

衛生福利部

111年度公設衛福財團法人實地(書面)查核紀錄表

第1章 基本資料

1.1財團法人名稱	財團法人醫藥品查驗中心
1.2成立日期	87年6月3日
1.3核准文號	行政院衛生署87年5月26日衛署醫字第87032010號函
1.4現任董事長姓名	吳秀梅
1.5查核地址(現址)	臺北市南港區忠孝東路6段465號3樓
1.6查核日期	111年9月5日(以本查核紀錄表核定日為準)
1.7查核人員(書面)	人事面查核：謝佳玲、路佳臻 財務面查核：張子佑 法制面查核：徐子惠、林昆憲 績效面查核：劉佳萍、曹書銓 綜整製表：莊勝雄
備註： 依據財團法人法第56條規定，主管機關對於政府捐助之財團法人之業務與財務運作狀況及投資情形，應定期以書面或其他方式查核，並得視需要實地查核；查核時，得命其提出證明文件、表冊及有關資料；政府捐助之財團法人應配合提供相關資料，不得規避、妨礙或拒絕。違反前項規定，規避、妨礙或拒絕查核或提供資料者，處行為人新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得按次處罰。又定期查核情形，主管機關應於網站主動公開之。	

第2章 人事面查核 (查核內容以民國107至110年期間為主)

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
2.1有無訂定人事規章？	<p>有，107年至110年期間備查情形說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 衛生福利部107年8月24日衛部人字第1072261120號函備查。 2. 衛生福利部108年3月22日衛部人字第1082260398B 號函備查。 3. 衛生福利部109年8月13日衛部人字第1092261366 號函備查。 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
2.2董事長或經理人之薪資支給基準，是否符合本部主管政府捐助之財團法人監督及管理辦法(以下簡稱監督及管理辦法)第10條相關規定？	<p>是，本中心董事長依捐助章程第5條第2項規定：「董事均為無給職。」另依本中心董事、監察人兼職費支給規定第2條，「本中心董事、監察人均為無給職，參照行政院所定軍公教人員兼職費支給相關規定支給兼職費。」符合監督及管理辦法第10條相關規定。</p> <p>執行長月支薪基準業依衛生福利部109年5月1日衛部人字第1092260670號函核定辦理，符合監督及管理辦法第10條相關規定。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
2.3專任顧問或研究、技術及其他專業從業人員之薪資支給基準，是否符合監督及管理辦法第11條相關規定？	<p>是，本中心編制員額、進用資格及待遇標準表，經董事會通過後，報請衛生福利部核定，衛生福利部108年3月22日衛部人字第1082260398B號函同意備查，本中心專任顧問或研究、技術及其他專業從業人員之薪資支給，均依照監督及管理辦法第11條相關規定辦理。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	<p>補充說明供參考： 貴中心配合111年度軍公教人員待遇調整，調增本薪、專業加給及主管加給4%，前經本部111年3月30日衛部人字第1112260398號函核定本部主管之「生技醫藥領域」財團法人專任顧問或研究、技術及其他專業從業人員每月薪資逾通案標準者之薪資上限基準表在案。</p>
2.4所屬從業人員之薪資支給標準，是否符合監督及管理辦法第10條相關規定？	<p>是，本中心編制員額、進用資格及待遇標準表，經董事會通過後，報請衛生福利部核定，衛生福利部108年3月22日衛部人字第1082260398B號函同意備查，本中心所屬從業人員之薪</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	<p>補充說明供參考： 貴中心配合111年度軍公教人員待遇調整，調增本薪、專業加給及主管加給4%，前經本部111年</p>

