

112 年辦理 111 年度非奧亞運特定體育團體訪視計畫

中華民國聽障者體育運動協會

訪視報告

教育部體育署

中華民國 112 年 11 月

訪視報告說明：

- 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、 訪視項目共有「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：111年1月1日至111年12月31日。
- 四、 本訪視意見係依據受訪視單位各項目之實際達成情形（包含受訪視單位繳交之訪視表件、基本資料表、相關佐證資料，以及實地訪視現場觀察、訪談，與相關佐證資料等）綜合判斷。
- 五、 本訪視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。

112 年辦理 111 年度非奧亞運特定體育團體訪視計畫-訪視項目及指標

訪視項目	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
訪視指標	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	訪視意見
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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 團體會員及個人會員組成情形。 團體會員包括直轄市、縣（市）體育（總）會所屬之單項委員會、縣市級單項運動協會或其他（含學校、俱樂部等）。 理監事之成員組成情形。 專項委員會之組成情形。 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"> 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。 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。 協會章程許可、理監事異動教育部核准公文。 專項委員會組織簡則、委員名單教育部備查公文。 理監事會議及專項委員會會議紀錄（含簽到表）。 其他相關佐證資料。 <p>【基本資料表】表1、表2、表3、表4、表5</p> <p>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>(一)優點/現況描述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 協會組織架構及業務分工明確，有利會務推動。 團體會員2位、個人會員57位，合計59位。 專項委員會設置有10個，並訂有組織簡則及名單，且經教育部備查。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
		<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>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>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>申訴評議委員會 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>選務委員會 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>(二)改善建議事項： 無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
二、法定會議	1. 會員（代表）大會召開情形。 2. 理、監事會議召開情形。 3. 各專項委員會會議召開情形。 4. 會議按規定程序召開及報核情形。	1. 會員（代表）大會紀錄。列表說明訪視週期開會次數及日期。 2. 理、監事會議紀錄。列表說明訪視週期開會次數及日期。 3. 各專項委員會會議紀錄。列表說明訪視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6、表7、表8、表9、表10 列表說明召開會員大會、理監事聯席會、理事會、監事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。 1. 會員（代表）大會 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否/ 上次召開日期： <u>111年2月13日</u> 2. 理監事會議 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否/ 前兩次召開日期： <u>111年8月20日、111年2月19日</u> 3. 各委員會會議 <input type="checkbox"/> 是（需7個皆召開） <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 checked="" 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）	(一)優點/現況描述： 1. 會員大會依相關規定辦理。 2. 理事會議計辦理四次，監事會議則是辦理兩次。 (二)改善建議事項： 針對部分專項委員會會議之召開建議可用聯席會議方式辦理。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
三、計畫與執行	1. 中、長程發展計畫之訂定及送理事會通過之情形。 2. 年度計畫之訂定過程。 年度計畫應提報理事會、會員(代表)大會通過並報部備查。 <input checked="" type="checkbox"/> 提報理事會 <input checked="" type="checkbox"/> 提報會員(代表)大會 <input type="checkbox"/> 皆未提報 年度工作計畫變更,報署備查。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 完全沒變更	1. 中程(2~4年)或長程(5年以上)發展計畫。 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. 111年年度工作計畫核定及核結報教育部體育署備查公文。 5. 年度計畫報教育部體育署備查公文。 6. 年度工作計畫變更報教育部體育署備查公文。 7. 其他相關佐證資料。 ※中長程發展計畫及年度計畫 <input checked="" type="checkbox"/> 訂有中程(2~4年)發展計畫 <input type="checkbox"/> 訂有長程(5年以上)發展計畫 <input checked="" type="checkbox"/> 訂有年度計畫	(一)優點/現況描述: 111年度工作計畫經提交理事會且提交會員大會通過。 (二)改善建議事項: 無特別意見。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<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。 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，且提經理事會通過，並報教育部備查。 <input checked="" type="checkbox"/>有(教育部備查文號：<u>臺教授體字第107007435號</u>) <input type="checkbox"/>無，未報備原因：_____</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，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>1.協會秘書長、副秘書長任職報教育部備查公文。</p> <p>2.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>3.協會訂定之人事規章及其經理事會通過之紀錄。</p> <p>4.協會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>5.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、表4、表5、表11、表12</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.協會秘書長及副秘書長皆為專職，並具有體育行政經驗。</p> <p>2.協會專任工作人員無理事長及秘書長之配偶及三等親以內之血親、姻親關係者。</p> <p>3.專兼任工作人員都具有運動及特殊教育背景，得以順利推動業務。</p> <p>4.協會訂有人事管理要點並經理監事會議通過。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
	<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>【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。 2.工作人員之解聘僱提請理事會通過，並報主管機關備查。 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： 無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<p>六、性別平等</p>	<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>3.性別平等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>	<p>1.各專項委員會名單及性別比例。</p> <p>2.各講習會、課程、專題辦理手冊。</p> <p>3.性別平等事件通報處理流程及其宣導情形，及其過程相關資料（含協會和所舉辦之活動及賽事）。</p> <p>【基本資料表】表2、表3、表16、表17、表21、表26、表27、表28、表29、表30、表32、表33、表34、表35、表38、表43、表44</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"> ■選訓委員會 ■教練委員會 ■裁判委員會 ■紀律委員會 ■運動員委員會 ■申訴評議委員會 ■選務委員會 	<p>(一)優點/現況描述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.各專項委員會性別平等比例皆符合相關規範。 2.已訂定性侵害、性騷擾或性霸凌事件通報處理流程。 3.性別平等議題已於教練、裁判講習會等進行說明。 <p>(二)改善建議事項：</p> <p>無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
七、行政效能	1.協會發展目標符合組織章程之情形。 2.重大業務之落實及管控情形。 3.訪視業務之配合情形(含表件繳交、現場簡報、訪視資料呈現)。 4.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)。 5.撰寫、彙編、翻譯或發行相關運動叢書或刊物之情形。 6.協助辦理運動科學研究及發展情形。	1.組織章程及中長程計畫。 2.年度計畫及重大業務執行情形及成果。 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14 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111年度訪視表件情形： <input checked="" type="checkbox"/> 準時 <input type="checkbox"/> 遲交：_____日 <input type="checkbox"/> 未交 簡報形式： <input type="checkbox"/> PowerPoint 簡報，並提供紙本資料 <input checked="" type="checkbox"/> PowerPoint 簡報，無提供紙本資料 <input type="checkbox"/> 僅口頭報告，並提供紙本資料 <input type="checkbox"/> 僅口頭報告，無提供紙本資料 <input type="checkbox"/> 以上均無 資料呈現： <input checked="" type="checkbox"/> 完整 <input type="checkbox"/> 尚可 <input type="checkbox"/> 不完整	(一)優點/現況描述： 1.協會發展目標明確，符合組織章程任務需求。 2.依規定準備訪視表件、佐證資料，並配合訪視作業之進行。 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。 (二)改善建議事項： 無特別意見。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
八、自我改善	1. 針對前次訪視意見之改善過程及成果。 2. 自我檢討與改善之機制建立情形。	1. 前次訪視意見之改善相關佐證資料(如召開相關會議紀錄等)。 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。 ※前次訪視意見改善程度： <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 ※前次訪視改善意見 (壹)組織會務運作： 計 <u>1</u> 項， 已改善 <u>1</u> 項； 部分改善 <u>0</u> 項； 未改善 <u>0</u> 項 (貳)會計制度及財務狀況： 計 <u>3</u> 項， 已改善 <u>1</u> 項； 部分改善 <u>0</u> 項； 未改善 <u>2</u> 項 (參)國家代表隊培訓、遴選及參賽制度： 計 <u>1</u> 項， 已改善 <u>1</u> 項； 部分改善 <u>0</u> 項； 未改善 <u>0</u> 項	(一)優點/現況描述： 1. 專項委員會性別比例已改善。 2. 財產已盤點。 3. 已制定年度運動禁藥管制實施計畫。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
		<p>(肆)業務推展績效： 計<u>7</u>項， 已改善<u>5</u>項； 部分改善<u>2</u>項； 未改善<u>0</u>項</p> <p>(伍)民眾參與之規劃： 計<u>0</u>項， 已改善<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>12</u>項， 已改善<u>8</u>項； 部分改善<u>2</u>項； 未改善<u>2</u>項</p>	<p>(二)改善建議事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 宜改善電子公文作業系統。 2. 未訂定收支處理程序。 3. C級裁判及教練講習辦理次數應依規定落實。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
