

財團法人新光人壽慈善基金會

112年度風險評估報告

列印人：王加璋 列印時間：112/02/08 14:58:00

備查日期： 備查文號：null

與您所有的活動及服務有關的較高風險情況	風險	建議的控制措施	請說明執行控制措施之具體情形?
服務			
您是否提供非營利性服務？（例如：蓋學校、提供醫療服務等）	是（較高風險）	<ul style="list-style-type: none"> ● 確實了解活動的目的、範圍與受益團體，並在開展計畫之前考慮資恐風險和降低風險措施。 ● 董/理/監事會通過有效的財務和人力資源政策。 ● 董/理/監事會定期召開會議並積極監督活動。 ● 董/理/監事會核准年度預算，並制訂監督資金使用的流程。 ● 留存完整的收入、支出和金融交易等財務紀錄，包括資金的最終用途。 	<div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">王加璋</div> <p>1. 目的：新光人壽慈善基金會自2015年起長期聯合新光吳火獅紀念醫院及新光銀行，共同贊助國際非政府組織-波士頓大學全球衛生合作組織，透過培育緬甸家庭醫學醫療人才，以提升緬甸社區醫療環境與全民健康為目的。配合政府新南向政策，2019年新光醫院獲選為衛生與福利部「新南向醫術旗艦計畫一國一中心緬甸專案」執行醫院，與緬甸當地展開更密切的醫療合作計畫，進一步宣傳台灣醫療輸出，促進台緬雙邊醫學合作與關係。</p> <p>2. 範疇：由波士頓大學全球衛生合作組織協助培訓緬甸家醫學會醫師成為種子教師、建立臨床基礎設施以支持培訓課程並提供臨床服務、發展疫情應對能力、規劃並實施家庭醫學碩士研究生課程、推行家庭醫學專業發展和認證計畫。</p> <p>3. 本案內容含預算規劃由本會與波士頓大學全球衛生合作組織共同討論後產出，並由本會執行長與董事長通過後，於董事會中呈報，始與波士頓大學全球衛生合作組織簽訂合作備忘錄並展開執行。其年度預算規劃與核銷皆經財會檢核，合約內容亦由法務協助審閱，合約存續期間雙方以電子郵件、通訊軟體、線上會議等形式保持密切聯繫，以利本會積極掌握並監督專案進度。</p>
總結您如何執行控制措施：			確實了解緬甸醫療提升計畫相關風險控制措施，由董事會核准後始簽訂合作備忘錄並展開執行，相關內容經財會、法務專業檢閱，執行期間密切溝通以掌握並監督專案進度。專案結束後就結案報告檢閱具體成果與經費運用，留存完整的收入、支出和金融交易等財務紀錄。
捐款人			
您的捐款人有重要政治性職務人士（PEPs）嗎？	否（中度風險）	<ul style="list-style-type: none"> ● 取得高階管理層批准以接受捐款(捐助/捐贈)。 ● 取得有關捐款人的資金來源或財產來源的其他資訊。 	捐款人為國際非政府組織-波士頓大學全球衛生合作組織(BUGHC)，並非重要政治性職務人士。
捐款人是透過中間人（例如代表捐款人的律師和會計師）進行捐款嗎？	否（中度風險）	<ul style="list-style-type: none"> ● 取得實際捐款者姓名。 ● 取得有關捐款人的資金來源或財產來源的其他資訊。 	捐款人為國際非政府組織-波士頓大學全球衛生合作組織(BUGHC)，並非透過中間人進行捐款。