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
	資支給，均依照監督及管理辦法第10條相關規定辦理。		3月30日衛部人字第1112260398號函核定編制員額、進用資格及待遇標準表在案。
2.5 董事長或執行長與該等職務之人及其他從業人員之獎金及其他給與，是否符合監督及管理辦法第12條相關規定？	<p>是，本中心董事長依捐助章程第5條第2項規定：「董事均為無給職。」</p> <p>本中心編制員額、進用資格及待遇標準表，經董事會通過後，報請衛生福利部核定，衛生福利部108年3月22日衛部人字第1082260398B 號函同意備查，執行長及其他從業人員之獎金及其他給與均依照監督及管理辦法第12條相關規定辦理。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 待改進	<p>本部111年3月30日衛部人字第1112260398號函及111年5月12日衛部綜字第111160789號函備查110年度公設衛福財團法人業務監督及績效評估報告，請貴中心將給與項目「醫師加給」修正為「醫師不開業獎金」，並釐清說明年終獎金及績效獎金核發計支內涵，惟尚未報部修正及說明。</p>
2.6 董事、監察人兼職費支給基準，是否符合監督及管理辦法第9條規定？	<p>是，本會董事依捐助章程第5條第2項規定：「董事均為無給職。」監察人依捐助章程第8條第1項規定：「監察人均為無給職」。另依本中心董事、監察人兼職費支給規定第2條，「本中心董事、監察人均為無給職，參照行政院所定軍公教人員兼職費支給相關規定支給兼職費。」符合監督及管理辦法第9條規定。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	<p>補充說明供參考： 本部前以109年8月4日衛部人字第1090126665 號函核定貴中心董事、監察人兼職費支給規定，應納入自評辦理情形。</p>
2.7 屬高科技、稀少性或其他特殊研究領域，經主管機關認定為難以聘任之專任顧問或研究、技術及其他專業從業人員，是否實施績效考核，將考核結果報主管機關備查？考核結果未達工作目標者，是否自下年度起檢討修正酌減其薪資基準(即是否符合監督及管理辦法第11條第3項)？	<p>是，本中心屬高科技、稀少性或其他特殊研究領域，經主管機關認定為難以聘任之專任顧問或研究、技術及其他專業從業人員(薪資超過中央部會比照簡任第十四職等政務次長待遇範圍者)，於每年年初訂定人員年度績效目標，並於年度結束後實施績效考核並報衛生福利部備查，本中心人員歷年考核結果皆達工作目標，符合監督及管理辦法第11條第3項之規定。</p> <p>107年~109年績效考核結果業經衛生福利部108年5月6日衛部人字第1082260661號函、衛生福</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 待改進	<p>本部111年8月8日衛部人字第1119001400號函請貴中心就「110年專任顧問或研究、技術及其他專業從業人員績效考核說明表」及「111年專任顧問或研究、技術及其他專業從業人員年度績效目標表」通盤檢討後再報，惟尚未修正函報事項如下：</p> <p>一、諮詢輔導中心主任賴○君及新藥科技組副組長吳</p>

