> <p>(1)網站內容：</p> <p>■組織概況（含■簡介、■歷屆理事長（會長）姓名及起迄任期、■理監事、■委員會等）</p> <p>■年度行事曆</p> <p>■活動資訊</p> <p>■活動成果</p> <p>■運動規則</p> <p>■財務公開專區</p> <p>■供民眾參與表達意見之管道</p> <p>■各級國家代表隊、教練暨選手遴選辦法</p> <p>■性侵害、性騷擾或性霸凌事件通報專區</p> <p>(2)網站內容更新情形：</p> <p>■皆已即時更新</p> <p><input type="checkbox"/>部分即時更新</p> <p><input type="checkbox"/>未即時更新</p> | <p>1. 辦公室設施、設備數量、使用情形一覽表。</p> <p>2. 文書處理相關紀錄(登記、處理、歸檔、保存)。</p> <p>3. 協會網站。</p> <p>4. 其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表7 列表說明目前網站建置情形。</p> | <p>(一)優點/現況描述：</p> <p>1. 辦公室設施、設備完善，有利會務運作執行順暢。</p> <p>2. 訂有電子化文書處理作業程序，公文處理與歸檔完善有條理。</p> <p>3. 網站內容建置完整、資訊公開透明，並定期更新資料。</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 |
|--------|---|--|--|
| 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> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 性侵害、性騷擾或性霸凌事件通報處理流程之訂定情形（含協會和所舉辦之活動及賽事）。 | <p>【檢視資料】</p> <ol style="list-style-type: none"> 各專項委員會名單及性別比例。 各講習會、課程、專題辦理手冊。 性侵害、性騷擾或性霸凌事件通報處理流程，及其訂定過程相關資料（含協會和所舉辦之活動及賽事）。 <p>【基本資料表】表 2、表 3-1、表 6、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：</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 選訓委員會 <input checked="" type="checkbox"/> 教練委員會 <input 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>(一)優點/現況描述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 已於裁判、教練講（研）習辦理性別平等宣導課程。 已訂定性侵害、性騷擾或性霸凌事件通報處理流程。 <p>(二)改善建議事項：</p> <p>選訓委員會、裁判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. 年度計畫及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。 | (一)優點/現況描述： 1. 業務執行、行政作業及管控順遂，會務能順利推動。 2. 依規定準備訪評表件及佐證資料，積極配合訪評作業之進行。 3. 已訂有危機處理機制，能適時弭平危機，減少負面效應，防範未然。 |

| 指標 | 內涵 | 檢視資料 | 訪評意見 |
|----|----|---|-------------------------------|
| | | <p>※繳交110年度訪評表件情形： <input checked="" type="checkbox"/>準時 <input type="checkbox"/>遲交 <input type="checkbox"/>未交</p> <p>※訂有公文簽核程序或流程 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</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>八、自我改善</p> | <p>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。</p> | <p>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。</p> <p>※前次訪評意見改善程度：</p> <p><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</p> | <p>(一)優點/現況描述： 以定期之秘書處會議，作為自我改善之機制。</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>※前次訪評改善意見（請對應前次訪評改善建議進度追蹤表）</p> <p>(壹)組織會務運作： 計 7 項， 改善 4 項； 部分改善 2 項； 未改善 1 項</p> <p>(貳)會計制度及財務狀況： 計 4 項， 改善 3 項； 部分改善 0 項； 未改善 1 項</p> <p>(參)國家代表隊培訓、遴選及參賽制度： 計 0 項， 改善 0 項； 部分改善 0 項； 未改善 0 項</p> <p>(肆)業務推展績效： 計 3 項， 改善 3 項； 部分改善 0 項； 未改善 0 項</p> | |

| 指標 | 內涵 | 檢視資料 | 訪評意見 |
|----|----|---|------|
| | | <p>(伍)民眾參與之規劃： 計 <u>0</u> 項， 改善 <u>0</u> 項； 部分改善 <u>0</u> 項； 未改善 <u>0</u> 項</p> <p>共計應改善 <u>14</u> 項， 已改善 <u>10</u> 項； 部分改善 <u>2</u> 項； 未改善 <u>2</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之編制與建檔之情形。 <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 _____ 4.體育署建置財務會計作業系統(網路版)使用情形。 <input type="checkbox"/> 非常順利 <input type="checkbox"/> 使用尚有困難(說明：_____) <input checked="" type="checkbox"/> 未使用(原因： <u>尚在訓練中</u>) | 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 type="checkbox"/> 收入傳票、 <input 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)。 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.協會已訂有「財務處理作業規定」，進行會計資料編製、完整建檔及保存，佐證資料齊備。 2.已編製年報，提供資訊，助於會務運作。 (二)改善建議事項： 1.部份傳票未能核章，應依規定辦理。 2.建議使用體育署建置之財務會計作業系統，以利協會會計作業電子化。 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> ※以 109 年度報表為主，若 110 年度亦已編列相關報表，請額外註記。 </div> | | | |

| 指標 | 內涵 | 檢視資料 | 訪評意見 |
|--------------------|--|---|---|
| 二、會計報表申報及公告 | <p>1. 預算審核及報核情形。 <input type="checkbox"/> 經會員（代表）大會通過 <input type="checkbox"/> 經理事會通過 <input type="checkbox"/> 報主管機關備查（<input type="checkbox"/> 教育部、<input type="checkbox"/> 內政部）</p> <p>2. 決算審核及報核情形。 <input type="checkbox"/> 經會員（代表）大會通過 <input type="checkbox"/> 經理監事會通過 <input type="checkbox"/> 經會計師查核簽證 <input type="checkbox"/> 報主管機關備查（<input type="checkbox"/> 教育部、<input type="checkbox"/> 內政部）</p> <p>3. 入會費、常年會費、事業費與會員捐款等名目，其經費之繳納數額及方式提經會員（會員代表）大會通過，並報請主管機關核備之情形。</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 type="checkbox"/> 預算（收支預算表） <input type="checkbox"/> 決算 （<input type="checkbox"/> 收支決算表、<input type="checkbox"/> 現金出納表、<input 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</p> <input type="checkbox"/> 預算（收支預算表） <input type="checkbox"/> 決算 <input type="checkbox"/> 收支決算表、 <input type="checkbox"/> 現金出納表、 <input 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>(一)優點/現況描述：</p> <p>1. 協會已依法令規定編製預算，並經理事會及會員(代表)大會通過後，呈報主管機關備查。 2. 協會已依法令規定編製決算報告，經理監事會及會員(代表)大會通過後，呈報主管機關備查。 3. 協會已將 109 年度會計師查核簽證之報告（含後附協會完整之財務報表）於財務專區公告，彰顯財務透明。</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 |
|-----------------------|--|--|---|
| 三、 自籌財源及運作 | 1. 入會費、常年會費、事業費與捐款等財源收入。 2. 舉辦之比賽、講(研)習等活動所收取費用情形。 3. 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. 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. 協會入會費、常年會費、事業費與捐款等自籌款總收入，占年度收入41%。 2. 協會109年度自籌財源占年度收入比重，較108年度提高，利於協會推廣各項活動。 (二)改善建議事項： 1. 依會計師專案查核，發現協會部份自籌款支出未取得支出憑證或合規憑證，部份收入未開立收據，收據未留存根聯，宜改善。 2. 109年協會自籌款決算數為預算數之69.6%，未達其年度預算編列之80%，宜加強經費籌措，以確保業務活動之執行。 3. 協會收入收據存根聯相關人員未簽名，宜改善。 |

| 指標 | 內涵 | 檢視資料 | 訪評意見 |
|--------------|--|---|---|
| 四、政府經費補助執行情形 | 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。 | 1. 獲補助及核結公文。 2. 其他相關佐證資料。 【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。 | (一)優點/現況描述： 1. 獲得109年度計畫補助經費，皆已辦理核結，核結率100%。 2. 獲得優秀及潛力選手計畫補助經費，皆已辦理核結，核結率100%。 3. 獲得109年培育網球運動教練人才(舉辦國內教練訓練)實施計畫補助經費，皆已辦理核結，核結率100%。 4. 獲得體育署109年勝利盃第22屆國際輪椅網球台灣公開賽，核結率98.74%。 5. 獲得臺中市政府109年勝利盃第22屆國際輪椅網球台灣公開賽，核結率100%。 |

