

## 財團法人/非營利組織風險評估問卷

本份問卷請以填表之前一年度做為填答基準年度

A 基本資訊		
A.01	財團法人/非營利組織名稱	
A.02	主事務所地址	
A.03	連絡資訊	
A.03.1	連絡人姓名	
A.03.2	電話號碼	
A.03.3	電子信箱	
A.03.4	傳真	
A.03.5	網站	
A.04	請列出掌控或主導財團法人/非營利組織之個人或團體的名稱(例如,財團法人/非營利組織由何人作出關鍵的決定)	
A.04.1	董事長姓名	
A.04.2	地址	
A.04.3	電子信箱	
A.04.4	電話號碼	
A.04.5	掌控或主導財團法人/非營利組織的法人或團體/政府機關名稱(若適用)	
A.04.6	實質掌控法人的自然人姓名(不論該自然人是否為董事)	
A.04.7	地址	
A.04.8	電子信箱	
A.04.9	電話號碼	
A.05	是否有外國人控制或主導財團法人/非營利組織?(含雙重國籍者)	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
A.05.1	姓名	
A.05.2	國籍	
A.06	向法院登記成立為財團法人/非營利組織的日期	
A.07	法人許可設立登記證書字號	
A.08	主管機關	機關09
A.09	是否有在前一年進行公益勸募計畫?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
A.09.1	是向哪個主管機關申請?	
A.09.2	有無獲得申請主管機關的許可?	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
A.09.3	許可日期	

A.09.4	許可文號	
A.10	是否有分事務所	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
A.10.1	是否有海外(包含大陸地區)分事務所	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
A.10.2	海外(包含大陸地區)分事務所數量	
A.10.3	海外分事務所地點(國家及地區)	
A.11	是否與國內、外之公司/機構或財團法人/非營利組織一起提供服務?	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
A.11.1	國內、國外	<input type="radio"/> 國內 <input type="radio"/> 國外
A.11.2	公司/財團法人/非營利組織的國家	
A.12	財團法人/非營利組織正職員工人數(不包含臨時雇員、約聘人員(含外包商及志工))	
A.13	臨時雇員、約聘人員(含外包商)之人數	
A.14	志工之人數	
A.15	年度收入	
A.16	年度花費在計畫、服務以及活動的支出	
A.17	年度營運和管理成本的支出	
A.18	提供非營利服務或活動為有償或無償?	<input type="radio"/> 無償 <input type="radio"/> 有償(對於所提供的服務訂有收費標準)
A.18.1	請列出無償服務及活動	
A.18.2	請列出有償服務及活動	
A.19	請敘述管理及治理架構(如有需要可使用附件,例如組織圖)	
A.19.1	上傳管理及治理架構附件	
B 固有風險因子		
B.01	服務	
B.01.1	是否提供服務?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.01.2	具體說明	
B.02	資金來源	
B.02.1	如何取得資源(資金或物資)?	
B.02.1.01	從政府(含活動補助款)	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.02.1.02	主動募集資金	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.02.1.03	被動接受捐贈	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

B.02.1.04	其他	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.02.1.05	其他說明	
B.02.2	如何公開募集資金?	
B.02.2.01	透過廣告文宣品(含衛教品)募款	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.02.2.02	拍賣	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.02.2.03	募款箱	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.02.2.04	發票箱	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.02.2.05	登門募款	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.02.2.06	募款餐會/晚會/音樂會	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.02.2.07	銷售活動	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.02.2.08	網路	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.02.2.09	郵件	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.02.2.10	特定企業捐贈/贊助	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.02.2.11	特定個人捐贈/贊助	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.02.2.12	電話/電視募款	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.02.2.13	競賽/體育活動	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.02.2.14	超商電子平台(例如ibon)	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.02.2.15	LINE 等APP支付	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.02.2.16	電匯(含ATM的轉帳)	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.02.2.17	其他 (請具體說明)	
B.02.3	是否接受現鈔捐款?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.02.4	捐款人是否為下列人士?	
B.02.4.01	高風險國家之居民或公民	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 不知道
B.02.4.02	非高風險國家之居民或公民	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 不知道

B.02.4.03	國內重要政治性職務人士	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 不知道
B.02.4.04	外國重要政治性職務人士	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 不知道
B.02.4.05	中介捐款人(代表實際捐款者之第三人，例如律師、會計師等)	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 不知道
B.02.5	是否接受匿名捐款？	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.02.5.01	匿名捐款之比例？(請填數字1~99)	
B.03	地理範圍	
B.03.1	是否接受來自海外(包含大陸地區)的捐款？(不含外國人來台捐款情形)	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 不知道
B.03.2	是的話，請列出是哪些國家	
B.03.3	是否將款項送往海外(包含大陸地區)？	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 不知道
B.03.4	是的話，請列出是哪些國家	
B.03.5	是否提供跨境(包含大陸地區)的計劃或服務？	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 不知道
B.03.6	是的話，請列出是哪些國家	
B.04	服務/交付管道	
B.04.01	是否使用志工或約聘人員(含外包商)進行籌款、宣傳或提供計劃和服務？	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 不知道
B.04.02	是否使用廣大的服務網絡？	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 不知道
B.04.03	是否使用大量的短期人力？	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 不知道
B.04.04	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)？	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 不知道
B.04.05	具體說明	
B.05	其他	
B.05.1	是否有正在進行的國內外訴訟案件？	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
B.05.2	如果有，為民事訴訟?或刑事訴訟?或行政訴訟?	<input type="radio"/> 民事訴訟或行政訴訟 <input type="radio"/> 刑事訴訟
C 實施降低風險措施		

C.01	是否有留意並保存以下資訊?	
C.01.01	控制或主導財團法人/非營利組織之人的身分	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
C.01.02	對於財團法人/非營利組織董事長、董事或監察人有進行前科背景調查(例如透過詢問、使用公開資訊進行查詢)	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
C.01.03	財團法人/非營利組織成立的宗旨及目的	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
C.01.04	財務報表	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
C.01.05	受益人資訊	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
C.01.06	捐款人資訊	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
C.02	是否有以下行為?	
C.02.01	員工(不含董監事)是否有接受洗錢/資恐風險的教育訓練?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
C.02.02	實施內控措施?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
C.02.03	建立會計制度?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
C.02.04	是否會用我國及聯合國安理會公布之制裁名單過濾捐款人及受款人? (法務部網站: <a href="https://www.moj.gov.tw/lp-937-8003.html">https://www.moj.gov.tw/lp-937-8003.html</a> )	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
C.02.05	是否曾依資恐防制法要求, 針對列入制裁名單之個人、法人或團體執行凍結措施(即目標性金融制裁)?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
C.03	是否有幫您籌募資金或提供計畫與服務的外包商或其他合作夥伴?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
C.03.01	是否會對該外包商或其他合作夥伴進行審查?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
D 其他資訊		
D.01	請提供有助於主管機關更瞭解這份問卷的其他資訊或意見	
E 聲明		
E.01	本人特此聲明, 這份問卷的敘述與資料為真實且正確, 我已盡我個人所知與所秉持的信念填寫。	
E.02	姓名	
E.03	職稱	
E.04	日期	