

與您所有的活動及服務有關的較高風險情況		風險		請說明執行控制措施之具體情形?
服務				
您是否提供非營利性服務? (例如: 蓋學校、提供醫療服務等)	是 (較高風險)		- 確實在開展計畫之前，並在開展計畫之前考慮資產恐風和降低風險措施。 - 留存每個計畫的預算細目，並定期編製相關採購和費用報表。 - 所有涉及資金、服務和設備的程序應明確且可追蹤，並在可能的情況下透過受監管的金融體系進行交易，以保持資金的透明度並降低資產的風險。 - 應有確認受益人(團體)及確保其收支捐贈之機制。	確實在了解活動的目的、範圍與受益團體，並在開展計畫之前考慮資產恐風和降低風險措施。 ● 董事會通過有效的財務和人力資源政策。 ● 董事會核准年度預算，並制訂監督資金使用的流程。 ● 留存完整的收入、支出和金融交易等財務紀錄，包括資金的最終用途。
總結您如何執行控制措施:				是的，本會在2025年8月繼續辦理已經停辦六年的東埔地區的義診服務。為了保障優秀的醫療團隊所舉辦的義診活動能持續下去，透過臺灣僑界、喚起人民的健康意識，與當地居民為友，敬請發揚愛國精神，也同時為臺灣推廣國民外交。 【預期受益對象】：首先以東埔茶寮貧窮地區(尤其是苦難區、干拉省)、貧困慈善基金會與泰雅族與客家國際股份會公司主辦、志工一同協助辦理。對於事前呈報並經董事會討論通過後執行，預有的費用單據採用實報實核。
捐款人				
您的捐款人有重要政治性職務人士(PERs)嗎?	否 (中度風險)		- 取得高階管理層批准以接受捐款(捐助/捐贈)。 - 取得有關捐款人的資金來源或財產來源的其他資訊。	本會不接受外界的捐款
捐款人是透過中間人(例如代表捐款人的律師和會計師)進行捐款嗎?	否 (中度風險)		- 取得實際捐款者姓名。來源或財產來源的其他資訊。 - 取得有關捐款人的資金來源或財產來源的其他資訊。	本會不接受外界的捐款
您的捐款人是否有來自高風險國家的居民或公民?	否 (中度風險)		- 對捐款的個人或團體進行審查。 - 取得有關捐款人的資金來源或其他資訊。 - 應制訂接受或拒絕捐款(捐助/捐贈)之明確標準。	本會不接受外界的捐款
地域風險				
您是否將資金送往海外(含大陸地區)或提供跨境(含大陸地區)的活動或服務?	是 (較高風險)		- 確實了解活動的目的、範圍與受益團體，並在開展計畫之前考慮資產恐風和降低風險措施。 - 留存每個計畫的預算細目，並定期編製相關採購和費用報表。 - 所有涉及資金、服務和設備的程序應明確且可追蹤，並在可能的情況下透過受監管的金融體系進行交易，以保持資金的透明度並降低資產的風險。 - 應有確認受益人(團體)及確保其收支捐贈之機制。	確實在了解活動的目的、範圍與受益團體，並在開展計畫之前考慮資產恐風和降低風險措施。 ● 留存每個計畫的預算細目，並定期編製相關採購和費用報表。 ● 所有涉及資金、服務和設備的程序應明確且可追蹤，並在可能的情况下透過受監管的金融體系進行交易，以保持資金的透明度並降低資產的風險。 ● 應有確認受益人(團體)及確保其收支捐贈之機制。

與您所有的活動及服務有關的較高風險情況	風險	建議的控制措施	請說明執行控制措施之具體情形?
地域風險			
您是否將資金送往海外(含大陸地區)或提供跨境(含大陸地區)的活動或服務?	是 (較高風險)	以風險為基礎,對所提供的資金和服務採取適當措施。	以風險為基礎,對所提供的資金和服務採取適當措施。
服務/交付管道			
您是否使用志工、約聘人員(含外包商)或其他合作夥伴進行籌款、宣傳或提供計劃和服務?	是 (較高風險)	- 在與NPO有密切合作的志工、約聘人員(含外包商)或其他合作夥伴建立關係或協議/守則之前,對其進行審查。 - 透過公開資訊(包括國內和聯合國制裁名單)核實合作夥伴的聲譽。 - 制訂書面協議或守則,概述雙方的期望和責任。 - 留存完整的收入、支出和金融交易等財務紀錄,包括資金的最终用途。 - 對員工和志工提供有關NPO弱點的培訓。	- 在與NPO有密切合作的志工、其他合作夥伴建立關係或協議/守則之前,對其進行審查。 - 制訂書面協議或守則,概述雙方的期望和責任。 - 留存完整的收入、支出和金融交易等財務紀錄,包括資金的最终用途。 - 對員工和志工提供有關NPO弱點的培訓。
您是否使用廣大的服務網絡?	否 (中度風險)	- 在與NPO有密切合作的志工、約聘人員(含外包商)或其他合作夥伴建立關係或協議/守則之前,對其進行審查。 - 透過公開資訊(包括國內和聯合國制裁名單)核實合作夥伴的聲譽。 - 制訂書面協議或守則,概述雙方的期望和責任。 - 留存完整的收入、支出和金融交易等財務紀錄,包括資金的最终用途。 - 對員工和志工提供有關NPO弱點的培訓。	本會未使用服務網絡
您是否使用大量的短期人力?	是 (較高風險)	- 在與NPO有密切合作的志工、約聘人員(含外包商)或其他合作夥伴建立關係或協議/守則之前,對其進行審查。 - 透過公開資訊(包括國內和聯合國制裁名單)核實合作夥伴的聲譽。 - 制訂書面協議或守則,概述雙方的期望和責任。 - 留存完整的收入、支出和金融交易等財務紀錄,包括資金的最终用途。 - 對員工和志工提供有關NPO弱點的培訓。	- 在與NPO有密切合作的志工、其他合作夥伴建立關係或協議/守則之前,對其進行審查。 - 制訂書面協議或守則,概述雙方的期望和責任。 - 留存完整的收入、支出和金融交易等財務紀錄,包括資金的最终用途。 - 對員工和志工提供有關NPO弱點的核實合作夥伴的聲譽。培訓。
您是否使用銀行、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)?	否 (中度風險)	- 留存每個計畫的預算細目,並定期編製相關採購和費用報表。 - 建立追蹤資金、服務和設備的程序。	本會未使用不受監管的方式進行金融交易
您接受現金捐款嗎?	否 (中度風險)	- 在某些情況下設定現金交易的限額。 - 要求銀行匯/本/支票而不是接受大量現金。	本會不接受外界的捐款



董事長:

2



執行長(或與該等職務相當之人):



製表人: