

108 年度奧亞運特定體育團體訪評計畫 訪評表冊

【訪評指標自評表、前次訪評改善建議執行進度表、基本資料表】

受訪單位名稱	中華民國鐵人三項運動協會	
地 址	台北市中山區朱崙街 20 號 611 室	
電 話	02-87723350	
E-mail	Ctta99@ms34.hinet.net	
日期	中華民國 108 年	月 日

填寫說明：

- 一、 本計畫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。
- 二、 訪評項目：分「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」五大項目。
- 三、 資料填報範圍：107年1月1日至108年6月30日。惟僅需填寫現況之部分資料，則依各表格之備註說明填寫。
- 四、 受訪評單位須提交之表件：「訪評指標自評表」、「前次訪評改善建議執行進度表」及「基本資料表」。
 1. 「訪評指標自評表」：請依據各項目指標之【內涵】內容，自我檢視實際達成情形進行自我評量，並於【自我檢視/說明】欄位逐項闡述辦理績效、目前執行現況及未來規劃。
 2. 「前次訪評改善建議執行進度表」：請針對前次訪評意見所提之各項目建議事項，逐條說明所擬訂之改善策略及實際改善進度。
 3. 「基本資料表」：請填寫相關數據資訊，以供訪評參酌。本表之相關數據資訊宜與「訪評指標自評表」互相呼應對照。
 4. 實地訪評當日請於現場提供各表件之相關佐證資料。
 5. 佐證資料若欲事先隨本表件提供委員先行參閱，請以電子檔（e-mail/光碟）方式提供。
- 五、 各欄位文字說明字體請使用標楷體、字型 12。表格空間如不敷使用，可自行增列。
- 六、 本表冊電子檔可自台灣評鑑協會官網 <http://www.twaea.org.tw/> 下載。
- 七、 繳交方式：請於 **108年10月25日（星期五）17：00** 前將表冊紙本一式 5 份（請蓋官防），連同電子檔（e-mail/光碟）1 份寄達/送達台灣評鑑協會「奧亞運特定體育團體訪評小組」收（地址：臺北市 100 南海路 3 號 5 樓之 1）。

若有任何關於本計畫之疑問，請洽 台灣評鑑協會 賴小姐 02-3343-1182。

108 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	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、會計資料建檔及保存 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

108 年度奧亞運特定體育團體訪評計畫-訪評指標自評表

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
壹、組織與會務運作		
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。		
一、 組織 架構	<p>【內涵】</p> <p>1.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。</p> <p>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。</p> <p>3.理監事之成員組成及運作情形。</p> <p>4.專項委員會之組成及運作情形。 (1)所設專項委員會依組織章程/簡則規定組成及運作，並應包括選訓、教練、裁判、紀律及運動員委員會；各委員會之組織簡則及委員名單，應報教育部備查。 (2) 專項委員會之決議，應依章程提理監事會議通過後執行，變更時亦同。</p> <p>【備註】</p> <p>1.理事、監事之任期不得超過四年，除法律另有規定或章程另有限制外，連選得連任，以一次為限。</p> <p>2. 監事會依規定職權執行定期查核。</p> <p>3.成立專項委員會應於組織簡則中明定成立宗旨、委員會組成、委員資格、任期及任務、會議召開與議決及其他相關事項，並確實執行。</p> <p>4.專項委員會能依據組織檢則並確實執行。</p> <p>5.專項委員會能定期開會。</p> <p>【檢視資料】</p> <p>1.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。</p>	<p>條列說明：</p> <p>1. 置有理事長 1 人，副理事長 3 人，秘書長 1 人，副秘書長 3 人，工作分組 9 組。</p> <p>2. 理監事會議運作正常專項委員會運作正常</p> <p>3. 置有選訓委員會，教練委員會，裁判委員會，紀律委員會，運動員委員會，申訴委員會（待理事會通過中）</p>

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
	2.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。 3.組織簡則、章程許可、理監事異動報教育部備查公文。 4.理監事會議及專項委員會會議紀錄(含簽到表)。 5.其他相關佐證資料。 【基本資料表】表1、表2、表3-1、表3-2、表6 列表說明團體會員及個人組成情形、委員會（專責小組）名稱/設置依據及組織簡則/相關資料或文件、理監事名單、專兼職人員及與理監事成員為三親等內資料表。	
二、法定會議	【內涵】 1.定期會員（代表）大會召開情形。 2.理監事會議召開情形。 3.理事會認為必要之臨時會議召開情形。 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。 【備註】 理事會、監事會每六個月至少舉行會議一次。 【檢視資料】 1.會員大會紀錄。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)。 【基本資料表】表4 列表說明召開法定會議名稱/日期/與會人數/會議事由/會議紀錄等。	條列說明： 1. 期間召開 1 次會員大會 (108.5.25-與會人數 87 人) 2. 期間召開 7 次理監事會議 (107.1.30-理監事與會人數 23 人) (107.3.17-監事與會人數 9 人) (107.3.25-理事與會人數 27 人) (107.8.18-理事與會人數 19 人) (108.3.31-理監事與會人數 32 人) (108.4.18-理監事與會人數 33 人) 3. 期間召開 0 次臨時會議 4. 期間召開 24 次選訓會議(含督訓) 期間召開 1 次裁判會議 期間召開 1 次教練會議 期間召開 1 次運動員會議 期間召開 2 次紀律會議

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
三、計畫與執行	<p>【內涵】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.協會發展目標具體明確，符合當前體育發展政策。 2.中長程發展計畫之訂定過程及執行情形。 3.年度計畫之訂定過程及執行情形。 年度計畫應提報會員大會通過。 4.上述計畫送理監事會討論之情形。 <p>【檢視資料】</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>條列說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本會訂有中、長程發展計畫。 2. 年度計畫皆依照規定辦理。 3. 配合國家募軍及健身強國政策，107年度起，凡參加賽事者，憑軍人證7折，將官以上全隊免費，並開放國軍人才招募組至本會活動現場免費設攤。
四、人事制度	<p>【內涵】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.協會秘書長與副秘書長之資格及專業能力。 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。 2.協會人事遴選、任用、考評辦法等人事規章之完整性及落實之實施情形。 3.專、兼職人員人數、專業背景、工作職掌及執行會務情形。 4.理事長(會長)、秘書長之配偶及三親等內之血親、姻親任職協會情形。 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，亦同。工作人員不得由理事、監事、常務監事及理事長(會長)擔任。 5.具有配偶、三親等以內之血親或一親等姻親關係者，其擔任同一特定體育團體之理事、監事不得有下列情形： <ol style="list-style-type: none"> 一、同時分別擔任理事、監事。 二、同時擔任理事。 三、同時擔任監事。 	<p>條列說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本會秘書長及副秘書長級以上皆具有體育專業,籌備多場全國、國際級賽事經歷。 2. 訂有完整人事遴選、任用詳細辦法。 3. 專職現有3人，兼職6人，各司其職，分工完善，皆擁有籌備全國、國際型賽事經驗。 本會副秘書長及以上無三等親內任職情形。

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
	<p>【備註】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 特定體育團體得設置行政、訓練、裁判、競賽、國際事務及其他專責特定事務之工作小組，承秘書長、副秘書長之命執行與處理相關會務。 2. 前項工作小組得設組長、副組長及幹事若干人，由秘書長提名經理事會通過後充任之。 3. 工作人員職稱、員額、學歷、經歷及其他資格條件，由理事會訂定實施。 4. 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。 5. 特定體育團體不得聘僱現任<u>理事長（會長）</u>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）接任前已聘僱者，亦同。 6. 特定體育團體不得聘僱現任<u>秘書長</u>之配偶及三親等以內血親、姻親為專任工作人員；於該秘書長接任前已聘僱者，亦同。 7. 工作人員之解聘僱提請理事會通過，並報主管機關備查。 8. 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，由團體視其財務狀況由理事會訂定，提會員（代表）大會通過後實施。 9. 訂有工作人員之人事管理辦法有關事項，由理事會訂定實施。 10. 訂有人事遴選、任用、考評辦法等人事規章，經理事會通過後實施。 11. 工作人員人事管理辦法包含之內容包括服務、差假勤惰、考核及獎懲等有關事項。 <p>【檢視資料】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 協會人事遴選、任用、考評辦法。 3. 協會人員參與進修及增能研（講）習活動明細表。 <p>【基本資料表】表3-1、表3-2、表5、表6</p> <p>列表說明本屆理監事現況 列表說明本屆理監事名單 列表說明專兼職人數統計 列表說明專兼職人員及與理監事成員為三親等內相關資料。</p>	