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
	<p>利部108年7月12日衛部人字第1082261028號函、衛生福利部109年5月19日衛部人字第1092260814號函、衛生福利部109年7月24日衛部人字第1092261248號函、衛生福利部110年4月19日衛部人字第1102260669號函、衛生福利部110年7月30日衛部人字第1102261273號函同意備查，另110年績效考核結果備查中。</p>		<p>○慧，依工作考評作業要點規定晉升通過，分別晉薪4級及8級，以該考評作業要點規定未經本部核定，核與財團法人法第61條、本部主管政府捐助之財團法人監督及管理辦法第12條規定未符。</p> <p>二、醫療器材組資深研究員吳○立111年8月31日留職停薪期限屆至，其回職復薪後，倘屬應函報111年績效目標對象，應予補報。</p> <p>三、執行長室特聘研究員陳○德之111年薪資，應依本部111年3月30日衛部人字第1112260398號函核定之編制員額、進用資格及待遇標準表修正函報。</p>
<p>2.8現有總員額？現有退休(伍、職)軍公教人員及政務人員再任之員額？</p>	<p>截至111年6月30止：</p> <p>1. 本中心現有總員額302人。</p> <p>2. 現有退休(伍、職)軍公教人員及政務人員再任之員額：無。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>
<p>2.9退休再任之公務人員是否已依公務人員退休資遣撫卹法規定停止領受月退休金及停止所支領一次退休金及養老給付辦理優惠存款事宜？</p>	<p>本中心原有1位退休再任之公務人員，已於107年5月31日於本中心退休，其任職期間已依規定停止領受月退休金，並停止所支領一次退休金及養老給付辦理優惠存款事宜。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
2.10退休(伍、職)再任之教育人員及軍職人員、政務人員是否已依公立學校教職員退休資遣撫卹條例、政務人員退職撫卹條例及陸海空軍軍官士官服役條例規定停止領受月退休(伍、職)給與及辦理優惠存款事宜？	本中心原有1位退休再任之教育人員，已於109年2月29日離職，其任職期間已依規定停止領受月退休(伍、職)給與及辦理優惠存款事宜。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
2.11董事長或經理人核派依據，其初任年齡是否逾62歲？任期屆滿前年滿65歲者，是否於3個月內更換之？超過者是否屬處理科技事務之財團法人並依規定報本部轉陳行政院核准？	<p>1. 董事長：依捐助章程第5條第3項規定，本中心董事長由衛生福利部次長擔任或由衛生福利部於董事中遴選1人擔任。</p> <p>(1) 否，第7屆任期為105年7月1日起至108年6月30日止，董事長業經行政院105年8月8日院授人培字第1050050099號函核定由衛生福利部次長何啟功兼任，初任年齡為56歲。第8屆任期為108年7月1日起至111年6月30日止，董事長業經行政院108年12月2日院授人培字第1080049211號函核定由衛生福利部食品藥物管理署署長吳秀梅兼任，初任年齡為57歲。</p> <p>(2) 任期屆滿前皆未年滿65歲。</p> <p>2. 執行長：以行政院105年12月30日院授人培字第1050064038號函、衛生福利部109年1月7日衛授食字第1089046888號函、行政院109年2月14日院授人培字第1090026727號函為依據。</p> <p>(1) 否，初任年齡分別為55歲(103年6月2日任執行長)、54歲(109年3月1日任執行長)</p> <p>(2) 任期屆滿前皆無年滿65歲之情形。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
2.12現任官派董(監)事年齡超過62歲以上人數比率	1. 董事：依本中心捐助章程第5條第1、2項規定，本中心置董事11人，其中6人由衛生福	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議																		
	<p>利部遴聘。</p> <p>(1) 第7屆任期為105年7月1日起至108年6月30日止，截至108年6月30日超過62歲者計3人，比例為50%。</p> <p>(2) 第8屆任期為108年7月1日起至111年6月30日止，截至111年6月30日超過62歲者計1人，比例為16.7%。</p> <p>(3) 第9屆任期為111年7月1日起至114年6月30日止，於111年7月1日超過62歲者計0人。</p> <p>2. 監察人：依本中心捐助章程第8條第1項規定，本中心置監察人2人，其中1人由衛生福利部遴聘。</p> <p>(1) 第7屆任期為105年7月1日起至108年6月30日止，截至108年6月30日超過62歲者計0人。</p> <p>(2) 第8屆任期為108年7月1日起至111年6月30日止，截至111年6月30日超過62歲者計1人，比例為100%。</p> <p>(3) 第9屆任期為111年7月1日起至114年6月30日止，於111年7月1日超過62歲者計0人。</p>																				
<p>2.13 董監事會議開會次數是否符合規定？</p>	<p>是，依本中心捐助章程第10條第2項規定：「董事會由董事長召集，每半年至少開會一次。必要時，得由董事長或三分之一以上董事提議，召開臨時會議。」</p> <p>107年：召開3次</p> <table border="1" data-bbox="512 1632 959 1807"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.30</td> <td>第7屆第7次</td> </tr> <tr> <td>06.19</td> <td>第7屆第8次</td> </tr> <tr> <td>12.19</td> <td>第7屆第9次</td> </tr> </tbody> </table> <p>108年：召開4次</p> <table border="1" data-bbox="512 1848 959 2063"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.27</td> <td>第7屆第10次</td> </tr> <tr> <td>07.12</td> <td>第7屆第11次</td> </tr> <tr> <td>07.23</td> <td>第8屆第1次</td> </tr> <tr> <td>11.27</td> <td>第8屆第2次</td> </tr> </tbody> </table>	日期	屆次會議	03.30	第7屆第7次	06.19	第7屆第8次	12.19	第7屆第9次	日期	屆次會議	03.27	第7屆第10次	07.12	第7屆第11次	07.23	第8屆第1次	11.27	第8屆第2次	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 待改進</p>	<p>無</p>
日期	屆次會議																				
03.30	第7屆第7次																				
06.19	第7屆第8次																				
12.19	第7屆第9次																				
日期	屆次會議																				
03.27	第7屆第10次																				
07.12	第7屆第11次																				
07.23	第8屆第1次																				
11.27	第8屆第2次																				