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，進行財務會計編製之情形。 <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，進行會計資料建檔之情形。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 部分 <input type="checkbox"/> 否 依規定辦理 3. 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 4. 定期產生會計報告之情形。(可複選) <input checked="" type="checkbox"/> 每年 <input checked="" 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 _____ 5. 體育署建置財務會計作業系統(網路版)使用情形。 <input type="checkbox"/> 使用 <input checked="" type="checkbox"/> 未使用(原因： <u>已申請帳號，系統使用仍有困難。</u>) 6. 財務會計作業規定之訂定。 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	會計作業程序與佐證資料。 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 type="checkbox"/> 轉帳傳票)。 3. 帳冊(<input checked="" type="checkbox"/> 日記帳、 <input checked="" type="checkbox"/> 分類帳)。 4. 會計報告(<input checked="" type="checkbox"/> 收支決算表、 <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)。 5. 捐助及借貸間明確劃分之佐證資料。 6. 傳票及會計報告經協會相關權責人員核章之情形。 7. 其他相關佐證資料。	(一)優點/現況描述： 1. 依社會團體財務處理辦法，進行會計資料編製、完整建檔及保存，佐證資料齊備。 2. 111年度已定期編列半年報，能提供即時資訊，助於會務運作。 (二)改善建議事項： 未訂定書面之財務會計作業規定，以為遵循之依據。建議依特定體育團體組織及運作管理辦法第49條訂定之。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
二、會計報表申報及公告	1. 預算之編製、審核及報核情形。 <input type="checkbox"/> 經理事會通過 <input type="checkbox"/> 經會員（代表）大會通過 <input type="checkbox"/> 報主管機關備查（ <input type="checkbox"/> 教育部、 <input type="checkbox"/> 內政部） 2. 決算之編製、審核及報核情形。 <input type="checkbox"/> 經理事會通過 <input type="checkbox"/> 經會計師查核簽證 <input type="checkbox"/> 經監事會通過 <input type="checkbox"/> 經會員（代表）大會通過 <input type="checkbox"/> 報主管機關備查（ <input type="checkbox"/> 教育部、 <input type="checkbox"/> 內政部） 3. 入會費、常年會費與會員捐款等名目提經會員（代表）大會通過，並報請主管機關備查之情形。 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 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"/> 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	1. 預、決算通過之會議紀錄與備查公文。 2. 會計帳冊與備查公文。 3. 收支預算表、決算會計報告。 4. 訪視週期會計帳冊與備查公文及經費預決算表。 5. 其他相關佐證資料。 ※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"/> 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	(一)優點/現況描述： 1. 協會已依法令規定編製預算，並經理事會及會員大會通過後，呈報主管機關備查。 2. 協會已依法令規定編製決算報告，經理事會、會計師查核簽證、監事會及會員大會通過後，呈報主管機關備查。 3. 經主管機關備查後之預算、決算財務報表及捐款資訊已依規定公告。 4. 協會已將 111 年度會計師查核簽證之報告及其後附協會完整之財務報表（含附註）於財務專區公告，彰顯財務透明。 (二)改善建議事項： 無特別意見。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
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)。 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項目，占年度收入0.67%。 2.111年度舉辦研習活動收取報名費收入捌萬陸仟伍佰元。 3.111年度自籌財源占年度支出0.67%，較110年度0.79%略微下降。 (二)改善建議事項： 無特別意見。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<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。</p> <p>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。</p> <p>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.獲補助核結公文。</p> <p>2.其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表15</p> <p>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> <p>1.獲得年度計畫補助經費約伍仟柒佰伍拾伍萬元，皆依規定辦理並核結。</p> <p>2.獲得體育署專案委辦經費約伍仟貳佰捌拾柒萬元，依規定辦理並核結。</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	訪視意見
