

財團法人臺灣省私立香園紀念教養院

114年度工作計畫

列印人：林德樹 列印時間：113/11/09 22:30:00

備查日期： 備查文號：null

一、計畫依據：

本院捐助章程第十條規定辦理

二、計畫內容：

單位：新臺幣元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
人事管理與人才培養	46,310,900	改善計畫：中階以上主管領導管理教育訓練。 創新計畫：員工陪伴成長計畫。 例行計畫： 1. 人才招募作業。 2. 配合主管機關及各政府單位等規範人員報備作業。 3. 辦理例行人事業務(聘用、考核、福利、薪資、勞健保、團體傷害保險等)。 4. 辦理主管機關教養服務費補助及特別加值處遇費申請暨核銷業務。 5. 依據勞基法規與就業服務相關規範，檢視現行制度，必要時召開會議研議修正。 6. 各組定期盤點工作說明書，各組於必要時酌予更新修訂。 7. 種子培力： (1) 嚴重情緒行為輔導員。 (2) 潔牙指導員。 (3) 防火管理人。 (4) 感染管制專員。 8. 員工持續成長教育計畫。 9. 新進人員職前教育訓練。 10. 年度專業技能測驗。	改善計畫：提升主管階層督導管理的能力。 創新計畫：增進員工面對工作壓力的調適能力。 例行計畫： 1. 各項人事業務辦理均符合法規。 2. 各主管熟稔各項法令規範與措施，並落實執行。 3. 工作人員久任穩定，工作滿意度及認同感提升。 4. 順利增聘所需專業人員。 5. 工作人員能熟悉分內工作項目，能經常掌握分工作業務，提升效能。 6. 種子培力專責人員能穩定且各司其職，提升教養服務品質。 (1) 今年能派訓2位嚴重情緒行為輔導員。 (2) 今年能派訓2位潔牙指導員。 (3) 今年能派2位接受防火管理人複訓。 (4) 每年依規定安排感染管制專員進行專業訓練。 (5) 今年能派訓2位教保初階班，2位教保進階班，2位教保督導班。 7. 工作人員能將所學專業知能順利移轉至工作中並有良好成效。 8. 直接服務人員技能測驗與實作成績皆較往年成長。	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
行政管理(含財務)業務及會議管理	529,340	<p>改善計畫：</p> <p>1. 落實流程與規範，工作更安心：</p> <p>(1) 各項法規辦法使用易讀易懂資訊，給予易記圖像或口語，增加記憶點。</p> <p>(2) 各組建置業務項目及工作流程圖(SOP流程)</p> <p>(3) 辦理各項稽核獎勵制度，給予競賽或多元獎勵方式(獎金、榮譽假、飲料點心等)，增進法規及辦法遵循度。</p> <p>創新計畫：</p> <p>1. 溝通合作無障礙：</p> <p>(1) 創新多元會議形式讓溝通更順暢。</p> <p>(2) 達標慶祝會。</p> <p>例行計畫：</p> <p>1. 需經董事會同意之業務辦理，各項重要決策與規範制定等均依規範，並經董事會決議後執行。</p> <p>2. 強化各組熟悉規範、制度及各項辦法，並遵循執行。</p> <p>3. 定期檢視相關法令規範與實際辦理情形修訂各項辦法與規定。</p> <p>4. 依據決策進行資訊與政策與措施之佈達以周知。</p> <p>5. 行政作業辦理與收發文處理。</p> <p>6. 財務報表編制與預、決算管理。</p> <p>7. 各資訊管理系統維護與妥善管理。</p> <p>8. 行政管理會議事項處理。</p> <p>9. 各項專業會議召開、討論與執行。</p>	<p>改善計畫：</p> <p>1. 能熟悉各項法令規範與措施，並善用與設計易讀資訊，讓佈達資訊廣為周知，提升遵循度。</p> <p>2. 各組除遵循工作手冊相關份內業務與流程外，更能精進與規劃相關業務流程圖，提升規範與政策之依循度。</p> <p>3. 經由各項稽核獎勵與措施，提升工作人員間相互激勵與法令規範遵循度，持續提升教養服務專業品質。</p> <p>創新計畫：工作人員於參加會議時更能勇於發言，表達建言與想法。</p> <p>例行計畫：</p> <p>1. 各項業務執行均符合法令規範與院內相關辦法。</p> <p>2. 各項公文收發程序皆依規定辦理與歸檔。</p> <p>3. 會計報表均依規定精確填報。</p> <p>4. 各項會議定期召開，並依決議執行辦理。</p>	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
內部稽核與風險管理	139,825	<p>改善計畫： 職業安全管理工作更安全：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 聯合辦理緊急應變教育訓練課程以及競賽。</li> <li>2. 強化員工熟悉應變流程及各項緊急狀況應變。</li> <li>3. 增加服務對象應變參與遵從。</li> <li>4. 員工分級關懷：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 利用綜合評估員工狀態，製作員工分級列表。</li> <li>(2) 辦理各項促進員工身心靈健康之系列活動：健康講座、團體激勵活動、靈性主題活動等。</li> </ol> </li> </ol> <p>創新計畫： 風險管理評估機制推動。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建置風險評估表單，定期檢核。</li> <li>2. 辦理職業安全與風險管理之宣導與測驗。</li> <li>3. 聯合其他各組推動與共同執行。</li> <li>4. 辦理機制推動活動。</li> </ol> <p>例行計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理內部業務稽核與檢討作業。</li> <li>2. 辦理年度稽核業務。</li> <li>3. 加強督導食品安全與環境安全業務</li> <li>4. 辦理機構績效評估業務。</li> <li>5. 工作環境危害評估、辨識與控制。</li> <li>6. 職災月報與統計。</li> <li>7. 善用資訊管理系統佈達職業安全維護相關資訊以周知並遵循。</li> </ol>	<p>改善計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提供員工熟悉機構應變計畫內容及執行策略。</li> <li>2. 強化員工熟悉應變流程及各項緊急狀況應變達98%。</li> <li>3. 各樓層設立「防災小幫手」，能提升服務對象防災能力以及應變參與遵從度。</li> <li>4. 員工透過身心靈活動以及主管的主動關懷，提升對工作與生活壓力的調適力，及香園的認同感。</li> </ol> <p>創新計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提升全體員工對風險管理的辨識能力。</li> <li>2. 經由辦理風險管理評估，達到增強事前風險管理與避免危機產生，且可事先演練危機處理能力。</li> </ol> <p>例行計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經由辦理稽核措施，能提升業務辦理之正確性與精準度。</li> <li>2. 透過稽核與自評的辦理能達到持續改善機構服務品質的依據。</li> <li>3. 透過督導以確保食品安全與環境安全達到風險之避免。</li> <li>4. 經由辦理機構績效評估，能知道業務辦理完成度及其需要改善之處。</li> <li>5. 透過危害評估、辨識與控制以確保工作環境安全達到風險之避免。</li> </ol>	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
環境設施設備維護與管理	13,376,043	改善計畫： 1. 各項設施設備主動檢查與維護。 2. 院內資訊設備與網路系統更新與維護。 3. 簡化財產管理流程。 4. 節能減碳。 創新計畫：幸福的家~多元活動空間建置，(點心廚房、洗衣坊、家庭影音劇院等及居住空間)。 例行計畫： 1. 維持機構風險管理有效運作，降底風險。 2. 設施設備維護與管理。 3. 推行節流運動。 4. 財產管理與盤點。 5. 物資管理與盤點。 6. 採購業務。	改善計畫： 1. 主動巡查與檢查能有效維護師施設備的完好性。 2. 設備在最佳狀態下運行減少能耗和資源量費，有助於提升工作效率。 創新計畫：至少完成3個多元活動空間建置。 例行計畫： 1. 定期維護有助於減少磨損及延長設備使用壽命。 2. 透過定期維護與保養讓環境更安全。 3. 掌握資產分布和使用情況，更優化資源分配。	
廚房衛生管理與環境清潔維護	498,700	例行計畫： 1. 定期水質檢測。 2. 定期環境衛生維護與消毒。 3. 廚房衛生管理。 4. 食品儲藏管理。	例行計畫： 1. 定期水質檢測。 2. 定期環境衛生維護與消毒。 3. 廚房衛生管理。 4. 食品儲藏管理。 1. 建立清潔的工作環境，減少細菌和污染源。 2. 環境衛生之維護並落實執行並符合規定。 3. 廚房衛生管理均達到食品衛生管理標準。 4. 降低交叉感染的風險。	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
