

非營利組織洗錢/資恐風險評估 線上問卷及統計分析系統

行政院
Executive Yuan 洗錢防制辦公室

汎宇電商
univ@rsai EC Inc.



專案緣由及時程 **01**

安裝操作流程 **02**

安裝概述 **03**

簡報 大綱

04 建立使用者帳號

05 設立問卷及風險矩陣

06 統計分析

07 系統設計特色



The background features a complex network of grey lines connecting various nodes, some of which are solid grey circles and others are small open circles. The network is composed of numerous overlapping triangles and polygons, creating a web-like structure. The overall aesthetic is clean and modern, with a light grey color palette.

01

專案緣由及時程

財團法人法27條第3項、4項

主管機關應就設立目的或執行業務易為洗錢或資恐活動利用之財團法人，為下列措施：

- 一、進行防制洗錢及打擊資恐之風險評估，每二年更新之；並得於風險評估範圍內，要求財團法人提出相關資料。
- 二、以風險為基礎定其檢查方式、頻率及其他監督管理措施。
- 三、命定期參加防制洗錢及打擊資恐教育訓練。

前項所定財團法人之範圍、風險評估程序、監督管理措施及其他應遵行事項之辦法，由法務部定之。

主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法

主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法

第 3 條

主管機關應對所主管之財團法人辨識屬於 FATF 所定財團法人之範圍，並採取合宜措施，辨識及評估其洗錢及資恐風險。

主管機關應對前條特定財團法人適用本辦法所定措施。

第一項辨識及評估風險，主管機關得以**問卷**、訪談或其他適當方式進行，並應定期更新之。

第 4 條

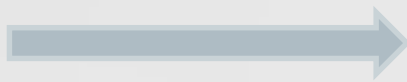
前條辨識及評估風險至少應包含下列項目：

- 一、**固有風險部分**：財團法人規模、活動性質、活動範圍、資金收付管道，與捐款人、受益人及合作夥伴之背景資訊及財團法人內部成員背景資訊。
- 二、**遵循風險部分**：教育訓練執行、內控與監督機制、法律訴訟情形，及對於捐款人、受益人、合作夥伴及財團法人內部成員之盡職調查。

