

國泰醫療財團法人

非營利組織洗錢/資恐風險評估資訊

(自我評估表-參照衛福部 109 年資恐風險評估系統)

資料年度：112 年度

業管單位：衛生福利部醫事司

A. 基本資訊	
A.01.非營利組織名稱	國泰醫療財團法人
A.02.主事務所地址	106438 台北市大安區仁愛路四段 280 號
A.03.連絡資訊	
A.03.1 連絡人姓名	郭敏雄
A.03.2 電話號碼	(02) 23257500 分機 1210
A.03.3 電子信箱	bear@cgh.org.tw
A.03.4 傳真	(02) 27557994
A.03.5 網站	https://www.cgh.org.tw
A.04.請列出掌控或主導 NPO 之個人或團體的名稱 (例如，非營利組織由何人做出關鍵的決定)	
A.04.1 董事長姓名	蔡宏圖先生
A.04.2 地址	106438 台北市大安區仁愛路四段 280 號
A.04.3 電子信箱	ja11@cgh.org.tw
A.04.4 電話號碼	(02) 27082121
A.04.5 掌控或主導 NPO 的法人或團體/政府機關名稱(若適用)	衛生福利部、台北地方法院
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)	N/A
A.04.7 地址	N/A
A.04.8 電子信箱	N/A
A.04.9 電話號碼	N/A
A.05.是否有外國人控制或主導 NPO?(含雙重國籍者)	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

A. 基本資訊	
A.06.向法院登記成立為 NPO 的日期	63/11/06
A. 07. 法人許可設立登記證書字號	衛署醫字第四三〇三八號函
A. 08. 主管機關	衛生福利部醫事司(醫療財團法人)
A. 09. 是否有在前一年進行公益勸募計畫?	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
A.10.是否有分事務所	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有
A.11. 是否與國內、外之公司/機構或非營利組織一起提供服務?	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有
A.11.1 國內、國外	<input checked="" type="checkbox"/> 國內 <input type="checkbox"/> 國外
A.11.2 公司/非營利組織的國家	配合政府政策進行提供相關服務(國際醫療、防疫政策、長照等)
A.12.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))	3,865
A.13. 臨時雇員、約聘人員(含外包商)之人數	615
A.14. 志工之人數	302
A.15. 年度收入	14,325,935,643 元
A.16. 年度花費在計畫、服務以及活動的支出	12,326,127,856 元
A.17. 年度營運和管理成本的支出	1,258,001,675 元
A.18. 提供非營利服務或活動為有償或無償?	<input type="checkbox"/> 無償 <input checked="" type="checkbox"/> 有償(對於所提供的服務訂有收費標準)
A.18.1 請列出有償服務及活動	醫療服務
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)	包括董事會、院長室、稽核室及營運所需設立之醫療、行政各部科室功能性委員會等。
A.19.1 上傳管理及治理架構附件	略
B. 固有風險因子	
B.01. 服務	
B.01.1 是否提供服務?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
B.01.2 具體說明	醫療服務

B.02 資金來源				
B.02.1 如何取得資源(資金或物資)?		是	否	
B.02.1.01 從政府(含活動補助款)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B.02.1.02 主動募集資金		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B.02.1.03 被動接受捐贈		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B.02.1.04 其他		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
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		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B.02.2.02 拍賣		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B.02.2.03 募款箱		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B.02.2.04 發票箱		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B.02.2.05 登門募款		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B.02.2.06 募款餐會/晚會/音樂會		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B.02.2.07 銷售活動		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B.02.2.08 網路		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B.02.2.09 郵件		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B.02.2.10 特定企業捐贈/贊助		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B.02.2.11 特定個人捐贈/贊助		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B.02.2.12 電話/電視募款		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B.02.2.13 競賽/體育活動		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B.02.2.14 超商電子平台(例如 ibon)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B.02.2.15 LINE 等 APP 支付		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B.02.2.16 電匯(含 ATM 的轉帳)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
B.02.2.17 其他(請具體說明)				
B.02.3 是否接受現鈔捐款?				
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
B.02.4 捐款人是否為下列人士?		是	否	不知道
B.02.4.01 高風險國家之居民或公民		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.02.4.02 非高風險國家之居民或公民		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.02.4.03 國內重要政治性職務人士		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.02.4.04 外國重要政治性職務人士		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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)				
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不知道				
B.03.2 是否將款項送往海外(包含大陸地區)?				
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不知道				
B.03.3 是否提供跨區(包含大陸地區)的計畫或服務?				
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不知道				
B.03.4 是的話, 請列出是那些國家				
巴拉圭、聖露西亞等				

B.04 服務交付管道		是	否	不知道
B.04.1	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?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.04.2	是否使用廣大的服務網絡?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.04.3	是否使用大量的短期人力?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.04.4	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)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.05 其他				
B.05.1 是否有正在進行的國內外訴訟案件?				
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
B.05.2 如果有,為民事訴訟?或刑事訴訟?或行政訴訟?				
<input checked="" type="checkbox"/> 民事訴訟或行政訴訟 <input type="checkbox"/> 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?		是	否	
C.01.1	控制或主導 NPO 之人的身分	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C.01.2	對於 NPO 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)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C.01.3	NPO 成立的宗旨及目的	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C.01.4	財務報表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C.01.5	受益人資訊	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C.01.6	捐款人資訊	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C.01.7	是否會對幫您籌募資金或提供計劃與服務的外包商或其他合作夥伴進行審查(例如理解財務狀況及組織運作情形)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C.02 是否有以下行為?				
C.02.1	員工(不含董監事)是否有接受洗錢/資恐風險的教育訓練?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C.02.2	實施內控措施	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C.02.3	建立會計制度	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C.02.4	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)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
C.02.5	是否曾依資恐防制法要求進行凍結措施	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D. 聲明				
D.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。				
D.02 姓名:郭敏雄				
D.03 職稱:組長				
D.04 日期:113/04/03				