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議																																																																											
	109年：召開3次 <table border="1" data-bbox="512 181 959 353"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.22</td> <td>第8屆第3次</td> </tr> <tr> <td>03.25</td> <td>第8屆第4次</td> </tr> <tr> <td>07.08</td> <td>第8屆第5次</td> </tr> </tbody> </table> 110年：召開4次 <table border="1" data-bbox="512 398 959 607"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.15</td> <td>第8屆第6次</td> </tr> <tr> <td>03.17</td> <td>第8屆第7次</td> </tr> <tr> <td>05.18</td> <td>第8屆第8次</td> </tr> <tr> <td>07.16</td> <td>第8屆第9次</td> </tr> </tbody> </table>	日期	屆次會議	01.22	第8屆第3次	03.25	第8屆第4次	07.08	第8屆第5次	日期	屆次會議	01.15	第8屆第6次	03.17	第8屆第7次	05.18	第8屆第8次	07.16	第8屆第9次																																																											
日期	屆次會議																																																																													
01.22	第8屆第3次																																																																													
03.25	第8屆第4次																																																																													
07.08	第8屆第5次																																																																													
日期	屆次會議																																																																													
01.15	第8屆第6次																																																																													
03.17	第8屆第7次																																																																													
05.18	第8屆第8次																																																																													
07.16	第8屆第9次																																																																													
2.14董(監)事出席率	董事： 107年：召開3次 <table border="1" data-bbox="512 696 967 869"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> <th>出席率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.30</td> <td>第7屆第7次</td> <td>90.9%</td> </tr> <tr> <td>06.19</td> <td>第7屆第8次</td> <td>81.8%</td> </tr> <tr> <td>12.19</td> <td>第7屆第9次</td> <td>90.9%</td> </tr> </tbody> </table> 108年：召開4次 <table border="1" data-bbox="512 913 967 1122"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> <th>出席率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.27</td> <td>第7屆第10次</td> <td>63.6%</td> </tr> <tr> <td>07.12</td> <td>第7屆第11次</td> <td>72.7%</td> </tr> <tr> <td>07.23</td> <td>第8屆第1次</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>11.27</td> <td>第8屆第2次</td> <td>81.8%</td> </tr> </tbody> </table> 109年：召開3次 <table border="1" data-bbox="512 1167 967 1339"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> <th>出席率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.22</td> <td>第8屆第3次</td> <td>90.9%</td> </tr> <tr> <td>03.25</td> <td>第8屆第4次</td> <td>63.6%</td> </tr> <tr> <td>07.08</td> <td>第8屆第5次</td> <td>72.7%</td> </tr> </tbody> </table> 110年：召開4次 <table border="1" data-bbox="512 1384 967 1592"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> <th>出席率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.15</td> <td>第8屆第6次</td> <td>72.7%</td> </tr> <tr> <td>03.17</td> <td>第8屆第7次</td> <td>81.8%</td> </tr> <tr> <td>05.18</td> <td>第8屆第8次</td> <td>72.7%</td> </tr> <tr> <td>07.16</td> <td>第8屆第9次</td> <td>81.8%</td> </tr> </tbody> </table> 監察人： 107年：召開3次 <table border="1" data-bbox="512 1720 967 1892"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> <th>出席率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.30</td> <td>第7屆第7次</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>06.19</td> <td>第7屆第8次</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>12.19</td> <td>第7屆第9次</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> 108年：召開4次 <table border="1" data-bbox="512 1937 967 2056"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>屆次會議</th> <th>出席率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.27</td> <td>第7屆第10次</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>07.12</td> <td>第7屆第11次</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	日期	屆次會議	出席率	03.30	第7屆第7次	90.9%	06.19	第7屆第8次	81.8%	12.19	第7屆第9次	90.9%	日期	屆次會議	出席率	03.27	第7屆第10次	63.6%	07.12	第7屆第11次	72.7%	07.23	第8屆第1次	100%	11.27	第8屆第2次	81.8%	日期	屆次會議	出席率	01.22	第8屆第3次	90.9%	03.25	第8屆第4次	63.6%	07.08	第8屆第5次	72.7%	日期	屆次會議	出席率	01.15	第8屆第6次	72.7%	03.17	第8屆第7次	81.8%	05.18	第8屆第8次	72.7%	07.16	第8屆第9次	81.8%	日期	屆次會議	出席率	03.30	第7屆第7次	100%	06.19	第7屆第8次	100%	12.19	第7屆第9次	100%	日期	屆次會議	出席率	03.27	第7屆第10次	100%	07.12	第7屆第11次	100%	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
日期	屆次會議	出席率																																																																												
03.30	第7屆第7次	90.9%																																																																												
06.19	第7屆第8次	81.8%																																																																												
12.19	第7屆第9次	90.9%																																																																												
日期	屆次會議	出席率																																																																												
03.27	第7屆第10次	63.6%																																																																												
07.12	第7屆第11次	72.7%																																																																												
07.23	第8屆第1次	100%																																																																												
11.27	第8屆第2次	81.8%																																																																												
日期	屆次會議	出席率																																																																												
01.22	第8屆第3次	90.9%																																																																												
03.25	第8屆第4次	63.6%																																																																												
07.08	第8屆第5次	72.7%																																																																												
日期	屆次會議	出席率																																																																												
01.15	第8屆第6次	72.7%																																																																												
03.17	第8屆第7次	81.8%																																																																												
05.18	第8屆第8次	72.7%																																																																												
07.16	第8屆第9次	81.8%																																																																												
日期	屆次會議	出席率																																																																												
03.30	第7屆第7次	100%																																																																												
06.19	第7屆第8次	100%																																																																												
12.19	第7屆第9次	100%																																																																												
日期	屆次會議	出席率																																																																												
03.27	第7屆第10次	100%																																																																												
07.12	第7屆第11次	100%																																																																												