公共安全維護	777,354	改善計畫： 1. 愛心園防火門更新改善工程計畫。 2. 進行防止災害火勢及煙氣蔓延擴散之環境檢測。 3. 增設全院區自動撒水設備計畫。 例行計畫： 1. 定期安全設施(消防、機電、電梯等)保養維護。 2. 辦理緊急災害教育訓練與演練。 3. 消防安全計畫。 4. 建築物公共安全維護計畫。 5. 辦理防火及避難安全風險項目自主檢核計畫。 6. 高耗能電器或危險物品等定期檢查作業檢點及現場巡視。	改善計畫： 1. 至少能完成愛心園2區的房間防火門改善更新，增進居住的安全性。 2. 確保人員避難安全，防止火煙蔓延，達到於火災初期自主控制火災發展之能力。 3. 自動撒水工程至少完成第一期工程。 例行計畫： 1. 各項安全設施(消防、機電、電梯等)保養維護均符合標準。 2. 提昇員工災害應變任務分工，強化防災避難之能力。 3. 高耗能電器或危險物品透過定期檢查維持院區的用電與環境安全。	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
個別化支持服務	6,776,210	<p>改善計畫：與系統公司合作進行專業服務系統(ISP)流程系統優化。</p> <p>創新計畫：</p> <p>1. 幸福有約：</p> <p>(1) 生活品質促進計畫~推動易讀小組個人成功故事分享、善意溝通和解小組。</p> <p>(2) 推動易讀小組個人成功故事分享、善意溝通和解小組。</p> <p>例行計畫：</p> <p>1. 訂定個別化支持服務計畫及檢討。</p> <p>2. 專業評估與服務。</p> <p>3. 輔具使用與執行。</p> <p>4. 個別化需求提供相關支持服務。</p> <p>5. 加強日間課程活動豐富性，強化課程設計與教具運用執行度。</p> <p>6. 辦理多元作業&amp;技陶活動，如：手工皂、打擊樂、園藝香草等等。</p> <p>7. 辦理多元休閒活動，如：春季旅遊等。</p> <p>8. 辦理社區融合活動</p> <p>9. 定期督導與團討。</p> <p>10. 召開各項專業服務會議。</p> <p>11. 生活品質評量與分析。</p> <p>12. 居住生活照護服務。</p> <p>13. 家事活動指導。</p> <p>14. 住宿環境維護及清消。</p> <p>15. 落實服務紀錄與執行。</p> <p>16. 安全與意外預防。</p> <p>17. 夜間放鬆運動。</p> <p>18. 夜間清潔大賽活動。</p>	<p>改善計畫：透過評估工具整合及系統優化，以幫助教保員在擬訂個別化服務計畫更便利及符合需求。</p> <p>創新計畫：</p> <p>1. 成功支持6位服務使用者分享個人生命成長故事。</p> <p>2. 至少成功協助6位個案使用善意溝通進行關係的和解。</p> <p>例行計畫：</p> <p>1. 服務對象對機構提供之個別化支持服務滿意度達90%以上。</p> <p>2. 活動執行皆會使用不同教材或方式等，滿足個別需求。</p> <p>4. 提升服務對象自我照顧能力上升10%。</p> <p>5. 鼓勵服務對象參與多元作業或技藝陶冶活動，參與人次增加。在支持下服務對象每人至少參與4種以上課程。</p> <p>7. 每位服務對象每月至少參與2次社區融合活動。</p> <p>9. 年度至少辦理4次外督。</p> <p>10. 依據服務執行召開各項專業服務會議。</p> <p>11. 完成30位服務對象POS-A訪評。</p> <p>12. 充實夜間休閒活動安排，降低干擾行為發生的頻率。</p> <p>13. 辦理第3屆家事高手競賽。</p>	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
身心健康安全維護與管理	1,071,260	<p>改善計畫:照顧者的照顧技能。            創新計畫:            1. 幸福愛自己:              (1)三好五感皮膚照護。              (2)健康分級管理照護與關懷(每日各坊健康關懷至少30至60分鐘)              (3)感控獎勵計畫~辦理實務演練活動。              (4)「喝好油、說好話」活動。            2. 幸福模範生~正向行為支持策略,2個月辦理1次選拔及票選,並給予獎勵。            例行計畫:            1. 感染管制宣導與防疫。            2. 幸福動起來:辦理多元體能活動(布袋球、拔河、趣味競賽、復健腳踏車等)。            3. 治療師小團體活動。            4. 依據健康檢查內容尋求跨專業資源進行追蹤與處遇。            5. 依據個別健康需求進行尋求跨專業合作健康照護計畫。            6. 每月主題式健康促進衛教,衛教資料易讀化,持續分齡分程度設計課程。            7. 保持護理人員的家長關懷技能與跨團隊善意溝通表達能力。            