

無線廣播事業廣播執照屆期換照申請案 審查評分表

年度：

廣播事業名稱：

| 審查項目 | 配分 | 評分 | 審查參考指標 | 改善意見 |
|---|-----|----|--|--|
| 一、組織及員額編制 組織架構圖及員額編制表 | 2分 | | 1. 是否訂有組織架構圖及員額編制表 2. 組織結構及人員配置是否合理？ | 本項改善意見應列為： <input type="checkbox"/> 改善建議 <input type="checkbox"/> 重大缺失應即改善 |
| 二、閱聽人服務績效 (1) 過去2年對閱聽人服務之績效。 (2) 未來期間對閱聽人服務具體規畫及執行方法。 | 10分 | | 1. 過去2年對閱聽人服務之績效是否良好並能提出具體事證？ 2. 對未來期間服務之規劃是否確能提升對閱聽人服務之水準？ 3. 規劃及執行方法是否具體可行？ 4. 其他有關閱聽人服務事項。 | 本項改善意見應列為： <input type="checkbox"/> 改善建議 <input type="checkbox"/> 重大缺失應即改善 |
| 三、經營計畫 (一) 過去2年頻率運用績效自我評鑑。 | 20分 | | 1. 頻率運用績效是否良好？ 2. 營運方向是否符合設臺宗旨？ | |
| (二) 營運是否符合特定族群或服務區域民眾需求。 | | | 1. 是否製作關懷特定族群或服務區域民眾之節目？ 2. 針對區域民眾需求提供服務之情形（含收視不良之改善及轉播站之維修等）是否良好？ | |

| 審查項目 | 配分 | 評分 | 審查參考指標 | 改善意見 |
|---|-----|----|---|--|
| (三) 閱聽人申訴之處理情形。 | | | 1. 是否於下班時間(晚上六時後及例假日)安排客服人員輪班? 2. 是否設定夜間語音留言系統並由專人處理留言? 3. 是否安排客服人員定期訓練以充分瞭解主管機關法令規定? 4. 是否設置申訴紀錄呈報公司主管並備查?並檢附相關紀錄。 5. 是否設置民眾反應不滿客服人員態度之紀錄呈報公司主管備查? | |
| (四) 未來期間之具體計畫及未來發展願景。 | | | 1. 未來規劃及發展願景是否具體可行? 2. 對於未來規劃是否步驟明確,確有助於提高營運績效。 | 本項改善意見應列為: <input type="checkbox"/> 改善建議 <input type="checkbox"/> 重大缺失應即改善 |
| 四、節目企畫 (一) 是否訂定內部自律規範並說明執行情形。 | 10分 | | 1. 規範是否目的明確、具體可行? 2. 規範落實情形是否有監督機制? 3. 自律規範是否為員工充分知曉? 4. 對於違反自律規範之情事,是否有處罰規定? | |
| (二) 是否設置專職之節目品管人員並說明節目品管流程執行情形。 | | | 1. 是否設置專職之節目品管人員? 2. 是否訂有節目品管之程序及標準? 3. 節目品管標準是否合宜,程序執行是否落實? | |
| (三) 是否製播具本國特色、闡揚形象之優質節目。(載明本國、非本國節目比率。) | | | 1. 優質節目份量與時段之安排是否合宜? 2. 本、外國節目比率是否合宜? | |

| 審查項目 | 配分 | 評分 | 審查參考指標 | 改善意見 |
|--|----|----|---|--|
| (四) 過去2年及未來6年內製、外製及聯播節目之比率。及其計算方式。 | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 各類節目比率是否合宜？ 2. 外製節目是否有管控機制？執行情形是否良好？ | 本項改善意見應列為： <input type="checkbox"/> 改善建議 <input type="checkbox"/> 重大缺失應即改善 |
| 五、廣告企畫 (1) 是否訂定廣告品管流程，並以具體事證說明執行情形，同時檢附廣告品管流程。 (2) 是否提供消費者服務專線，並檢附相關紀錄。 | 5分 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否訂有廣告品管之程序及標準並落實執行？ 2. 消費者服務專線是否有作業程序？是否紀錄完整？ | 本項改善意見應列為： <input type="checkbox"/> 改善建議 <input type="checkbox"/> 重大缺失應即改善 |
| 六、財務狀況及預測 (1) 會計人員與財務報表 (2) 財務報表是否經合格會計師簽證 (三) 載明廣告收入、廣告外收入、稅後淨利、固定資產、流動資產、股東權益、總負債、固定資本投資等資料。 | 5分 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否有專職會計人員。 2. 財務報表是否經合格會計師或可信賴會計師事務所簽證無保留意見。 3. 各年之財務報告附註資訊是否完整充分？ 4. 各年是否依照稅法規定合法申報及繳納營利事業所得稅？ 5. 財務預測是否合理？ | 本項改善意見應列為： <input type="checkbox"/> 改善建議 <input type="checkbox"/> 重大缺失應即改善 |
| 七、社區互動 | 2分 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否主辦、配合或協辦社區及公益團體活動？ 2. 與社區或公益團體進行互動情形是否良好？ | 本項改善意見應列為： <input type="checkbox"/> 改善建議 <input type="checkbox"/> 重大缺失應即改善 |
| 八、電臺自行檢驗紀錄 | 2分 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否定期檢驗？ 2. 是否詳實紀錄檢驗時間、檢驗人及檢驗結果等事項？ 3. 有關電波發射情形是否掌控良好？ | 本項改善意見應列為： <input type="checkbox"/> 改善建議 <input type="checkbox"/> 重大缺失應即改善 |

| 審查項目 | 配分 | 評分 | 審查參考指標 | 改善意見 |
|-------------------------|------|----|-----------------------------------|--|
| 九、獎勵紀錄 | 2分 | | 自製節目是否曾入圍或獲得政府機關或民間機構舉辦之公開競賽或獎勵活動 | 本項改善意見應列為： <input type="checkbox"/> 改善建議 <input type="checkbox"/> 重大缺失應即改善 |
| 十、懲處紀錄 | 2分 | | 本會及相關單位核處情形 | 本項改善意見應列為： <input type="checkbox"/> 改善建議 <input type="checkbox"/> 重大缺失應即改善 |
| 十一、前2次評鑑成績 | 40分 | | 前2次評鑑結果，限期改正事項之改正計畫執行情形及執行成果。 | 本項改善意見應列為： <input type="checkbox"/> 改善建議 <input type="checkbox"/> 重大缺失應即改善 |
| 總分 | 100分 | 得分 | 分 | |
| 綜合意見： | | | | |
| 審查人簽名：_____ 審查日期： 年 月 日 | | | | |