查核項目	受查財團法人自評辦理情形			查核結果	查核改進建議
	07.23	第8屆第1次	100%		
	11.27	第8屆第2次	100%		
	109年：召開3次				
	日期	屆次會議	出席率		
	01.22	第8屆第3次	100%		
	03.25	第8屆第4次	50%		
	07.08	第8屆第5次	100%		
	110年：召開4次				
	日期	屆次會議	出席率		
	01.15	第8屆第6次	100%		
	03.17	第8屆第7次	100%		
	05.18	第8屆第8次	100%		
	07.16	第8屆第9次	100%		
<p>2.15董(監)事派任作業(本項僅須針對「捐助基金累計超過50%，且依設置條例或章程規定董(監)事應報行政院遴聘(派)之財團法人」填列)</p>	<p>規定(含章程)： 不適用，本中心非「政府捐助之財團法人董監事報院遴聘派作業規定」之適用對象，本中心章程無規定董事、監察人遴聘須報經行政院，故本中心無需填報此情形。</p> <p>本屆聘派情形： 不適用，本中心非「政府捐助之財團法人董監事報院遴聘派作業規定」之適用對象，本中心章程無規定董事、監察人遴聘須報經行政院，故本中心無需填報此情形。</p>			<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>
<p>綜合查核建議(含查核紀錄表以外之其他項目)：</p>					
<p>無</p>					
<p>查核人員：謝佳玲、路佳臻 查核日期：111年9月5日(以本查核紀錄表核定日為準)</p>					

第3章 財務面查核 (查核內容以民國107至110年期間為主)