建置緣由



紙本問卷作業耗時

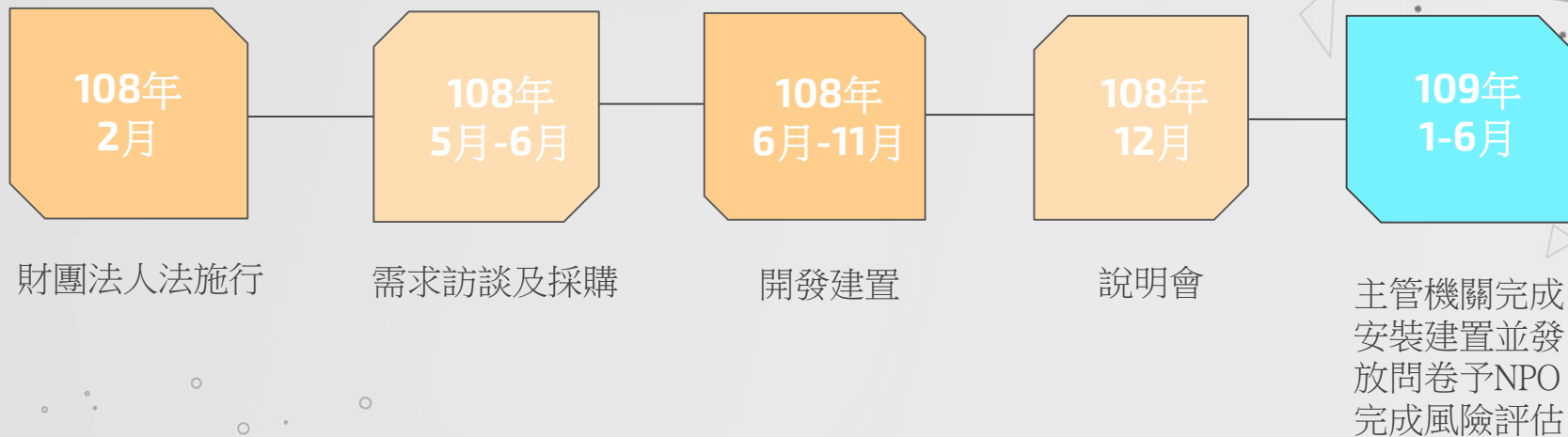


線上問卷填報

幾百或上千家財團法人



專案時程





02

安裝操作流程

安裝操作流程



安裝建置

建立使用者帳號

設定線上問卷

發布線上問卷給
NPO進行填寫

編輯風險矩陣表

結案



03

安裝概述

線上問卷及統計
分析工具



安裝手冊
安裝軟體
應用系統執行檔
使用者操作手冊

使用者帳號密碼

進行安裝



最少硬體配置、
最少軟體授權費用

取得伺服器

應用程式伺服器
AP Server x1

資料庫伺服器
Database
Server x1



Q: 由誰負責安裝建置?

各主管機關內部有獨立資訊單位者，由內部單位安裝建置，其他情形自行協調。

例如：臺北市政府社會局內有獨立資訊單位，則由臺北市政府社會局資訊單位建置。

Q:取得伺服器後，如何安裝?

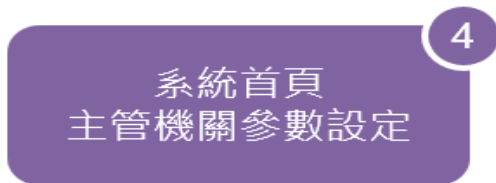
系統安裝建置(系統管理者)



1. 資料庫安裝。
2. SSMS(資料庫管理工具)安裝。
3. 基本資料還原與設定。



1. 安裝JDK及設定環境變數。
2. 憑證請求檔製作。
3. 憑證安裝。
4. 安裝與設定Tomcat。



1. 執行系統參數設定。
2. 設定參數代碼：ORGANINFO參數資料。



1. 驗證系統首頁正常顯示。
2. 依帳號密碼登入系統。

保固期間服務聯絡資訊

- ▶ 系統保固期限：109年12月31日(1年)
- ▶ 保固期間服務項目：
 1. 7X24 全年無休客戶服務
 2. 免付費專線：0800-588-889
 3. 操作諮詢服務：解決系統使用者操作的疑難問題
 4. 技術諮詢服務：解決機關之系統安裝建置問題



聯絡對象	聯絡人	電話	電子郵箱
客服專線	客服人員	0800-588-889 02-2785-8898	cs@universalec.com
系統分析師	楊薪白	02-2785-8898 分機 673	nikki@universalec.com
系統分析師	陳俊維	02-2785-8898 分機 220	kevin.chen@universalec.com
專案經理	侯素玉	02-2785-8898 分機 662	kitty@universalec.com

04

建立使用者帳號

You can enter here the subtitle if you need it



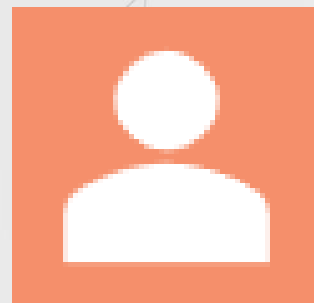
本系統有3種使用者角色



系統管理者
(資訊人員)



業務管理者
(財團法人主管機關)



NPO/財團法人

建立使用者帳號流程

主管機關

財團法人

步驟1

系統管理者->建立業務管理者帳號
(設定結案權限)

步驟2

業務管理者->建立業務管理者帳號

> 建立財團法人帳號



系統管理者 (資訊人員)