8. 口腔保健衛教與醫療。            9. 慢性病追蹤與健康管理。            10. 個別化飲食與營養管理用藥安全與藥物管理。            11. 意外事件之緊急醫療救護。            12. 提升護理人員的緊急醫療專業能力。            13. 加強工作人員提供常見機構慢性病與問題知能。            14. 減少外出就醫方案,配合巡診業務,定期抽血追蹤。            15. 辦理性別教育及宣導。            16. 正向行為支持。            17. 依據情緒支持需求提供情緒行為支持。            18. 依據需求辦理個案研討會。            19. 個案管理與輔導。</p>	<p>改善計畫:            1. 每兩個月或視業務需要辦理在職教育並有回饋及試教。            2. 每年10月進行健康知能測驗。            創新計畫:            1. 幸福愛自己:              (1)完成1場次三好五感皮膚照護發表會。              (2)三級個別化健康管理:預防保健、疾病管理、延緩失能。              (3)感控獎勵計畫實務演練達標。              (4)服務對象便秘的情況獲得改善。            2. 運用正向行為支持策略至少協助3位服務使用者成功結案達成預期目標。            3. 辦理6場次幸福模範生活動,至少協助18位服務對象獲得表揚與肯定。            例行計畫:            1. 每月感控計畫執行達100%。            2. 完成手部衛生知能與遵從率目標95%以上。            3. 院內群聚感染發生率下降30%            4. 每季召開一次感控會議,或依需要召開緊急感控會議或宣導活動            5. 服務對象及工作人員流感疫苗施打率達90%以上。            6. 依據服務對象健康狀況需要製作個人化健檢報告易讀,並做分程度衛教讓服務對象了解自身健康狀況。            7. 依據服務對象的健康需求連結資源            8. 辦理親子健康活動及衛教(每年至少兩場)            9. 每年辦理一場潔牙比賽及減重大賽。            10. 減少之意外事件的發生次數10%(不可抗拒除外)。            11. 增加工作人員緊急應變能力,降低風險發生。            12. 每兩個月辦理1次照顧者之能提升在職教育。            13. 辦理1場次趣味體能活動競賽。            14. 每月至少2場次治療師小團體活動。            15. 依依安全三級評估結果安排每月一次宣導、小組或個別課程,並可運用布偶進行指導。            16. 透過正向支持與多元支持,減緩服務對象的情緒問題。</p>	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
			17. 至少辦理2場次個案研討會議，邀請專家學者參與會議提供服務對象完善的教養服務及正向行為技巧。	
家庭支持服務	109,600	<p>改善計畫:家庭風險分級管理。            創新計畫:幸福一起來:辦理雙老家庭及手足照顧家庭班親聯誼會。            例行計畫:            1. 辦理家庭訪視。            2. 家庭需求評估與計畫擬定執行。            3. 辦理家長大會。            4. 辦理2場次親子活動(如母親節活動)。            5. 獎助學金計畫辦理。            6. 擁抱愛~親子住宿計畫。</p>	<p>改善計畫:擬定「家庭高風險評估分級篩檢表」,依據燈號進行分析與連結相關資源與支持。            創新計畫:            1. 服務對象與家長(屬)逐年老化,為幫助家屬能更了解服務對象狀況,且能讓家屬間相互交流,故辦理聯誼會以增進情誼。            2. 於114年辦理各一場班親聯誼會。            例行計畫:            1. 透過家庭訪視與辦理各項家庭支持活動,以增進機構與家屬間的情誼,並能了解家庭狀況,適時連結資源提供支持。            2. 藉由家庭訪視,了解服務對象家庭經濟住況,並於每年1次辦理院內服務對象獎助學金計畫申請,以減緩弱勢家庭之負擔。            3. 透過規劃長輩/親子房,提供住宿空間,提升家屬來院探視與陪伴之意願性。</p>	



