

110 年度外交部訪查財團法人臺灣民主基金會業務建議一覽表  
 (查核日期：民國 110 年 12 月 1 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、人事業務(人事處)			
一、董監事是否均為無給職，董監事兼職費與董事長及其他從業人員之薪資支給基準是否經董事會決議並報請本部核准。	(一) 基金會董監事均為無給職。 (二) 基金會董監事兼職費、執行長及其他從業人員之薪資支給基準均經董事會決議並報請本部核准。	請賡續依規定辦理。	遵照辦理。
二、是否有軍公教人員退伍(休、職)轉任該會情形，若有，其是否依相關規定停	基金會資深研究員高英茂係由本部退職，高員係支領一次性退職金，不受再任停發之限制。	請賡續依規定辦理。	遵照辦理。

110 年度外交部訪查財團法人臺灣民主基金會業務建議一覽表  
 (查核日期：民國 110 年 12 月 1 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>止領受月退休金(月退職酬勞金)及優惠存款。</p> <p>三、董、監事任一性別比例是否不低於三分之一。</p> <p>四、是否定期召開董事會議。</p>	<p>(一) 基金會董事 17 人, 含男性 13 人及女性 4 人, 女性比例低於 1/3; 監事 5 人, 含男性 2 人及女性 3 人符合規定。</p> <p>(二) 基金會董事主要由各政黨推派代表組成, 基金會函請各政黨確認推派代表時, 均有建議應符合任一性別比例不低於 1/3 之規定, 並納入 110 年 4 月 8 日第 6 屆第 7 次董事會議討論, 惟列入下次報告, 尚未有具體結論。</p> <p>是。原則上每年召開 2 次會議。</p>	<p>建議董事之任命仍請納入性別比例考量。</p> <p>請賡續依規定辦理。</p>	<p>本會持續函請各政黨確認推派代表時, 建議應符合任一性別比例不低於 1/3 之規定辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

110 年度外交部訪查財團法人臺灣民主基金會業務建議一覽表  
(查核日期：民國 110 年 12 月 1 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>五、董、監事人數、年齡及遴用程序是否符合相關法規限制(董事人數 7 至 15 人、監察人 2 至 5 人、初任董監事年齡未滿 65 歲或任期屆滿前未滿 70 歲)。</p>	<p>(一) 基金會目前設置董事 17 人，董事總人數超過 15 人，業依財團法人法第 48 條第 1 項但書規定，函報本部核准(本部 109 年 1 月 15 日外民參字第 10901003710 號函)。</p> <p>(二) 基金會董監事遴聘規定已規範於組織章程，其餘事項亦均符合規定。</p>	<p>請賡續依規定辦理。</p>	<p>遵照辦理。</p>
<p>六、董、監事任期、連任次數是否依相關規定辦理，並避免長期擔任情形</p>	<p>(一) 基金會董監事除依職務進退者外，任期均為 3 年，期滿得續選，無連任次數限制。</p> <p>(二) 基金會董監事任期符合相關規定，連任次數亦未逾改選董事總人數 2/3。</p>	<p>建議配合財團法人法第 48 條規定增修任期期間、連任次數不得逾改選董事總人數 2/3 等規定，避免董、監事長期擔任之情形。</p>	<p>提請董事暨監察人聯席會議討論。</p>

110 年度外交部訪查財團法人臺灣民主基金會業務建議一覽表  
 (查核日期：民國 110 年 12 月 1 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>(包含每任任期不得逾 4 年、連任次數不得逾改選董事總人數 2/3、是否報院核定)。</p> <p>七、負責人、經理人及從業人員是否訂定健全、透明及公平之遴聘及人事稽核制度。</p>	<p>(一) 基金會人事管理要點僅規定從業人員所需學歷條件，並未訂定相關遴聘規定，另於同要點第八章定有考核規定。</p> <p>(二) 基金會本年度進用從業人員 1 人，係透過人力銀行公開招募並進行口筆試等程序遴聘。</p>	<p>建議從業人員可訂定健全、透明及公平之遴聘規定。</p>	<p>依建議研擬相關程序。</p>
<p><b>貳、會計業務及預算管理 (主計處)</b></p>			
<p>一、會計制度及報</p>	<p>會計制度業經本部於 92 年 12 月 12 日外民</p>	<p>請適時檢修會計制度並依規定報部備</p>	<p>遵照辦理。</p>

110 年度外交部訪查財團法人臺灣民主基金會業務建議一覽表  
(查核日期：民國 110 年 12 月 1 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>部公文等相關文件。</p> <p>二、預算書經董事會通過並公開之佐證資料。</p> <p>三、決算書經會計師簽證、董事會通過及監察人查核等程序並公開之佐證資料。</p> <p>四、辦理政策及業務宣導之廣告標示相關</p>	<p>二字第 0929202 號函同意備查。</p> <p>經查 110 年度預算書業依規定編製及報送，經本部於 109 年 8 月 19 日外民參字第 10992507860 號函備查，並已於該基金會網站公開。</p> <p>經查 109 年度決算書及監察報告書業依規定編製及報送，經本部於 110 年 4 月 28 日外民參字第 11093502450 號函備查，並已於該基金會網站公開。</p> <p>經查 110 年度預算書之支出明細表編列廣告費 10 萬元，執行內容為該基金會徵才廣告。</p>	<p>查。</p> <p>請賡續依規定辦理。</p> <p>請賡續依規定辦理。</p> <p>(一)依基金會會計制度「廣告費」科目定義為「凡為推廣業務而支付之各項廣告費用皆屬之」，徵才廣告是否</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>本會本年徵才廣告金額 5,440 元列支「廣告費」科目，配合修正改列「雜費-</p>