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
五、辦公室設備及行政資訊化	<p>【內涵】</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</p> <p>(1)建置網站 <input type="checkbox"/>無，<input checked="" type="checkbox"/>有。</p> <p>(2)網站內容包含組織概況、年度行事曆、活動資訊、活動成果、運動規則、財務公開專區、可供民眾參與表達意見之管道等。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>組織概況 <input checked="" type="checkbox"/>年度行事曆 <input checked="" type="checkbox"/>活動資訊 <input checked="" type="checkbox"/>活動成果</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>運動規則 <input checked="" type="checkbox"/>財務公開專區 <input checked="" type="checkbox"/>供民眾參與表達意見之管道</p> <p>【檢視資料】</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</p> <p>列表說明目前網站建置情形。</p>	<p>條列說明：</p> <p>1. 據有完善辦公設施、進行會議空間。</p> <p>2. 完善電子化公文作業程序。</p> <p>3. 網站內容(含FB) 資訊豐富，資訊公開透明。</p>
六、性別平等	<p>【內涵】</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.理、監事會成員單一性別統計與比例。</p> <p>2.各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>3.性別平等教育推動情形。</p> <p>於各級講習會、課程、專題辦理性別平等相關宣導。</p> <p>【檢視資料】</p> <p>理監事會、各委員會、裁判教練及運動選手之名單及性別比例。</p> <p>【基本資料表】表2、表3-1、表6、表10、表11、表14、表16-2、表17、表18、表20、表21、表24、表30、表31</p> <p>列表說明相關活動賽事之男、女性人數比例。</p>	<p>條列說明：</p> <p>1. 理監事男女性別統計 31:14 ，符合政策</p> <p>2. 教練委員會男女性別統計 4:3</p> <p>3. 裁判委員會男女性別統計 4:3</p> <p>4. 紀律委員會男女性別統計 4:3</p> <p>5. 運動員委員會男女性別統計 5:2，符合政策</p> <p>6. 選訓委員會男女性別統計 6:1</p> <p>(低於比例，因鐵三參賽人口男性眾多)</p> <p>改善措施：</p> <p>1.預計第七屆第 5 次理監事會議更換委員名單</p> <p>2. 2020.3.8 為臺南亞洲盃同天亦為婦女節，為鼓勵</p>

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
		女性運動，凡女性選手報名費折扣優惠。
七、行政效能	<p>【內涵】</p> <p>1.行政業務推動落實及管控情形。 重要政策配合情形（例如配合國體法修訂召開改選相關會議、章程修改、訪評作業之配合度等）。</p> <p>2.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。</p> <p>3.撰寫、彙編、翻譯或發行相關運動叢書或刊物之情形。</p> <p>4.協助辦理運動科學研究及發展情形。</p> <p>【檢視資料】</p> <p>1.年度計畫執行情形及成果。</p> <p>2.協會改選相關佐證資料（含時程表）。</p> <p>3.危機處理機制及執行情形。</p> <p>4.撰寫、彙編、翻譯或發行相關運動叢書或刊物之佐證資料。</p> <p>5.辦理運動科學研究及發展之佐證資料。</p> <p>6.其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表8</p>	<p>條列說明：</p> <p>1. 配合國家重要政策修訂相關資料。</p> <p>2. 定有相關危機處理程序。</p> <p>3. 翻譯國際總會規則。</p>

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
	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。	
八、自我改善	<p>【內涵】</p> <p>1.定期檢討之機制及自我改善策略之執行情形。</p> <p>2.針對前次訪評意見(或自我改善書審意見)之改善情形。</p> <p>【檢視資料】</p> <p>1.自我改善機制(含組織運作、財務會計、選手培訓等)。</p> <p>2.前次訪評改善建議執行進度表。</p> <p>3.其他相關佐證資料。</p>	<p>條列說明：</p> <p>1. 每個比賽後協會小組成員針對選手選拔、教練選手意見回饋、組別分類、競賽動線、裁判佈置、整體規劃進行討論、修正。</p> <p>2. 每年末回顧整年協會組織運作，並進行改善尚有不足之處。</p> <p>3. 針對前次訪評意見改善。</p>