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
<p>3.1預算編製內容及送審時程依據「財團法人依法預算須送立法院之預算編製注意事項」之規定：</p> <p>A. 預算內容是否秉持零基預算之精神，縝密檢討各工作計畫後，於可籌措之財源範圍內編列之？</p> <p>B. 預算書是否依規定期程函送本部？</p>	<p>A. 是，辦理情形如下：</p> <p>1. 本中心依據設立目的「提升醫藥品之查驗品質與效率，確保醫藥品安全，促進製藥業發展，增進國人之健康」，執行章程所訂業務「受託新醫藥品及生物製劑之技術審查，協助新醫藥品上市前相關試驗之規劃，其他與醫藥品查驗相關之業務」，在相關業務範圍內，接受主管機關與經濟部委託，辦理新藥、生物藥品及部分新醫療器材查驗登記案件與新藥、醫療器材臨床試驗計畫書審查相關技術資料評估、健康食品查驗登記審查業務、法規諮詢與輔導、醫藥科技評估，並且發展相關之法規科學、人員培訓與國際交流合作等工作。</p> <p>2. 綜上，本中心108至111年期間編列之預算內容，除考量業務發展之攸關性及優先順序作為預算編列之基準，皆秉持零基預算之精神，妥善規劃及縝密檢討各工作計畫後，於可籌措之財源範圍內編列之。</p> <p>B. 是，本中心108-111年期間之預算書均於規定期限內函送，其辦理情形如下：</p> <p>1. 108年度預算書於107年7月24日以藥查會字第1070005301號函於期限報送衛生福利部。</p> <p>2. 109年度預算書於108年7月30日以藥查會字第1080006726號函於期限報送衛生福利部。</p> <p>3. 110年度預算書於109年7月22日以藥查會字第1090006567號函於期限報送衛生福利部。</p> <p>4. 111年度預算書於110年7月28日以藥查會字第1100008368號函於期限報送衛生福利部。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>
<p>3.2決算編製內容及送審時程依據「財團法人依法決算須送立法院或監察院之決算編製注意事項」之規定：</p> <p>A. 決算編製內容是否敘明預算所列工作計畫或方</p>	<p>A. 是，本中心107至110年期間推動之工作方針，包括辦理新藥、生物藥品、學名藥、原料藥及部分新醫療器材查驗登記案件與新藥、醫療器材臨床試驗計畫書等相關技術資料評估、法</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
<p>針執行情形，並分析達成設立目的及捐助章程規定之情形？</p> <p>B. 決算書是否依規定期程函送本部？另依設置法律規定之財團法人，決算書是否一併函送審計部？</p>	<p>規諮詢與輔導、醫藥科技評估及健康食品查驗登記審查等，並且發展相關法規科學、人員培訓與國際交流合作等工作，決算編製內容皆依捐助章程所訂業務範圍，分項敘明預算所列工作計畫重要執行成果並分析達成情形，均依計畫要求執行完成各項成果，達成本中心「提升醫藥品之查驗品質與效率，確保醫藥品安全，促進製藥業發展，增進國人之健康」之設立目的，符合捐助章程之規定。</p> <p>B. 是，本中心107-110年期間之決算書均於規定期限內函送，其辦理情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 107年度決算依法於108年4月8日以藥查會字第1080002822號函於期限報送衛生福利部。 2. 108年度決算依法於109年4月9日以藥查會字第1090003068號函於期限報送衛生福利部。 3. 109年度決算依法於110年3月24日以藥查會字第1100003192號函於期限報送衛生福利部。 4. 110年度決算依法於111年4月12日以藥查會字第1110003254號函於期限報送衛生福利部。 		
<p>3.3有無建立會計制度及其報部情形？</p>	<p>有，本中心會計制度業經衛生福利部111年3月11日衛授食字第1112300081A號函核定在案。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>
<p>3.4是否編有廣告費預算？是否確實依預算法第62條之1規定及預算法第62條之1執行原則辦理？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 是，本中心編列廣告費預算用於徵才及計畫業務推廣所需之宣導品。 2. 107至110年期間印製之宣導品，依預算法第62條之1及預算法第62條之1執行原則等相關規定辦理。 	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>
<p>3.5交易之授權、核准、執行、紀錄，是否訂定權責劃分，有適當職務分工？</p>	<p>是，本中心交易之授權、核准、執行、紀錄，皆依分層負責明細表劃分權責辦理，適當職務分工。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>待改進</p>	<p>無</p>

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
3.6各項收支憑證等報表之保管是否符合財團法人法相關子法規定保存年限？	是，本中心各項收支憑證等報表(包含會計憑證、帳簿及財務報表等)依年份裝訂存放，且依本中心會計制度規定，會計憑證至少保存五年、會計簿籍與財務報告至少保存十年，符合財團法人法相關子法規定保存年限，截至目前為止，未有會計資料(包括傳票、帳簿與核銷憑證等)銷毀之情形。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
3.7接受政府補(捐)助或委辦專案經費及其情形？	本中心107至110年期間辦理情形如下： 1. 107年接受政府補捐助及委辦經費計331,044千元(包含經常門327,871千元及遞延收入轉列3,173千元)，占總收入97.54%。 2. 108年接受政府補捐助及委辦經費計345,268千元(包含經常門341,644千元及遞延收入轉列3,624千元)，占總收入95.94%。 3. 109年接受政府補捐助及委辦經費計370,009千元(包含經常門366,545千元及遞延收入轉列3,464千元)，占總收入96.91%。 4. 110年接受政府補捐助及委辦經費計421,341千元(包含經常門417,377千元及遞延收入轉列3,964千元)，占總收入94.79%。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
3.8執行政府補(捐)助及委託辦理計畫，是否確實依「中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項」、「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」及相關規定辦理？	是，本中心執行相關計畫皆依「中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項」、「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」及相關規定辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
3.9預算未獲立法院審議通過時，執行辦理情形： A. 政府補(捐)助收入及委辦收入是否依實際撥付數額覈實收入？ B. 政府補(捐)助預算須經立法院同意後動支者，是否俟該院同意後動支？ C. 政府委託研究計畫及其他委託辦理事項，是否依契約或相關文件覈實動支？	A. 本中心辦理情形如下： 1. 107年接受政府補(捐)助及委辦經費計342,593千元(含稅)，業依實際撥付數額覈實收入。 2. 108年接受政府補(捐)助及委辦經費計354,159千元(含稅)，業依實際撥付數額覈實收入。 3. 109年接受政府補(捐)助及委辦經費計380,687千元(含稅)，業依實際撥付數額覈實收入。 4. 110年接受政府補(捐)助及委辦經費計431,909千元(含稅)，業依實際撥付數額覈實收入。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
	B. 107-110年期間本中心無此情形。 C. 本中心辦理情形如下： 1. 107年度政府委託研究計畫及其他委託辦理事項共19件，業已依契約或相關文件覈實動支。 2. 108年度政府委託研究計畫及其他委託辦理事項共18件，業已依契約或相關文件覈實動支。 3. 109年度政府委託研究計畫及其他委託辦理事項共20件，業已依契約或相關文件覈實動支。 4. 110年度政府委託研究計畫及其他委託辦理事項共26件，業已依契約或相關文件覈實動支。		
3.10捐助財產管理情形： A. 捐助財產是否設置專戶存管？ B. 捐助財產之動用，是否符合財團法人法第19條第4項規定辦理？	A. 是，本中心捐助財產創立基金14,000千元，以定存方式存放於台灣銀行城中分行，每筆定存單金額1,000千元計14筆。 B. 107至110年期間本中心未動用捐助財產。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
3.11財產之運用方法為何？ 是否符合財團法人法第19條第3項規定？	是，本中心財產之運用方法為存放金融機構及購置業務所需之動產，均符合財團法人法第19條第3項規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
3.12其他有關收支重大異常事項	本中心無其他有關收支重大異常事項。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
綜合查核建議(含查核紀錄表以外之其他項目)：			
無			
查核人員：張子佑 查核日期：111年9月5日(以本查核紀錄表核定日為準)			

第4章 法制面查核 (查核內容以民國107至110年期間為主)