🏠 / 系統及權限管理 / [SM0200]使用者帳號維護 / 新增

☑ 使用者帳號維護

身分別：

帳號狀態： 啟用 停用

業管單位：

非營利組織名稱：

Email：

電話：

傳真：

地址：

帳號：

使用者姓名：

結案功能： 啟用 停用

儲存

取消



業務管理者 (財團法人主管機關)

非營利組織維護

業管單位： 汎宇業管測試1

非營利組織編號： 無編號

資料狀態： 啟用 停用

非營利組織名稱：

電話：

傳真：

所在地址： 郵遞區號

網址：

使用者姓名：

使用者帳號：

使用者電話：

使用者傳真：

非營利組織維護匯入

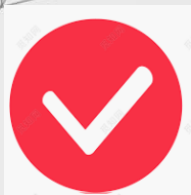
匯入檔案： 未選擇任何檔案

處理結果：

05

設立問卷及風險矩陣





安裝建置



建立使用者帳號



設定線上問卷



發布線上問卷給
NPO進行填寫



編輯風險矩陣表



結案



建立及發布問卷

🏠 / 線上問卷填報管理 / [QM0200]風險評估問卷設定 / 新增

☑️ 風險評估問卷設定

業管單位：汎宇業管測試2 問卷年度：108

問卷填報期限：108/11/01 ~ 108/12/31

問卷狀態：未發佈

問卷說明：108年問卷設定

儲存 取消

🏠 / 線上問卷填報管理 / [QM0200]風險評估問卷設定 / 修改

☑️ 風險評估問卷設定

業管單位：汎宇業管測試2 問卷年度：108

問卷填報期限：108/11/01 ~ 108/12/31

問卷狀態：未發佈

問卷說明：108年問卷設定

儲存 發佈 取消

🏠 / 線上問卷填報管理 / [QM0300]風險評估問卷查詢 /

☑️ 風險評估問卷查詢

業管單位：汎宇業管測試1

非營利組織名稱：

問卷年度：全部 問卷填報狀態：全部

問卷填報期限：

查詢 清除

🔍 查詢結果

匯出

本次查詢共 5 筆，每頁顯示。

檢視	列印	非營利組織	問卷年度	問卷填報期限
		汎宇業管測試1_非營利測試1	108	108/11/01~108/11/30

問卷發布給
已建立帳號的財團法人

問卷發佈後 ➡ 始建立帳號的的財團法人

🏠 / 線上問卷填報管理 / [QM0200]風險評估問卷設定 / 修改

☰ 風險評估問卷設定

必須補發佈問卷！

業管單位：

汎宇業管測試1

問卷年度：

108

問卷填報期限：

108/11/01



~

108/11/30



問卷狀態：

已發佈

問卷說明：

儲存

補發佈

取消

結案

編輯風險矩陣表

🏠 / 風險矩陣分析統計 / [RM0100]風險矩陣表參數設定 /

☰ 風險矩陣表參數設定

業管單位：

汎宇業管測試1

問卷年度：


全部

查詢

清除

🔍 查詢結果

本次查詢共 1 筆，每頁顯示 10 筆/第 1 頁 上一頁 下一頁


編輯	問卷年度	說明	資料狀態
	2019		啟用

本次查詢共 1 筆，每頁顯示 10 筆/第 1 頁 上一頁 下一頁

A decorative network diagram on the left side of the slide, consisting of a complex web of interconnected nodes and lines. The nodes are represented by small black dots, and the lines are thin, light gray. The diagram is dense and occupies the left half of the slide.

06

統計分析

A decorative network diagram on the right side of the slide, consisting of a sparse web of interconnected nodes and lines. The nodes are represented by small black dots, and the lines are thin, light gray. The diagram is less dense than the one on the left and occupies the right half of the slide.