110 年度外交部訪查財團法人臺灣民主基金會業務建議一覽表  
 (查核日期：民國 110 年 12 月 1 日)

訪查項目	訪查情形	建議改進事項	基金會答覆 辦理情形
資料。		屬前開科目定義範疇，請貴會釐明並妥處。 (二)鑒於自 112 年度預算書增列「媒體政策及業務宣導費彙計表」表件，倘有相關費用需求，請貴會應予明列，並依相關規定辦理。	行政」科目。 遵照辦理；未來倘有相關費用需求時，將增列「業務推廣費」科目列支。
<b>參、財產管理及採購作業（秘書處）</b>			
一、財產清冊 二、財產盤點資料 三、財產報廢管理	(一)基金會依規定盤點財產，並將盤點過程製成書面紀錄。 (二)經抽查基金會部分財產，其內容與帳務相符，並依規定黏貼條碼。	請賡續依規定辦理。	遵照辦理。
<b>肆、資訊安全及管理（資訊及電務處）</b>			
一、資通安全維護計畫	基金會已於 110 年 8 月自行訂定資通安全維護計畫。	依資安法第 17 條規定，建議於每年 3 月至行政院國家資通安全會報資通安作業管考系統填報上年資安維護計畫之實施情形，以利本部查核。	遵照辦理。

110 年度外交部訪查財團法人臺灣民主基金會業務建議一覽表  
 (查核日期：民國 110 年 12 月 1 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、資安相關政策及規定	基金會業依資安責任等級分級辦法，同仁每年皆已接受 3 小時之資安通識教育訓練，並提供課程影音檔予未出席同仁參考，已落實資安法相關規定。	建議於教育訓練時加入評量機制，以強化教育宣導成效。	遵照辦理。
三、社交工程電子郵件演練紀錄	基金會每年定期隨本部執行電子郵件社交工程演練。	辦理情況良好，暫無建議事項。	
四、資訊軟硬體設備與廠商簽訂維護合約紀錄、廠商資訊等	基金會已完成內網及外網環境之建置，且同仁皆配置內、外網電腦以區隔使用環境，並建立隨身碟資料交換時之管控機制，有效強化內部網路之安全。	已建置防火牆並定期檢視相關規則，建議可訂定相關程序書並加入檢視頻率，以強化資安管控措施。	遵照辦理。
五、防毒軟體相關資料及更新	基金會提供詳細之防毒軟體管控資料及所有電腦防毒軟體更新紀錄。	辦理情況良好，暫無建議事項。	

110 年度外交部訪查財團法人臺灣民主基金會業務建議一覽表  
(查核日期：民國 110 年 12 月 1 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>紀錄</p> <p>六、資訊人力配置</p> <p>七、資訊資產清冊</p> <p>八、資安相關會議紀錄</p>	<p>基金會目前配置 2 名資訊人力及 1 名委外駐點廠商，人力似有不足。</p> <p>基金會落實定期更新並檢視所管資訊資產清冊。</p> <p>基金會定期召開資安相關會議並留存相關紀錄。</p>	<p>因機房管理及維運、網路管理、內外網電腦實體隔離及資訊安全等業務繁多，涵蓋範圍較廣，建議酌加資訊及資安人力。</p> <p>辦理情況良好，暫無建議事項。</p> <p>辦理情況良好，暫無建議事項。</p>	<p>配合本會人力員額及規劃辦理。</p>
<b>伍、業務協調監督 (NGO 國際事務會)</b>			
<p>一、在國內辦理研究計畫、國際會議與活動及赴國外辦理及參加國</p>	<p>(一)基金會說明迄今辦理 16 屆亞洲民主人權獎案之績效及成果。</p>	<p>(一)建議考量全球疫情發展情形，預先做好相關規畫及研議，恢復以實體方式辦理，並強化國際文宣作為，以持續提升該獎項之國際聲量及重要性。</p>	<p>遵照辦理。</p>



110 年度外交部訪查財團法人臺灣民主基金會業務建議一覽表  
(查核日期：民國 110 年 12 月 1 日)

訪查項目	訪查情形	建議改進事項	基金會答覆 辦理情形
際會議與活動	(二)基金會說明自 2014 年迄今共辦理 8 屆之亞洲青年民主領袖營(Asian Young Leaders for Democracy, AYLD)成效。	(二)建議善用新科技加強與亞洲青年民主領袖之聯繫，並配合全球疫情發展適時恢復以實體方式辦理，確實建立學員人脈資料庫，以持續擴大該領袖營成效，加強促進亞洲地區民主結盟及發展。	遵照辦理。
二、辦理國內及國際補助案	基金會說明近 3 年補助海外學人及各政黨之補助案情形，並提供相關檔卷資料供參，以及補充說明基金會訪查受補助單位情形及紀錄。	(一)確依本部 107 年建議辦理受補助單位考評作業，成果良好。 (二)請賡續依規定於時限內辦理核銷作業。 (三)建議儘速依計畫完成新版網站建置作業。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。
三、國內外訪賓來訪接待	基金會說明近 2 年雖受疫情影響，持續以創意遠距等方式推動與美洲、亞洲(包括新南向國家)及歐盟等地區民主社群夥伴合作關係。	辦理情況良好，暫無建議事項。	遵照辦理。

110 年度外交部訪查財團法人臺灣民主基金會業務建議一覽表  
 (查核日期：民國 110 年 12 月 1 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、出版業務	基金會說明辦理「聯合國五大人權公約國內法化」英文專書案情形。	建議與國外智庫合辦新書發表會，或在官網製作活潑、簡潔，甚至互動式之英文網頁，並將英文專書全文上線等，以擴大國際宣傳效益。	遵照辦理。