| 指標 | 內涵 | 檢視資料 | 訪評意見 |
|----|----|------|---|
| | | | <p>(二)改善建議事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依據教育部體育署109年9月4日台教體署國(一)字第1090028207A號函，本會辦理「2019台北海碩網球公開賽」、「2019高雄海碩網球公開賽」及「2019華國三太子盃國際男子網球挑戰賽」，經查核發現有非依原核定計畫而未依規定辦理變更之支出項目。本案經重核需繳回79萬3,909元，協會已繳回。然仍建議協會日後應依規定辦理計畫變更程序。 2. 依據教育部體育署110年5月19日臺教授體部字第1100018175號函，協會103年至108年辦理17項國際網球比賽及活動，經專案財務查核發現以下缺失：部份自籌款支出未取具支出憑證或合規憑證、部份收入未開立收據、收據未留存根聯、未單獨於收支結算表列明、未依所得稅法辦理扣繳與就源扣繳申報、收支結算表列報支出金額與實際支出憑證不符、列報非屬賽事籌辦期間費用支出、未設置外幣現金收支管控機制、支出非屬原核定預算經費項目，預算表各項金額加總有誤、部份收入短列、自籌款支出憑證正本遺失、部份大額支出非以匯款或支票方式直接支付予憑證對象等，本案經核定需繳回160萬6,216元，協會已於110年9月28日繳回80萬6,216元，餘額應依規定時間繳回。然協會日後應依政府相關規定建立財務稽核及管理機制與實施內部財務監控制度。 3. 依據教育部體育署110年10月29日，臺教體署國(一)字第110039469號函，協會辦理勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽，經會計師查核發現自籌款部分支出與支出憑證不一致、部份收入短列、未依稅法辦理國內選手獎金扣繳申報，核計核扣6,957元，協會已依規定繳回。 |

| 指標 | 內涵 | 檢視資料 | 訪評意見 |
|--------------------|---|--|---|
| 五、財務稽核及管理機制 | 1. 訂定收支作業處理程序之情形。 2. 訂定財產盤點管理辦法及執行情形。 3. 會計師查核意見。 4. 收支平衡情形。 5. 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。 6. 會計或出納為理事長(會長)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"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，說明：_____ 7. 監事職掌發揮情形。 社會團體應於年度終了後三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，並由監事會決議，造具審核意見書。 | 1. 收支作業處理程序，含收支款項一律由銀行帳戶進出、收支不得互抵及零用金制度之規範。 2. 財務盤點程序及盤點清冊。 3. 財務報表會計師查核簽證(或認證)報告。 4. 監事審核意見書。 5. 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. 會計師已出具無保留意見查核報告。 2. 協會 109 年度收支已有結餘，資產負債表累積餘絀為壹仟肆佰餘萬元。 3. 訂有財產盤點作業要點。 (二)改善建議事項： 1. 請協會依教育部體育署 110 年 5 月 19 日臺教授體字第 1100018175 號函說明四(一)，協會與各地方網球組織共同辦理國際賽，應依「特定體育團體組織及運作管理辦法」49 條規定，於 110 年 12 月 31 日前建置會計、財務、內部控制等相關標準作業流程，報部備查，並據以落實執行。 2. 未訂定會計、出納關係人迴避原則及移交制度。 |

| 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，擬定各級代表隊培訓計畫，經相關會議通過後據以執行培訓工作。 2. 各級代表隊培訓執行狀況良好，並有完整紀錄。 3. 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：說明_____ | 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，並能落實執行。 2. 適時召開選訓會議並有會議紀錄，運作情況良好。 3. 秘書長以上人員及選訓委員會召集人，均未擔任國家代表隊教練。 (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>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。</p> <p>2. 組訓代表隊參與國際賽事之執行狀況與成績。</p> <p>3. 選手獲得國光獎章之情形。 <input checked="" type="checkbox"/>無 <input type="checkbox"/>有</p> | <p>1. 參賽相關計畫。</p> <p>2. 相關會議紀錄。</p> <p>3. 國家代表隊之隊職員名單。</p> <p>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)。</p> <p>5. 選手獲得國光獎章之統計。</p> <p>6. 其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表11、11-1</p> <p>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。</p> <p>2. 列表呈現選手獲得國光獎章之等級/人次/比賽/賽會名稱/賽事日期。</p> | <p>(一)優點/現況描述：</p> <p>1. 依據選拔結果報名參賽台維斯盃、聯邦盃等共 2 項次國際賽事。</p> <p>2. 組訓代表隊參與國際賽事，獲得世界二級、亞大區二級等佳績。</p> <p>3. 無選手獲得國光獎章之情形。</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 |
|----------------------|---|--|---|
| <p>四、後勤支援</p> | <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 checked="" type="checkbox"/>有（請說明蒐集方式，並提供佐證資料） <input type="checkbox"/>無</p> <p>2. 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）</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，運動員委員會、理事會參與討論之情形。 <input type="checkbox"/>有（<input type="checkbox"/>運動員委員會 <input type="checkbox"/>理事會） <input checked="" type="checkbox"/>無 <input 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. 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。</p> <p>2. 無運送特殊器材之需求。</p> <p>3. 非奧、亞運之國家代表隊培訓期間，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>國家代表隊接受廠商贊助之契約應送運動員委員會、理事會討論。</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。 6. 除出席國際會議外，其他受邀請出國進行交流之情形。 7. 上述情形之外，積極參與國際組織，爭取協會權益及國際職務之情形。 | <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. 受邀函件與相關佐證資料。 7. 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。 8. 參與國際組織爭取協會權益及國際職務之相關佐證資料。 9. 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15-1、15-2</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。 | <p>(一)優點/現況描述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 因疫情影響未申辦國際會議。 2. 因疫情因素未舉辦國際會議。 3. 評週期遴派代表參加 2020 年國際/亞洲網球總會主辦之年會線上會議共 3 場次。 4. 協會成員陳迪擔任國際/亞洲網球總會選手委員會代表職務，有助國際關係之拓展。 5. 協會因疫情因素未邀請與會務相關之國際人士來臺進行交流。 6. 協會未受邀出國進行交流。 <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>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> <p>5. 列表說明受邀出訪之人員姓名/職稱單位/邀請單位/出訪期間/出訪地點/出訪事由。</p> | |