問卷 回覆

1. 僅業務管理管者看得見財團法人填報問卷內容。
2. 各財團法人問卷內容可檢視、列印及匯出PDF檔儲存。

🏠 / 線上問卷填報管理 / [QM0300]風險評估問卷查詢 /

☑ 風險評估問卷查詢

業管單位：

非營利組織名稱：

問卷年度： 問卷填報狀態：

問卷填報期限： ~

🔍 查詢結果

本次查詢共 5 筆，每頁顯示 筆/第 頁

檢視	列印	非營利組織	問卷年度	問卷填報期限	問卷送出日期	問卷狀態
		汎宇業管測試1_非營利測試1	108	108/11/01~108/11/30	108/11/01 17:01:53	已填報

問卷 回覆

3. 設有退回問卷功能。

🏠 / 線上問卷填報管理 / [QM0300]風險評估問卷查詢 / 檢視

📄 風險評估問卷查詢

非營利組織：	汎宇業管測試1_非營利測試1	問卷年度：	2019
問卷填報期限：	108/11/01~108/11/30	業管單位：	汎宇業管測試1
退回原因：	<input type="text"/>		

列印 退回 返回

4. 各財團法人問卷回覆內容儲存於系統無限期。

風險分數

1. 各財團法人風險矩陣分數(自動計算)，並儲存於系統無限期。
2. 各財團法人風險矩陣表可輸出PDF檔儲存。

🏠 / 風險矩陣分析統計 / [RM0200]風險矩陣表查詢 / 檢視

☰ 風險矩陣表查詢

業管單位： ▾

非營利組織名稱：

問卷年度： ▾

風險分類： ▾

風險排序： 大於 ▾ % 風險分數： 大於 ▾ 分

		整體風險				固有風險			未遵循風險			
檢視	列印	非營利組織	問卷年度	排序	分數	百分比	排序	分數	百分比	排序	分數	百分比
		汎宇業管測試1_非營利測試1	108	1	148.5	78	1	135	90	2	13.5	33

風險分數

3. 統計分析：可依「整體風險」、「固有風險」、「未遵循風險」進行查詢。查詢結果會依風險高低排列。並進行年度比較。

風險矩陣表查詢

業管單位：

非營利組織名稱：

問卷年度：


風險分類：

風險排序： %

風險分數： %

檢視	列印	非營利組織	問卷年度	排序	整體風險		固有風險			未遵循風險		
					分數	百分比	排序	分數	百分比	排序	分數	百分比
		滿天心禱堂	108	1	145.5	76	2	113	75	1	32.5	80
		大愛心基金會	108	2	135.5	71	1	122	81	3	13.5	33
		心連心基金會	108	3	75.5	39	3	60	40	2	15.5	38

4. 統計分析資訊可匯出Excel檔儲存及編輯。

The background features a complex network of grey lines connecting various nodes, some of which are solid black dots. The network is composed of numerous interconnected triangles and polygons, creating a mesh-like structure. The overall aesthetic is clean and modern, with a light grey background.

07 系統設計特色

HTML5 響應式網頁設計

採用響應式網頁設計(RWD)方式，畫面會隨著不同的上網平台(如：桌機、筆電、平板、手機等等)及瀏覽裝置不同而產生不同的畫面。



提供財團法人友善的填寫問卷畫面，並採用多頁漸進式方式填寫。

首頁 系統及權限管理 線上問卷填報管理 風險矩陣分析統計

線上問卷填報作業

[首頁](#) / [線上問卷填報管理](#) / [線上問卷填報作業](#) / [查詢作業](#) / [填報作業](#)

108年風險評估問卷

請於108年8月31日前完成本問卷調查

0%

A 基本資訊

- 非營利組織名稱
- 主要事務所地址
- 連絡資訊
 - 聯絡人姓名
 - 電話號碼
 - 電子郵件
 - 傳真
 - 網站
- 類型 財團法人 社團(法人) 社團(非法人)

首頁 系統及權限管理 線上問卷填報管理 風險矩陣分析統計

線上問卷填報作業

[首頁](#) / [線上問卷填報管理](#) / [線上問卷填報作業](#) / [查詢作業](#) / [填報作業](#)

