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)	☐ 是 ☐ 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?	☐ 是 ☐ 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?	☐ 無 ☐ 有
A.09.3	許可日期	

A. 09. 4	許可文號	
A. 10	是否有分事務所	☐ 無 ☐ 有
A. 10. 1	是否有海外(包含大陸地區)分事務所	☐ 無 ☐ 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?	☐ 無 ☐ 有
A. 11. 1	國內、國外	☐ 國內 ☐ 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?	☐ 無償 ☐ 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?	☐ 是 ☐ 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)	☐ 是 ☐ 否
B. 02. 1. 02	主動募集資金	☐ 是 ☐ 否
B. 02. 1. 03	被動接受捐贈	☐ 是 ☐ 否

B. 02. 1. 04	其他	☐ 是 ☐ 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	☐ 是 ☐ 否
B. 02. 2. 02	拍賣	☐ 是 ☐ 否
B. 02. 2. 03	募款箱	☐ 是 ☐ 否
B. 02. 2. 04	發票箱	☐ 是 ☐ 否
B. 02. 2. 05	登門募款	☐ 是 ☐ 否
B. 02. 2. 06	募款餐會/晚會/音樂會	☐ 是 ☐ 否
B. 02. 2. 07	銷售活動	☐ 是 ☐ 否
B. 02. 2. 08	網路	☐ 是 ☐ 否
B. 02. 2. 09	郵件	☐ 是 ☐ 否
B. 02. 2. 10	特定企業捐贈/贊助	☐ 是 ☐ 否
B. 02. 2. 11	特定個人捐贈/贊助	☐ 是 ☐ 否
B. 02. 2. 12	電話/電視募款	☐ 是 ☐ 否
B. 02. 2. 13	競賽/體育活動	☐ 是 ☐ 否
B. 02. 2. 14	超商電子平台(例如ibon)	☐ 是 ☐ 否
B. 02. 2. 15	LINE 等APP支付	☐ 是 ☐ 否
B. 02. 2. 16	電匯(含ATM的轉帳)	☐ 是 ☐ 否
B. 02. 2. 17	其他(請具體說明)	
B. 02. 3	是否接受現鈔捐款?	☐ 是 ☐ 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	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不知道
B. 02. 4. 02	非高風險國家之居民或公民	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不知道

B. 02. 4. 03	國內重要政治性職務人士	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不知道
B. 02. 4. 04	外國重要政治性職務人士	☐ 是 ☐ 否 ☐ 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)	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不知道
B. 02. 5	是否接受匿名捐款?	☐ 是 ☐ 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)	☐ 是 ☐ 否 ☐ 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)?	☐ 是 ☐ 否 ☐ 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?	☐ 是 ☐ 否 ☐ 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?	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不知道
B. 04. 02	是否使用廣大的服務網絡?	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不知道
B. 04. 03	是否使用大量的短期人力?	☐ 是 ☐ 否 ☐ 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)?	☐ 是 ☐ 否 ☐ 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?	☐ 是 ☐ 否
B. 05. 2	如果有，為民事訴訟?或刑事訴訟?或行政訴訟?	☐ 民事訴訟或行政訴訟 ☐ 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	☐ 是 ☐ 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)	☐ 是 ☐ 否
C. 01. 03	財團法人/非營利組織成立的宗旨及目的	☐ 是 ☐ 否
C. 01. 04	財務報表	☐ 是 ☐ 否
C. 01. 05	受益人資訊	☐ 是 ☐ 否
C. 01. 06	捐款人資訊	☐ 是 ☐ 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?	☐ 是 ☐ 否
C. 02. 02	實施內控措施?	☐ 是 ☐ 否
C. 02. 03	建立會計制度?	☐ 是 ☐ 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: https://www.moj.gov.tw/lp-937-8003.html)	☐ 是 ☐ 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)?	☐ 是 ☐ 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?	☐ 是 ☐ 否
C. 03. 01	是否會對該外包商或其他合作夥伴進行審查?	☐ 是 ☐ 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	2022/09/06