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
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	<p>【內涵】</p> <p>1.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</p> <p>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</p> <p>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_____</p> <p>【檢視資料】</p> <p>會計作業程序與佐證資料。(可複選)</p> <p>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 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 checked="" type="checkbox"/>財產目錄、<input type="checkbox"/>基金收支表)。 5.其他相關佐證資料。</p>	<p>條列說明：</p>

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
二、會計報表申報及公告	<p>【內涵】</p> <p>1.預算之編制、審核及報核情形。</p> <p><input type="checkbox"/>經會員大會通過</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>經理監事會通過</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>報主管機關備查 (<input checked="" type="checkbox"/>教育部、<input type="checkbox"/>內政部)</p> <p>2.決算之編制、審核及報核情形。</p> <p><input type="checkbox"/>經會員大會通過</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>經理監事會通過</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>經會計師查核簽證</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>報主管機關備查 (<input checked="" type="checkbox"/>教育部、<input type="checkbox"/>內政部)</p> <p>3.入會費、常年會費、事業費與捐款等名目提經會員(會員代表)大會通過，並報請教育部、內政部備查之執行情形。</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)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>預算(收支預算表)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>決算(<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 checked="" type="checkbox"/>財產目錄、<input type="checkbox"/>基金收支表)</p> <p><input type="checkbox"/>捐款資訊</p> <p>【備註】</p> <p>1.會計年度開始前二個月，由理事會編製年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表，提經會員(會員代表)大會決議後，報本部備查。</p> <p>2.因故未能依前項規定召開會員(會員代表)大會者，經理事會議決議，報本部備查；並於報備查後一個月內，召開會員(會員代表)大會作成決議，並將會議紀錄報本部備查。</p> <p>3.於年度結束後三個月內，由理事會編製當年度業務報告、決算書(表)，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，經監事審核。</p> <p>4.設有監事會者，由監事會決議，造具審核意見書送理事會後，委請本部認可之會計師查核簽證，再提經會員(會員代表)大會議決後三十日內，報本部備查。</p> <p>5.有關特定體育團體於官方網站設立專區公告： 預算、年度工作計畫、決算(現金出納表、資產負債表、財產目錄、基金收支表)、年度接受補助、捐贈之名單清冊及支付獎助、捐贈名單清冊。</p>	

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
	<p>【檢視資料】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.會計帳冊與核備公文。 2.收支預算表、決算表。 3.訪評週期會計帳冊與核備公文及經費預決算表。 4.其他相關佐證資料。 	
<p>三、 自 籌 財 源 及 運 作</p>	<p>【內涵】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.協會入會費、常年會費、事業費與捐款等財源收入。 2.協會舉辦之比賽、研（講）習等活動所收取費用情形。 3.協會自籌財源占年度支出之比重及逐年變動情形。 <p>【備註】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.經費收入(含捐款收入)，均掣給正式收據，並留存根備查。 2.收據均有預先連續編號。 3.捐助或借貸之交易性質能明確劃分。 4.訂有付款作業程序。 5.支出皆有足以證明之憑證(若無支出憑證，則需附經手人證明單)。 6.捐款支出。 <p>【檢視資料】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.自籌財源之款項明細（含金額統計）及占年度支出之百分比。 2.協會收支預算書與決算書。 3.其他相關佐證資料。 	<p>條列說明：</p>

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
四、政府經費補助執行情形	<p>【內涵】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.年度計畫經費補助（含國際體育交流年度工作計畫）執行情形。 2.獲得奧亞運選手培訓計畫補助之執行情形。 3.獲得之優秀及潛力選手計畫補助執行情形。 4.獲得運動發展基金辦理賽事或其他國際體育交流活動經費補助執行情形。 5.獲得其他中央部會、地方政府補助或其他專案補助之執行情形。 <p>【備註】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.經費收入(含捐款收入)，均掣給正式收據，並留存根備查。 2.收據均有預先連續編號。 3.訂有付款作業程序。 4.支出皆有足以證明之憑證(若無支出憑證，則需附經手人證明單)。 <p>【檢視資料】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.獲補助公文。 2.會計師查核簽證（或認證）報告。 3.其他相關佐證資料。 <p>【基本資料表】表9</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。</p>	條列說明：

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
五、財務稽核及管理機制	<p>【內涵】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.定期財產盤點管理情形。 2.會計師查核意見。 3.收支平衡情形。 4.會計、出納專責人員設置情形。 5.監事職掌發揮情形。 <p>社會團體應於年度終了後二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，造具審核意見書。</p> <p>【備註】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.訂有會計、出納迴避原則。 2.會計、出納分別設有專責人員。 3.訂有財物請採購作業管理程序。 4.應涵蓋訂有請採購、驗收、盤點辦法及財物管理。 <p>【檢視資料】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.財產盤點清冊。 2.會計師查核簽證（或認證）報告。 3.監事審核意見書。 4.上述相關佐證資料。 	條列說明：

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
參、國家代表隊培訓、遴選及參賽制度		
檢視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。		
一、 國家代表隊培訓	<p>【內涵】</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>【檢視資料】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.培訓計畫。 2.相關會議紀錄。 3.選訓委員督訓報告。 4.其他相關佐證資料。 <p>【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。</p>	<p>條列說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理「亞、奧運培訓計畫」及「潛力(U19)與優秀(U23)選手計畫」。 2. 針對亞運培訓隊，賽前共4次督訓情形。
二、 國家代表隊遴選	<p>【內涵】</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>【檢視資料】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.選訓委員會簡則及相關辦法，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。 	<p>條列說明：</p> <p>訂有相關國家代表隊遴選辦法，並公告周知。</p>

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
三、國家代表隊參賽及成績	<p>【內涵】</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（含參加國際公開賽與訓練營）之執行狀況與成績。</p> <p>【檢視資料】</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.其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表11</p> <p>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>條列說明：</p> <p>1. 期間共出國參賽 19 場。</p> <p>2. 豐富的賽事讓亞運培訓隊選手熟悉國際級肢體對抗及卡位技術，讓我國 2018 年亞運個人組及接力組皆得第 5 名。</p> <p>3. 2018 年亞青錦男子青年組銅牌。</p> <p>4. 2018 年亞錦兩項男子第 4 名。</p> <p>5. 2018 年亞錦兩項女子銀牌。</p> <p>6. 2018 年亞錦兩項男子銀牌。</p> <p>7. 2018 年亞錦兩項女子金牌。</p> <p>8. 2019 年亞錦賽混合接力第 5 名。</p> <p>9. 2019 年歐洲盃青年組銀牌。</p>
四、後勤支援	<p>【內涵】</p> <p>1.配合相關競賽，協會所提供之支援服務情形。</p> <p>2.運動競賽等情資蒐集機制及情形。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</p> <p>3.競賽特殊器材運送機制及情形。</p> <p><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>4.實施運動選手培訓、參賽時聘請相關專業人員之情形。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>於賽會外（例如組訓、賽後階段）聘請運動防護相關專業人員。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>已建置心理諮商層面之相關預防、輔導措施等機制。</p> <p>【檢視資料】</p> <p>1.各類賽事相關專業人員之協助情形。</p> <p>2.其他相關佐證資料。</p>	<p>條列說明：</p> <p>1. 與大會聯繫，提供接機、住宿支援，因有自由車，故航空公司以華航、長榮為優先，近年來國內各航空皆放寬行李重量達 30KG，但國外仍有許多航空重量僅 7-23 公斤，除追加行李超重費、超大型李費之外，亦透過旅行社電郵至航空公司請求行李放寬。</p> <p>2. 對外宣導航空公司對載運自行車相關規定。</p>

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
<p>肆、業務推展績效</p> <p>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。</p>		
<p>一、國際組織參與</p>	<p>【內涵】</p> <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。 <p>【檢視資料】</p> <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.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。 7.其他相關佐證資料。 <p>【基本資料表】表 12、表 13、表 14、表 15</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。 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>條列說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 申辦 2020 會員大會、亞錦賽、亞洲盃。 2. 期間獲得 2 場亞洲盃(奧運積分賽)主辦權。 3. 期間出席國際會議共 5 場。 4. 共有 5 人擔任亞洲鐵人三項聯盟各委員會委員。 5. 期間多次邀請貴賓來台，來臺貴賓 4 位，我國參選亞洲鐵人三項聯盟會長一職，希望獲得國際支持。