108年風險評估問卷

請於108年8月31日前完成本問卷調查

20%

A 基本資訊

- 年度收入
- 年度花費在計畫、服務以及活動的支出
- 年度營運和管理成本的支出
- 請勾選從事的活動及提供的服務類型，並列出服務及活動
 - 19.1 非營利服務 營利服務(對於所提供的服務訂有收費標準)
 - 19.2 請列出服務及活動：
- 請敘述管理及治理架構(如有需要可使用附件，例如組織圖)

首頁 系統及權限管理 線上問卷填報管理 風險矩陣分析統計

線上問卷填報作業

[首頁](#) / [線上問卷填報管理](#) / [線上問卷填報作業](#) / [查詢作業](#) / [填報作業](#)

108年風險評估問卷

請於108年8月31日前完成本問卷調查

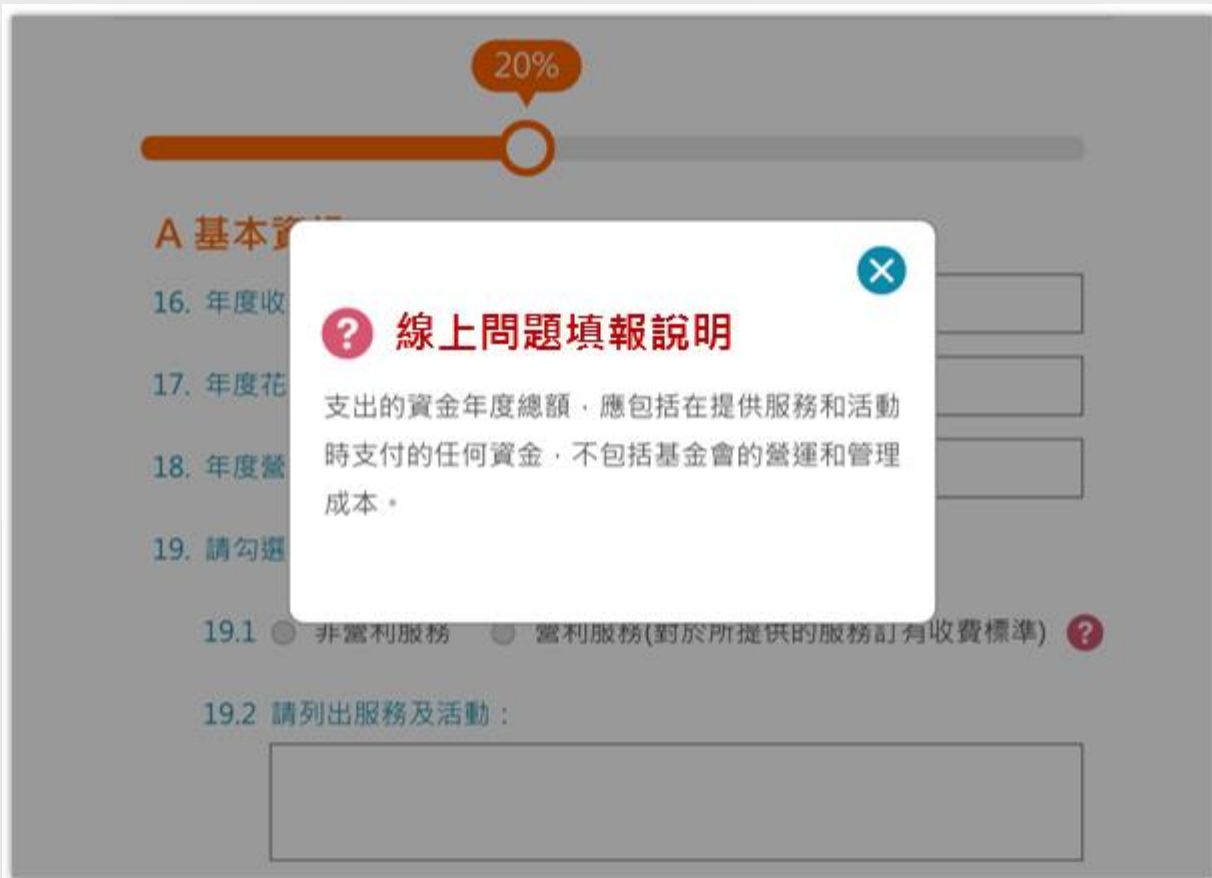
100%

B 固有風險因子

- 服務
 - 1.1 是否提供非營利服務 是 否
 - 1.2 如「是」，請勾選類別如下(例如：醫療院、提供醫療服務等)
- 資金來源
 - 2.1 如何取得資源(資金或物資)？
 受政府 主動募籌資金 被動接受捐贈
 其他(請說明)
 - 2.2 如何公開募集資金

	是	否
a. 透過獨自文商品轉款	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b. 拍賣	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c. 募款箱	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d. 股票等	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
e. 零存整款	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
f. 票款匯金/現金/捐款會	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
g. 網路活動	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
h. 網絡	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
i. 郵件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

提供線上問題填報說明，各主管機關可自行進行編輯，使財團法人填寫時可清楚理解問卷內容，減少詢問頻率。



20%

A 基本資料

16. 年度收

17. 年度花

18. 年度營

19. 請勾選

19.1 非營利服務 營利服務(對於所提供的服務訂有收費標準) ?

19.2 請列出服務及活動：

? 線上問題填報說明

支出的資金年度總額，應包括在提供服務和活動時支付的任何資金，不包括基金會的營運和管理成本。

貼心設計：首頁 > 公佈欄及常見問題

法務部

非營利組織洗錢／資恐風險評估系統

[首頁](#) | [操作手冊](#) | [網站導覽](#) | [個人資料維護](#)