| 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>1. 109年申辦ATP、WTA挑戰賽，ITF職業賽合計12場，皆因疫情取消。</p> <p>2. 110年申辦及舉辦11場國際賽事，皆因疫情取消。</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 |
|-----------------|--|---|--|
| <p>三、運動教練培養</p> | <p>1. 訂定運動教練資格檢定及管理實施計畫，並報教育部體育署備查之情形。 <input checked="" type="checkbox"/>有（備查文號：臺教授體部字第1070018057E號） <input type="checkbox"/>無</p> <p>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）。</p> <p>3. 各級運動教練之考核辦法與執行情形。</p> <p>4. 各級教練講（研）習聘請國際級講師情形。</p> <p>5. 建立各級運動教練人才資料庫，並定期更新、維護管理情形。</p> | <p>1. 教練資格檢定、管理實施計畫及教育部體育署備查公文。</p> <p>2. 各項教練講（研）習手冊、報名與出席紀錄。</p> <p>3. 各級教練名冊或檔案。</p> <p>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。</p> <p>5. 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。</p> <p>2. 列表說明各級運動教練增能/換證人次（含性別）統計。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>(一)優點/現況描述：</p> <p>1. 已訂定年度運動教練資格檢定及管理實施計畫，並報教育部體育署備查，並按計畫落實執行。</p> <p>2. 訪評週期辦理1場A級、1場B級、4場C級教練講（研）習會。</p> <p>3. 訪評週期辦理2場各級運動教練增能講（研）習與換證。</p> <p>4. 因疫情因素各級教練講（研）習未聘請外籍國際講師授課。</p> <p>5. 已完整建立各級人才資料庫，並能定期更新管理維護。</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 |
|---|--|---|--|
| <p>四、 運 動 裁 判 培 養</p> | <p>1. 訂定運動裁判資格檢定及管理實施計畫，並報教育部體育署備查之情形。 <input checked="" type="checkbox"/>有（備查文號：臺教授體字第1070017696E號） <input type="checkbox"/>無</p> <p>2. 各級運動裁判講（研）習會辦理情形（含授證、增能及換證等）。</p> <p>3. 各級運動裁判之考核辦法與執行情形。</p> <p>4. 各級裁判講（研）習聘請國際級講師情形。</p> <p>5. 辦理國際裁判人才培育情形。</p> <p>6. 國際裁判參與國際賽事執法情形。</p> <p>7. 建立各級運動裁判人才資料庫，並定期更新、維護管理情形。</p> | <p>1. 裁判資格檢定、管理實施計畫及教育部體育署備查公文。</p> <p>2. 裁判講（研）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。</p> <p>5. 取得國際裁判（亞洲級與世界級）資格人數及佐證資料。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講（研）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>(一)優點/現況描述：</p> <p>1. 已訂定年度運動裁判資格檢定及管理實施計畫，並報教育部體育署備查，並按計畫落實執行。</p> <p>2. 訪評週期辦理1場A級、2場B級、3場C級裁判講（研）習會。</p> <p>3. 訪評週期辦理3場各級運動裁判增能講（研）習與換證。</p> <p>4. 因疫情因素，各級裁判講（研）習未聘請國際級講師授課。</p> <p>5. 因疫情因素未派員參加國際裁判人才培育。</p> <p>6. 已完整建立各級人才資料庫，並能定期更新管理維護。</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 |
|------------------------|--|---|--|
| <p>五、運動選手培育</p> | <p>1. 運動訓練體系之規劃、建置與執行情形（含基層、國家隊）。</p> <p>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。</p> <p>3. 建立運動選手人才資料庫，並積極維護資訊安全情形。</p> <p>4. 安排優秀及具潛力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。</p> <p>2. 選拔計畫或辦法、紀錄、名冊與成果。</p> <p>3. 訓練計畫或辦法、紀錄、名冊與活動成果。</p> <p>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. 列表說明運動選手養成人數（含性別）統計。</p> <p>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。</p> <p>3. 列表說明辦理訓練營名稱/地點/日期/參加選手人數。</p> <p>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：</p> <p>1. 配合優秀及具潛力選手運動訓練規劃設置 1 個基層訓練中心，建立完善運動訓練體系。</p> <p>2. 已建立運動團隊（選手）分級登錄及成績登錄管理制度並定期更新。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 109 年安排優秀及具潛力運動選手培訓總人數 54 人。110 年安排優秀及具潛力運動選手培訓總人數 58 人。</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 |
|-----------------------|---|--|--|
| <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。 ■翻譯 ■審定 ■公告</p> | <p>1. 最新中文版運動規則。 2. 審定會議紀錄。 3. 其他相關佐證資料。</p> | <p>(一)優點/現況描述： 已翻譯 2020 年版最新國際網球規則，經審定後公告於協會網站。</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. 訂定運動禁藥管制規定，並送國家運動禁藥管制組織核備情形。 (國家運動禁藥管制組織：110年3月前為中華奧會、110年3月1日起為財團法人中華運動禁藥防制基金會。)</p> <p>2. 擬訂年度運動禁藥管制實施計畫，並請國家運動禁藥管制組織協助執行情形。</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>4. 設置運動禁藥管制委員會情形。 <input checked="" type="checkbox"/> 有 (備查文號：臺教授體字第1090013995號) <input type="checkbox"/> 無</p> <p>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</p> <p>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</p> | <p>1. 宣導活動辦理之辦法與活動紀錄。</p> <p>2. 選手行蹤登錄輔導管理相關佐證資料。</p> <p>3. 其他相關佐證資料。</p> <p>4. 109年度運動禁藥管制規定。</p> <p>5. 109年度運動禁藥管制實施計畫。</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> <p>1. 已訂定運動禁藥管制規定，並送國家運動禁藥管制組織核備。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 已設置運動禁藥管制委員會，委員及組織簡則已送請教育部體育署備查。</p> <p>4. 訪評週期內無選手違反運動禁藥管制規定受禁賽之情形。</p> <p>5. 無選手違反行蹤登錄輔導管理之情形。</p> <p>(二)改善建議事項： 宜擬訂年度運動禁藥管制實施計畫，並請國家運動禁藥管制組織協助執行。</p> |