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
二、國際賽事辦理	<p>【內涵】</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>【檢視資料】</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/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>條列說明：</p> <p>1. 期間申辦 2020 會員大會、亞錦賽、亞洲盃(已獲得 2 場主辦權)。</p> <p>2. 期間舉辦共 0 場國際賽事</p>

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
三、運動教練培養	<p>【內涵】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.運動教練制度實施辦法。 2.各級運動教練資格檢定、授證及管理制度，並報中華民國體育運動總會備查情形。 3.各級運動教練之增能研（講）習與換證。 4.各級運動教練之考核辦法與執行情形。 5.各級教練研（講）習聘請國際級講師情形。 6.建立運動教練人才資料庫，並積極維護資訊安全情形。 <p>【檢視資料】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.教練授證管理等實施辦法。 2.各項教練研（講）習手冊、報名與出席紀錄。 3.各級教練名冊或檔案。 4.各級運動教練之考核紀錄。 5.授證、檢定辦法、名單人數報中華民國體育運動總會備查之佐證公文。 6.其他相關佐證資料。 <p>【基本資料表】表 17、表 18、表 19</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.列表說明各級運動教練養成人數（含性別）統計。 2.列表說明舉辦各級運動教練研（講）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。 3.列表說明參加國際級教練研（講）習會之名稱/主辦單位/日期/地點/參加人員姓名。 	<p>條列說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 訂有鐵人三項運動教練制度 2. 108 年 9 月經裁判委員會修正，向體總申請核准中。 3. 期間舉辦 2 場各級運動教練講習會。 4. 期間參加國際教練講習會計 1 人。 5. 期間聘任國際講師 0 人。
四、運動裁判培養	<p>【內涵】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.運動裁判制度實施辦法。 2.各級運動裁判資格檢定、授證及管理制度，並報中華民國體育運動總會備查情形。 3.各級運動裁判之增能研（講）習與換證。 4.各級運動裁判之考核辦法與執行情形。 5.各級裁判研（講）習聘請國際級講師情形。 6.辦理國際裁判人才培育情形。 7.國際裁判參與國際賽事執法情形。 8.建立運動裁判人才資料庫，並積極維護資訊安全情形。 	<p>條列說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 訂有鐵人三項運動裁判制度 2. 108 年 9 月經教練委員會修正，向體總申請核准中。 3. 期間舉辦 6 場各級運動教練講習會。 4. 期間國際裁判參與國際賽事計 14 人 5. 期間參加國際裁判講習會計 1 人

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
	<p>【檢視資料】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 裁判授證管理等實施辦法。 2. 裁判研（講）習手冊、報名與出席紀錄。 3. 各級裁判名冊或檔案。 4. 各級運動裁判之考核紀錄。 5. 授證、檢定辦法、名單人數報中華民國體育運動總會備查之佐證公文。 6. 取得國際裁判（亞洲級與世界級）資格人數及佐證資料。 7. 其他相關佐證資料。 <p>【基本資料表】表 20、表 21、表 22、表 23</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 列表說明各級運動裁判養成人數（含性別）統計。 2. 列表說明舉辦各級運動裁判研（講）習會之名稱/日期/地點/參加人數及通過人數（含性別）統計。 3. 列表說明參加國際裁判研（講）習會之名稱/主辦單位/日期/地點/參加人員姓名。 4. 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。 	

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
五、運動選手培育	<p>【內涵】</p> <p>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。</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>【檢視資料】</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.列表說明設置基層訓練站或訓練中心名稱/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>條列說明：</p> <p>1. 設有1處基層訓練站</p> <p>2. 監控選手訓練情形。</p>
六、運動規則翻譯、審定及公	<p>【內涵】</p> <p>運動規則之翻譯、審定及公告之情形。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>翻譯 <input checked="" type="checkbox"/>審定 <input checked="" type="checkbox"/>公告</p> <p>【檢視資料】</p> <p>1.審定會議紀錄。</p> <p>2.其他相關佐證資料。</p>	<p>條列說明：</p> <p>1. 2018年翻譯國際鐵人三項聯盟規則中英對照版</p> <p>2. 鐵人三項規則每年持續更新</p>