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或作業規定及執行之情形。 3. 會計、出納專責人員設置情形。 4. 會計師查核意見。 5. 收支平衡情形。 6. 協會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，造具審核意見書通過。	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與運作情形)。 2. 財務盤點程序及盤點清冊。 3. 會計師查核簽證報告。 4. 監事審核意見書。 5. 其他相關佐證資料。 ※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. 已辦理財產盤點，並作成紀錄。 2. 已設置專責會計、出納人員。 3. 會計師已出具無保留意見查核報告。 4. 協會年度收支尚有結餘，達財務收支平衡之原則，並有助健全發展。 5. 監事會造具年度報表審核意見書。 (二)改善建議事項： 1. 未訂有收支作業處理程序。 2. 未訂有財產盤點管理辦法，以為盤點作業執行之依據。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<p>參、國家代表隊培訓、遴選及參賽制度</p> <p>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。</p>			
<p>一、國家代表隊培訓</p>	<p>1.各級代表隊(含國家代表隊)培訓計畫。</p> <p>2.各級代表隊(含國家代表隊)培訓之執行情形。</p> <p>3.選訓委員會之督訓情形。</p>	<p>1.培訓計畫。</p> <p>2.國家代表隊培訓計畫報部備查公文。</p> <p>3.相關會議紀錄。</p> <p>4.選訓委員督訓之相關報告或紀錄。</p> <p>5.其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表16</p> <p>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。</p>	<p>(一)優點/現況描述：</p> <p>1.已訂定各級代表隊培訓計畫，作為業務推動依據，並落實實施。</p> <p>2.依據培訓計畫確實推動國家代表隊、各級代表隊之培訓工作。</p> <p>3.選訓委員會已適時辦理督訓工作，並撰寫督訓報告或相關紀錄，值得肯定。</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	訪視意見
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. 各級國家代表隊選拔之執行情形。 3. 理事長、副理事長、秘書長、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. 各級國家代表隊教練暨選手遴選辦法報部核備公文。 2. 選訓委員會簡則及相關辦法，或工作與權責分配表等。 3. 選訓委員會會議紀錄。 4. 國家代表隊教練暨選手遴選辦法（含官方網站公布方式及時間）。 5. 國家代表隊名單。 6. 其他相關佐證資料。	(一)優點/現況描述： 1. 已訂定各級國家代表隊教練、選手遴選辦法，並報請教育部體育署備查後公布於協會網站。 2. 召開 7 次選訓委員會議，遴選國家代表隊教練及選手，並有會議紀錄，運作情況良好。 3. 理事長、副理事長、秘書長、選訓委員會召集人，無擔任國家代表隊教練之情形。 (二)改善建議事項： 無特別意見。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<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. 各級國家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 type="checkbox"/>無 <input type="checkbox"/>有 <input checked="" type="checkbox"/>不適用</p>	<p>1. 參賽相關計畫。</p> <p>2. 相關會議紀錄。</p> <p>3. 國家代表隊參賽賽事及隊職員名單報部核備公文。</p> <p>4. 各級國家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17、表18</p> <p>1. 列表說明各級國家代表隊選手參與國際賽事名稱/類別/日期/地點（國家/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世界聽障3人制籃球錦標賽及24屆夏季聽障奧運會等共2項次國際賽事。</p> <p>2. 組訓代表隊參與國際賽事，獲得3金13銀14銅等佳績。</p> <p>(二)改善建議事項：</p> <p>宜加強組訓籃球國家代表隊，以提升競技水準，爭取國際賽會參賽成績。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
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 checked="" type="checkbox"/>有（說明蒐集方式，並提供佐證資料） <input type="checkbox"/>無 <input type="checkbox"/>不適用</p> <p>2.競賽特殊器材運送機制及情形。 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input 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 <input type="checkbox"/>不適用</p> <p>4.其他提供後勤支援服務之情形。</p> <p>5.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 type="checkbox"/>無 <input checked="" type="checkbox"/>不適用（無廠商贊助）</p>	<p>1.後勤支援執行情形(含SOP)及其通過之會議紀錄。</p> <p>2.各類賽事相關專業人員之協助情形。</p> <p>3.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>4.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. 已訂有明確之競賽特殊器材運送情形，並能落實執行，後勤支援良好。</p> <p>3. 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>4. 協會提供其他支援服務，如危機處理機制等。</p> <p>5. 無廠商贊助。</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	訪視意見
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	<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. 國際活動名稱排序情形。 5. 協會成員於相關之國際組織擔任職務情形。 6. 邀請與會務推展相關之國際人士來臺進行交流、訪問情形。 7. 除出席國際會議外，其他受邀請出國進行交流之情形。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 申/舉辦國際會議之佐證資料。 2. 申辦國際會議及擔任國際組織職務之中長程計畫、年度計畫及相關會議決議紀錄。 3. 國際會議之會議手冊或出席證明。 4. 國際總會網站排序或相關佐證資料。 5. 國際組織職務之聘書或當選證書或相關佐證資料。 6. 邀請函與相關佐證資料。 7. 出席國際會議成果、返國報告及報署核備公文等。 8. 邀請國際人士來臺交流、訪問行程及相關資料。 9. 其他相關佐證資料。 	<p>(一)優點/現況描述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 申辦國際會議，已列入年度工作計畫，經協會相關會議討論，並有會議紀錄。 2. 已成功申辦國際聽障籃球總會執行委員國際會議，惟因疫情停辦。 3. 訪視週期遴派代表參加國際/亞洲聽障運動總會主辦之 49 屆會員大會共 2 場次。 4. 參加國際賽事或活動，能以 T 為出場順序，維護國家權益。 5. 協會成員林昭穎等 4 人擔任國際聽障籃球總會裁判委員等職務，有助國際關係之拓展。 6. 原於 111 年 7 月邀請國際聽障總會桌球技術長來台，後因疫情無法來訪。 7. 訪視期間林昭穎受邀出席國際聽障籃球總會裁判委員會，有助提升國際形象。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