民國108年09月22日 星期一

29分鐘52秒後登出

[登出](#)

線上問卷填報管理

風險矩陣分析統計

系統及權限管理


Close

[/ \[PH0000\]首頁](#)


 待辦事項通知

日期	標題	內容
----	----	----

 公佈欄

 108-10-01 洗錢資恐風險評估系統上線公告

[more](#)

 常見問題

 1. NPO是什麼意思?

[more](#)

 風險儀表板

[設定](#)

貼心設計：首頁 > 待辦事項通知及風險儀表版

法務部
非營利組織洗錢／資恐風險評估系統

首頁 | 操作手冊 | 網站導覽 | 個人資料維護
民國108年09月22日 星期三
29分鐘52秒後登出 登出

線上問卷填報管理
風險矩陣分析統計
系統及權限管理

Home / [PH0000] 首頁

待辦事項通知

日期	標題	內容
----	----	----

公佈欄

108-10-01 洗錢資恐風險評估系統上線公告

常見問題

1. NPO是什麼意思?

風險儀表板

設定

風險排序	筆數
風險排序前40%	2
風險排序介於40-60%	1
風險排序後40%	1

業務管理者首頁，可自行設定風險儀表板，系統則會產製圖示，反應出所監理的財團法人風險排序情形。



「非營利組織防制洗錢/打擊資恐監理機制」及 「提升非營利組織責任、廉潔及公眾信賴之指引」 線上影音教育系統

The banner features a central illustration of a hand in a black suit sleeve holding a stack of US dollar bills. A metal chain is attached to the hand, symbolizing the consequences of financial crimes. The background is a vibrant blue with floating dollar signs and a network of glowing lines. In the top right corner, there are logos for 'World's Best Financial Transparency' (世界好評+) and the 'Executive Yuan Anti-Money Laundering Office' (行政院洗錢防制辦公室). The main title is written in large, bold, colorful characters. At the bottom left, a yellow arrow points to the text 'Please click the left menu to start the course' (請點按左列選單開始課程).

世界好評+ 行政院洗錢防制辦公室
Anti-Money Laundering Office, Executive Yuan

非營利組織防制洗錢 / 打擊資恐 監理機制

▶ 請點按左列選單開始課程

THANK YOU !

行政院
Executive Yuan 洗錢防制辦公室