與您所有的活動及服務有關的較高風險情況	風險	建議的控制措施	請說明執行控制措施之具體情形?
您的捐款人是否有來自高風險國家的居民或公民?	否 (中度風險)	<ul style="list-style-type: none"> ● 對捐款的個人或團體進行審查。 ● 取得有關捐款人的資金來源或財產來源的其他資訊。 ● 應制訂接受或拒絕捐款(捐助/捐贈)之明確標準。 	捐款人為位於美國的國際非政府組織-波士頓大學全球衛生合作組織(BUGHC)，並非來自高風險國家居民或公民。
地域風險			
您是否將資金送往海外(含大陸地區)或提供跨境(含大陸地區)的活動或服務?	是 (較高風險)	<ul style="list-style-type: none"> ● 確實了解活動的目的、範圍與受益團體，並在開展計畫之前考慮資恐風險和降低風險措施。 ● 留存每個計畫的預算細目，並定期編製相關採購和費用報表。 ● 所有涉及資金、服務和設備的程序應明確且可追蹤，並在可能的情况下透過受監管的金融體系進行交易，以保持資金的透明度並降低資恐的風險。 ● 應有確認受益人(團體)及確保其收妥捐贈之機制。 ● 以風險為基礎，對所提供的資金和服務採取適當措施。 	<p>1. 本案自2015年以來行之有年，目的、範疇與受益團體等(詳見前述)皆有書面資料並經確實了解，在開展計畫之前亦經財會、法務專業同仁謹慎評估，由董事會核准後執行，並受董事會監督。</p> <p>2. 有明確受款機構及帳戶可供追蹤與檢核，並透過受監管的銀行金融體系進行交易，以保持資金的透明度並降低資恐的風險。計畫的預算細目與所有請/匯款資料皆有留存可供查證。</p>
服務/交付管道			
您是否使用志工、約聘人員(含外包商)或其他合作夥伴進行籌款、宣傳或提供計劃和服務?	否 (中度風險)	<ul style="list-style-type: none"> ● 在與NPO有密切合作的志工、約聘人員(含外包商)或其他合作夥伴建立關係或協議/守則之前，對其進行審查。 ● 透過公開資訊(包括國內和聯合國制裁名單)核實合作夥伴的聲譽。 ● 制訂書面協議或守則，概述雙方的期望和責任。 ● 留存完整的收入、支出和金融交易等財務紀錄，包括資金的最終用途。 ● 對員工和志工提供有關NPO弱點的培訓。 	專案由新光人壽慈善基金會與新光關係機構，共同贊助國際非政府組織-波士頓大學全球衛生合作組織(BUGHC)規劃執行，並未使用志工、約聘人員(含外包商)或其他合作夥伴進行籌款、宣傳或提供計劃和服務。
您是否使用廣大的服務網絡?	否 (中度風險)	<ul style="list-style-type: none"> ● 在與NPO有密切合作的志工、約聘人員(含外包商)或其他合作夥伴建立關係或協議/守則之前，對其進行審查。 ● 透過公開資訊(包括國內和聯合國制裁名單)核實合作夥伴的聲譽。 ● 制訂書面協議或守則，概述雙方的期望和責任。 ● 留存完整的收入、支出和金融交易等財務紀錄，包括資金的最終用途。 ● 對員工和志工提供有關NPO弱點的培訓。 	專案與國際非政府組織-波士頓大學全球衛生合作組織(BUGHC)體制內員工密切合作，並未使用廣大的服務網絡。
您是否使用大量的短期人力?	否 (中度風險)	<ul style="list-style-type: none"> ● 在與NPO有密切合作的志工、約聘人員(含外包商)或其他合作夥伴建立關係或協議/守則之前，對其進行審查。 ● 透過公開資訊(包括國內和聯合國制裁名單)核實合作夥伴的聲譽。 ● 制訂書面協議或守則，概述雙方的期望和責任。 ● 留存完整的收入、支出和金融交易等財務紀錄，包括資金的最終用途。 ● 對員工和志工提供有關NPO弱點的培訓。 	專案長期與國際非政府組織-波士頓大學全球衛生合作組織(BUGHC)體制內員工密切合作，並未使用大量的短期人力。
您是否使用銀行、信用合作社、證券、保險以外等不受監管的方式進行金融交易(例如，存入資金、轉移資金、進行證券交易等)?	否 (中度風險)	<ul style="list-style-type: none"> ● 留存每個計畫的預算細目，並定期編製相關採購和費用報表。 ● 建立追蹤資金、服務和設備的程序。 	專案匯出有明確受款機構及帳戶可供追蹤與檢核，並透過受監管的銀行金融體系進行交易，以保持資金的透明度並降低資恐的風險。計畫的預算細目與所有請/匯款資料皆有留存可供查證。

與您所有的活動及服務有關的較高風險情況	風險	建議的控制措施	請說明執行控制措施之具體情形?
您接受現金捐款嗎?	否 (中度風險)	<ul style="list-style-type: none"> ● 在某些情況下設定現金交易的限額。 ● 要求銀行匯/本/支票而不是接受大量現金。 	不接受民眾現金捐款，亦無對外募款機制。

製表人：

王加璋

執行長 (或與該等職務相當之人)：



董事長：