		<p>【基本資料表】表19、表20、表21、表22、表23、表24</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/出席代表。 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。 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>(二)改善建議事項： 無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
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.申辦國際賽事之中長程計畫、年度計畫及相關會議決議紀錄。 4.其他相關佐證資料。 【基本資料表】表25、表26 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： 1.110年1月向教育部體育署提出申辦亞太聽障籃球錦標賽國際賽事。 2.111年10月舉辦亞太聽障籃球錦標賽，因疫情緩辦，另111年已成功申辦2027年第2屆世界聽障青年運動會。 (二)改善建議事項： 無特別意見。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<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：<u>臺教授體字第1070024483號</u>） <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）。</p> <p>3.各級運動教練辦理增能及換證情形。</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.教練資格檢定及管理實施計畫及教育部體育署備查公文。</p> <p>2.年度工作計畫及各級教練講習會簡章及公告情形。</p> <p>3.各項教練講（研）習手冊、報名與出席紀錄。</p> <p>4.各級教練名冊或檔案。</p> <p>5.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>6.其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表27、表28、表29、表30、表31</p> <p>1.列表說明各級運動教練授證人次（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。</p> <p>2. 訪視週期辦理 1 場 A 級、1 場 B 級、1 場 C 級教練講(研)習會。</p> <p>3. 訪視週期辦理 1 場 A 級、1 場 B 級、1 場 C 級運動教練增能講(研)習與換證。</p> <p>4. 辦理教練講(研)習會，聘請國際級講師授課，有助提升教練知能。陳伯儀、郭邦賢等 2 位教授講授規則。</p> <p>5. 定期更新運動教練人才資料庫，落實教練管理制度。</p> <p>(二)改善建議事項：</p> <p>宜依規定每年辦理C級教練講習2場次(111年僅辦理1場次)。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<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：<u>臺教授體字第1070024483號</u>） <input type="checkbox"/>無</p> <p>2.各級運動裁判講（研）習會辦理情形（含授證）。</p> <p>3.各級運動裁判辦理增能及換證情形。</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.裁判資格檢定及管理實施計畫及教育部體育署備查公文。</p> <p>2.年度工作計畫及各級裁判講習會簡章及公告情形。</p> <p>3.裁判講（研）習手冊、報名與出席紀錄。</p> <p>4.各級裁判名冊或檔案。</p> <p>5.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>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32、表33、表34、表35、表36、表37</p> <p>1.列表說明各級運動裁判授證人次（含性別）統計。</p> <p>2.列表說明各級運動裁判增能/換證人次（含性別）統計。</p> <p>3.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>4.列表說明參加國際裁判講（研）習會之名稱/主辦單位/日期/地點/參加人員姓名。</p> <p>5.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. 已訂定運動裁判資格檢定及管理實施計畫，並報教育部體育署備查，且按計畫落實執行。</p> <p>2. 訪視週期辦理 1 場 B 級、1 場 C 級裁判講(研)習會。另 A 級因無裁判達到升級門檻故未辦理。</p> <p>3. 訪視週期辦理 1 場 B 級、1 場 C 級運動裁判增能講(研)習與換證。</p> <p>4. 辦理裁判講(研)習會，聘請國際級講師授課，有助提升裁判知能。(B 級裁判米湘萍、盧志南等)</p> <p>5. 培育國際裁判人才，訪視週期共 1 人參加國際裁判講習/取得國際裁判資格。</p> <p>6. 訪視週期共 1 人受聘擔任 111 年聽障奧運賽大會籃球裁判職務。</p> <p>7. 已建立各級運動裁判人才資料庫，並定期更新、維護管理。</p> <p>(二)改善建議事項：</p> <p>宜依規定辦理各級裁判講(研)習。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
五、運動選手培育	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(營)情形。 5. 聘用外籍教練及培訓選手績效情形。	1. 與基層訓練站或訓練中心簽訂合作協議相關資料。 2. 運動團隊(選手)登記與管理辦法及登錄名冊相關資料。 3. 各層級培訓計畫或辦法、紀錄、名冊與活動成果。 4. 其他相關佐證資料。 【基本資料表】表38、表39、表40、表41 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。	(一)優點/現況描述： 1. 已配合基層訓練規劃設置田徑、空手道、籃球3個基層訓練站，建立完善運動訓練體系。 2. 已建立團隊(選手)分級登錄及管理機制並落實執行。 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，維護資安。 4. 積極辦理優秀及具潛力選手培訓，績效良好。 5. 無聘用外籍教練及培訓選手績效考(檢)核機制。 (二)改善建議事項： 無特別意見。