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
告		
七、運動禁藥宣導與教育	<p>【內涵】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.訂定單項運動禁藥管制規定，並送中華奧會核備情形。 2.擬訂年度運動禁藥管制實施計畫，並請中華奧會協助執行情形。 3.配合相關政策，向教練、選手宣導運動禁藥相關知識情形。 4.優秀選手行蹤登錄輔導管理之情形。 <p>【檢視資料】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.宣導活動辦理之辦法與活動紀錄。 2.優秀選手行蹤登錄輔導管理相關佐證資料。 3.其他相關佐證資料。 4.訪評週期內是否有成員違反禁藥之情事。 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是，共_____人 <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>條列說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 已訂定相關運動禁藥規定並完成備查。 2. 年度運動禁藥實施計畫定期執行

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
伍、民眾參與之規劃		
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。		
一、開放民眾成為會員及保障其投票權之執行	<p>【內涵】</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>【檢視資料】</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>條列說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 經體育署網站代為招收網路預報名會員名單,透過本會身分審查及繳費後,合格會員名單送署核備。 2. 本會組織章程第二章第8條保障會員權益。
二、	<p>【內涵】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.主/協辦全國性運動賽事。 	<p>條列說明：</p>

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
活動賽事推廣	<p>2.辦理運動賽事設置運動傷害醫護站或相關人員。</p> <p>3.建立年度運動競賽季節制度，舉辦運動賽事及推廣活動。</p> <p>4.進行運動賽事性別人數統計。</p> <p>【檢視資料】</p> <p>1.年度行事曆。</p> <p>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。</p> <p>3.各項賽事推廣佐證資料。</p> <p>4.有關年度運動競賽季節制度及推廣活動之佐證資料。</p> <p>5.其他相關佐證資料。</p> <p>【基本資料表】表 29、表 30</p> <p>1.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>2.列表說明供一般民眾參與之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>1. 期間共主/協辦10場賽事。</p> <p>2. 運動賽事設有足夠醫護站及相關支援。</p> <p>3. 舉辦多場運動賽事及推廣活動</p> <p>4. 賽事人數性別統計每場平均約 3:1</p>
三、促進民眾參與運動	<p>【內涵】</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>【檢視資料】</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 29、表 30</p> <p>1.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>2.列表說明供一般民眾參與之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>條列說明：</p> <p>1. 本會主辦運動賽事皆透過各大運動中心、各地鐵人三項社團、及各大賣場運動休閒區擺放活動相關簡章。</p> <p>2. 本會已有網站及粉絲專頁，除傳播、蒐集民眾意見外也是向民眾宣傳國家代表隊的分享區。</p> <p>3. 本會舉辦宜蘭梅花湖鐵人三項賽分齡組已達 4500 人，參賽民眾是全球第二，已成為各國家發展目標。</p>

指標	內涵及檢視資料	自我檢視/說明
四、體育志工招募	<p>【內涵】</p> <p>1.體育志工招募計畫及執行情形。</p> <p>2.體育志工運用情形。</p> <p>【檢視資料】</p> <p>1.志工招募之情形。</p> <p>2.體育志工名冊資料（含會務運作志工、體育賽事志工、其他）。</p> <p>3.其他相關佐證資料。</p>	<p>條列說明：</p> <p>1.本會會務運作志工共 1 人，體育賽事志工共 120 人。</p>