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
4.1經法院登記財產總額之財產，其種類、數量(額)如有變動者，是否報經本部許可後為之？	本中心107年至110年期間法院登記財產總額無變動之情形。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
4.2決算依法報本部時，如有涉及財產總額之變更者，於報請本部許可後，是否於收受許可文件之日起十五日內(醫療財團法人為三十日內)，向該管法院為變更登記，並自法院發給登記證書後十五日內，將證書影本送主管機關備查？	本中心107至110年期間法院登記財產總額無變更之情形。決算依法報部辦理情形如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 107年度決算依法於108年4月8日以藥查會字第1080002822號函報衛生福利部。 2. 108年度決算依法於109年4月9日以藥查會字第1090003068號函報衛生福利部。 3. 109年度決算依法於110年3月24日以藥查會字第1100003192號函報衛生福利部。 4. 110年度決算依法於111年4月12日以藥查會字第1110003254號函報衛生福利部。 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
4.3除因業務特殊需要，報經核准者外，捐助章程中是否載明董事之任期，每屆不得逾四年，期滿得連任；連任之董事人數，不得逾改聘(選、派)董事總人數之三分之二。監事(監察人)任期，每屆不得逾四年，期滿得連任？	是，說明如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 有關董事任期，依本中心捐助章程第5條第1項規定：「本中心董事任期為三年，連選得連任。除報經衛生福利部核准外，連任之董事人數，不得逾改聘(選)董事總人數三分之二。董事由公務員兼任，應隨本職異動者，不計入連任及改聘(選)董事人數。 2. 有關監察人任期，依本會捐助章程第8條第1項規定：「監察人任期與董事同，期滿得連任。」。 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
4.4捐助章程中是否載明董事、監事(監察人)於任期屆滿前，因辭職、死亡或因故無法執行職務被解任者，得另聘(選、派)其他人選繼任，至原任期屆滿為止？	是，說明如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 本中心捐助章程第5條第6項規定：「董事因故出缺時，依第二項規定補聘(選)繼任之，其任期至原任期屆滿為止。」。 2. 本中心捐助章程第8條第4項規定：監察人因故出缺時，依第一項規定補聘(選)繼任 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
	之，其任期至原任期屆滿為止。」。		
綜合查核建議(含查核紀錄表以外之其他項目)：			
按財團法人法(自108年2月1日施行)第48條第6項規定，政府捐助之全國性財團法人，董事之任期、連任、連任之董事人數比例，如需訂定例外規定，應經主管院核准。經查貴中心捐助章程第5條第1項規定為「報經衛生福利部核准」，建議檢討修正。			
查核人員： 徐子惠、林昆憲 查核日期： 111年9月5日(以本查核紀錄表核定日為準)			
<p>補充說明供參考：</p> <p>經查貴中心業配合檢討並修正捐助章程，提報111年6月27日第8屆第12次董事會通過，刻正依財團法人法規定，辦理陳報本部許可之相關作業程序。</p>			

第5章 績效面查核 (查核內容以民國107至110年期間為主)

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
5.1 是否有訂定年度工作計畫？	<p>是，辦理情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本中心於107至110年期間之年度預算皆訂有工作計畫，並依規定於每年7月底前經董事會審議通過後，送衛生福利部轉陳立法院審議。 2. 本中心依捐助章程第18條規定，於年度開始前擬具工作計畫，提請董事會通過後，並於年度開始後一個月內報送主管機關備查。 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
5.2 年度工作計畫是否符合設立目的及捐助章程所定之業務？	<p>本中心依照捐助章程之業務範圍執行年度工作計畫，主要接受主管機關與經濟部之委託，辦理新藥、生物藥品、學名藥、原料藥及部分新醫療器材查驗登記案件與新藥、醫療器材臨床試驗計畫書審查相關技術資料評估、健康食品查驗登記審查業務、法規諮詢與輔導、醫藥科技評估，並且發展相關之法規科學、人員培訓與國際交流合作等工作，符合設立目的。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
5.3 年度工作計畫預算執行情形或收支決算情形？	<p>本中心107-110年主要為執行政府機關補(捐)助計畫與委辦計畫，皆能依各項計畫內容執行，並達到預期效益。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
5.4 是否有訂定績效指標？是否合宜？	<p>本中心依照每年所執行之補(捐)助計畫與委辦計畫內容訂定績效指標，並且依照本中心運作需求與實際狀況檢視績效指標，進一步訂定合宜之指標內容。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
5.5 年度工作計畫執行過程是否有管控措施？	<p>本中心定期於不同層級之會議(每周主管會議、董事會與計畫期中與期末成果審查會議)針對工作計畫之執行狀況進行進度追蹤、報告與討論。</p> <p>訂有內部控制制度及內部稽核制度，確實管控年度工作計畫執行期程。外部稽核則受主管機關與經濟部之查核。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無

查核項目	受查財團法人自評辦理情形	查核結果	查核改進建議
5.6指標達成情形(由各業務主管單位檢視該財團法人所訂績效指標之達成率)	本中心107~110年所訂績效目標皆有達成所設定之目標值。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
5.7依財團法人法第25條規定應主動公開資訊之辦理情形	本中心依財團法人法第25條規定主動公開資訊，相關公開資訊皆可於本中心官網查詢(連結網址 https://www.cde.org.tw)。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改進	無
綜合查核建議(含查核紀錄表以外之其他項目)： 相關績效均符合規定。			
查核人員：劉佳萍、曹書銓 查核日期：111年9月5日(以本查核紀錄表核定日為準)			

第6章 前一次查核改進建議之改善情形

經查貴中心前一次接受本部定期查核，並無查核改進建議，爰本章免填。