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<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 <input type="checkbox"/>以上皆無</p>	<p>1. 檢視最新翻譯之中文版運動規則。 2. 審定會議紀錄。 3. 公告官方網站情形。 4. 其他相關佐證資料。</p>	<p>(一)優點/現況描述： 已翻譯 109 年版最新國際田徑等 12 項規則，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	訪視意見
<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，並送財團法人中華運動禁藥防制基金會核備情形。 <input checked="" type="checkbox"/>有(備查文號：<u>華防制(法)字第1100000301號</u>) <input type="checkbox"/>無</p> <p>2.擬訂年度運動禁藥管制實施計畫，並請財團法人中華運動禁藥防制基金會協助執行情形。 <input checked="" type="checkbox"/>有(備查文號：<u>華防制(法)字第1100000301號</u>) <input type="checkbox"/>無</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送體育署備查情形。 <input checked="" type="checkbox"/>有(備查文號：<u>臺教授體字第1100029832號</u>) <input type="checkbox"/>無</p> <p>5.訪視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>【備註】 中華民國智障者體育運動協會不適用。</p>	<p>1.協(總)會單項運動禁藥管制規定。</p> <p>2.協(總)會年度運動禁藥管制實施計畫。</p> <p>3.運動禁藥宣導活動辦理之辦法與活動紀錄。</p> <p>4.運動禁藥管制委員會簡則、委員名單及報署核備公文等。</p> <p>5.其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表42 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.已訂定運動禁藥管制作業要點，並送財團法人中華運動禁藥防制基金會備查。 2.已擬訂年度運動禁藥管制實施計畫，並請財團法人中華運動禁藥防制基金會協助執行。 3.已辦理各級教練講(研)習會，將運動禁藥知識列入課程，加強禁藥宣導。 4.已配合選手培訓/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。 5.已設置運動禁藥管制委員會，負責運動禁藥管理、宣導與教育工作。 6.訪視週期內無運動禁藥管制情事，有效辦理運動禁藥宣導與教育。 7.已建立優秀選手行蹤登錄輔導管理制度，確實掌握選手行蹤並加強輔導管理。 <p>(二)改善建議事項： 無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<p>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。</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. 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>	<p>(一)優點/現況描述： 協會訂有民眾入會申請流程，確實受理民眾入會，111年度新增個人會員5位。</p> <p>(二)改善建議事項： 無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<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43 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/協辦全國性運動賽事共 12 場，有利於運動推廣。 2.提供完整之運動賽事參賽人數的性別統計。 3.協會所辦理之運動賽事，均設置運動傷害醫護站或相關人員。</p> <p>(二)改善建議事項： 無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
<p>三、促進民眾參與運動</p>	<p>1. 運用各管道與資源，推展休閒性運動之情形。</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>1. 推展休閒性體育運動之辦法、宣傳品、活動照片與紀錄等。</p> <p>2. 各項推廣佐證資料（含網站、粉絲專頁等）。</p> <p>【基本資料表】表44</p> <p>列表說明提供一般民眾參與之各年齡層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： 已建構協會專屬網站，利於業務推動。</p> <p>(二)改善建議事項： 無特別意見。</p>

指標	內涵	檢視資料	訪視意見
四、體育志工招募	1. 體育志工招募計畫或辦法。 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 2. 體育志工運用情形。	1. 志工招募之計畫或辦法。 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。	(一)優點/現況描述： 訂有志工招募計畫及辦法，招募人員約 30 位。另辦理相關研習以提升專業知能。 (二)改善建議事項： 無特別意見。