| 指標 | 內涵 | 檢視資料 | 訪評意見 |
|--|---|--|--|
| <p>伍、民眾參與之規劃</p> <p>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。</p> | | | |
| <p>一、開放民眾成為會員及保障其投票權之執行</p> | <p>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。</p> | <p>1. 組織章程。 2. 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> | <p>(一)優點/現況描述：</p> <p>1. 訂有明確申請入會之作業流程，並具體落實辦理。 2. 確實受理民眾入會，訪評週期內，新增個人會員19人。</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 |
|-----------------|--|--|--|
| <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 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： 1. 主/協辦全國性運動競賽 85 場，有利運動推廣。 2. 辦理之運動賽事，均設置運動防護醫護站。 3. 舉辦運動賽事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> | <p>1. 運用各管道與資源，推展休閒性體育活動之情形。</p> <p>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。</p> <p>3. 舉辦分齡運動賽事。</p> | <p>1. 公告之休閒性體育活動辦法、宣傳品、活動照片與紀錄。</p> <p>2. 各項推廣佐證資料（含網站、粉絲專頁等）。</p> <p>3. 其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表30 列表說明供一般民眾參與之休閒性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> <p>1. 運用網路管道與資源，舉辦或推廣一般民眾參與之休閒性體育活動，促進民眾參與網球運動。</p> <p>2. 已建置網站、粉絲專頁，提供民眾參與意見表達及互動機會。</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、體育志工招募 | 1. 體育志工招募計畫或辦法： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 2. 體育志工運用情形。 | 1. 志工招募計畫或辦法。 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。 | <p>(一)優點/現況描述： 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。</p> <p>(二)改善建議事項： 未訂定志工招募辦法或計畫，建議改善。</p> |