前次訪評改善建議執行進度表

<p style="text-align: center;">「壹、組織會務運作」</p> <p style="text-align: center;">針對前次訪評意見之各指標建議事項<u>逐條說明</u>所擬訂之改善策略及實際改善進度。 (表格如不敷使用請自行增列)</p>		
	前次訪評改善建議	自我檢視並說明改善情形
1	建議針對發展目標，訂立具體可行的中程計畫，以符應國體法規範	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 部分改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 說明： 已訂定相關中長程計畫並經教育部體育署核定。
	協會網站公開資訊仍待加強，建議增設財務公開專區之管道	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 部分改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 說明： 已於官網明顯處增設財務專區
	各委員會宜考量性別比例是否達到單一性別不低於三分之一之原則，以符合性別平等政策綱領及國際趨勢。	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 部分改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 說明： 已修正名單並經教育部體育署核定。
	協會尚未訂定自我改善機制，建議依據協會特性擬訂定期改善機制。	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 部分改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 說明： 已開會討論並完善自我改善機制。
<p style="text-align: center;">「貳、會計制度及財務狀況」</p> <p style="text-align: center;">針對前次訪評意見之各指標建議事項<u>逐條說明</u>所擬訂之改善策略及實際改善進度。 (表格如不敷使用請自行增列)</p>		
	前次訪評改善建議	自我檢視並說明改善情形
1	日前協會雖有於網站公告財務資訊，但並未設立專區公告，建議宜設立財務專區公告，以利大眾點閱。	<input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 部分改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 說明：

	經抽查 107 年 4 月 1 日傳票中有肆仟餘元單據未列抬頭及協會統一編號，建議協會對憑證之審核宜更審慎。	<input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 部分改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 說明：
	會計師針對 107 年度財務報表查核出具體保留意見查核報告。保留意見之理由為 106 年 12 月 31 日其他應付款伍佰玖拾餘萬元於 107 年度轉列其他收益，會計師無法取得上述事項之足夠適切查核證據。	<input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 部分改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 說明：
「參、國家代表隊培訓、遴選及參賽制度」 針對前次訪評意見之各指標建議事項逐條說明所擬訂之改善策略及實際改善進度。 (表格如不敷使用請自行增列)		
	前次訪評改善建議	自我檢視並說明改善情形
1	全國僅臺北市立大學 1 處訓練站，較為不足，宜評估分區設站之必要性與可行性。	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 部分改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善(<input type="checkbox"/> 已排入改善期程) 改善情形說明： 2020 年潛力計畫已增加南區訓練站，中部、東部訓練站目前與校方洽談中。
2	宜建立團隊或選手登記及管理機制並落實實施，以利選手培訓及參賽規劃。 宜建立運動選手人才資料庫，掌握優秀及具潛力選手訓練歷程，作為培訓與追蹤輔導參考。	<input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 部分改善 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未改善(<input checked="" type="checkbox"/> 已排入改善期程，預計 2019 年底完成招商) 改善情形說明： 目前接洽網站廠商中，預計未來能夠提供網站供選手登錄，修改基本資料及顯示歷年參賽成績。
「肆、業務推展績效」 針對前次訪評意見之各指標建議事項逐條說明所擬訂之改善策略及實際改善進度。 (表格如不敷使用請自行增列)		
	前次訪評改善建議	自我檢視並說明改善情形
1	宜彙整歷年檢定合格之裁判建置人才資料庫，並加強追蹤輔導與考核，落實教裁判資格檢定、授證及管理制度。 宜彙整歷年檢定合格之教練建置人才資料庫，並	<input type="checkbox"/> 已改善 <input checked="" type="checkbox"/> 部分改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善(<input type="checkbox"/> 已排入改善期程) 改善情形說明： 目前已有裁判、教練人才資料庫，但仍缺乏展延期限及後續追蹤輔導，目前接洽網站廠商中，預計未來能夠供教練裁判填寫。

	加強追蹤輔導與考核，落實教練資格檢定、授證及管理制度。	
2	全國僅臺北市立大學 1 處訓練站，較為不足，宜評估分區設站之必要性與可行性。	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 部分改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善(<input type="checkbox"/> 已排入改善期程) 改善情形說明： 2020 年潛力計畫已增加南區訓練站，中部、東部訓練站目前與校方洽談中。
3	翻譯之國際規則，宜組專案小組或提至規則裁判委員會，經審定程序後公告。	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 部分改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善(<input type="checkbox"/> 已排入改善期程) 改善情形說明： 規則已送至裁判委員會議審議後公告於官網。
「伍、民眾參與之規劃」 針對前次訪評意見之各指標建議事項 逐條說明 所擬訂之改善策略及實際改善進度。 (表格如不敷使用請自行增列)		
1	未訂有體育志工招募辦法，但目前已有執行建議訂定辦法。	<input checked="" type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 部分改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善(<input type="checkbox"/> 已排入改善期程) 改善情形說明： 已建立體育志工招募辦法