工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
權益保障與倡導	32,210	改善計畫：支持服務使用者參與院內活動、伙食決策會議中意見表達。 創新計畫：推動機構內訊息易讀化。 例行計畫： 1. 服務對象班會與家庭會議易讀及支持意見表達。 2. 辦理作業活動博覽會。 3. 日常生活增加自我選擇與決定的機會。 4. 門禁卡使用訓練與輔導。 5. 服務對象權益委員會組織運作業務。 6. 服務對象自治組織活動的運作與帶領。	改善計畫：提供服務對象參與各項活動討論與伙食會議，並於每次會議中提出至少1項意見之表達。 創新計畫： 1. 辦理各項與服務對象相關之活動或會議時，需製作易讀宣傳通知單或開會議程等。 2. 院內資訊以易讀化方式呈現達80%。 例行計畫： 1. 今年度完成1場次易讀設計比賽。 2. 今年辦理1場次作業活動與技藝陶冶活動博覽會。 3. 每月份辦理至少1次家庭會議；服務對象能理解班級與家庭會議易讀資訊達70%。 4. 持續新增5位服務對象門禁卡使用學習。 5. 辦理1年2次服務對象權益委員會會議，以維護服務對象權益。 6. 增進服務對象自治委員會組織運作的能力，並於每季召開一次會議進行討論與指導。	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
共融與自立	9,479,636	<p>創新計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 身心障礙福利機構融合社區之調適計畫。</li> <li>2. 擴展社區式服務據點-114年社區式身心障礙服務銜接長照獎助計畫-身心障礙者社區日間作業設施(布建)。</li> <li>3. 有話對你說:智青團體、自我倡議培力。</li> <li>4. 社區共融:共創社區多元學院。</li> </ol> <p>例行計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理社區居住方案申請與執行等業務。</li> <li>2. 社區居住方案評鑑業務。</li> <li>3. 支持住民社區生活各項服務。</li> <li>4. 辦理社區居住方案宣導活動</li> <li>5. 辦理社居住專業督導工作。</li> <li>6. 社區資源開發與連結。</li> </ol>	<p>創新計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 由本院評估合適之2位服務對象至社區居住，支持2位服務對象獨立居住，學習生活自立。</li> <li>2. 每月安排2次自力生活團體課程，讓服務對象從中學習家事打理、烹煮食材。</li> <li>3. 辦理身心障礙者社區式日間作業設施，預計服務20位本縣市服務對象。</li> <li>4. 每月辦理1次智青團體與自我倡議課程，培養服務對象如何安排一場楚瑜自己的會議，學習如何為自己與他人倡議；每2月至少辦理1次社員大會，每年共達6場社員大會；2場培力課程；4至6次休閒活動。</li> <li>5. 邀請社區鄰里依同與服務對象共融學習，並辦理一場活動。</li> <li>6. 持續推廣社區居住服務對象參與居盟自我倡議培力，每季至少參與1場，每年共達4場。</li> </ol> <p>例行計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 增進服務對象使用社區設施，常有機會融入社區，擴充其生活經驗。</li> <li>2. 開發與拜訪友善商店，並完成2家店家願意成為本院友善商店。</li> <li>3. 支持20位住民能過一般人正常化生活及社區生活應有生活之基本權利。</li> <li>4. 至少辦理4場次宣導活動。</li> <li>5. 至少辦理4場次親子活動。</li> <li>6. 至少辦理6場次督導研討。</li> </ol>	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
募款與行銷業務	4,312,716	改善計畫:愛的接力賽活動，捐款送好禮。 辦理1場繪畫比賽，將服務對象畫作轉換成實體小卡，並於年末感恩捐贈/捐款者使用。 創新計畫: 1. 愛的資源站: (1) 異業合作計畫。 (2) 銷售據點開拓。 2. 服務被看見: (1) 大廳設置影音撥放區。 (2) 辦理拍攝短影片比賽。 例行計畫: 1. 烘焙、手工皂生產與銷售管理。 2. 例行捐款捐物業務辦理。 3. 募款計畫執行與核銷。	改善計畫：小額捐款有提升。 創新計畫： 1. 至少連結1家異業合作計畫活動。 2. 至少新增2個銷售據點推廣商品增加銷售收入。 3. A棟大廳影音播放區設立，讓參訪者及服務對象家屬能透過影片播放更了解香園服務內容。 4. 成功辦理1場短片拍攝比賽活動，提高社交媒體流量。 例行計畫： 1. 自製產品銷售能達到預期銷售目標。 2. 補充本院其經營所需資金，減少對募款的依賴。 3. 通過產品/活動向社會大眾傳遞本院價值觀與使命，吸引更多支持者和捐贈者。	
合計	83,413,794			

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



## 財團法人臺灣省私立香園紀念教養院

## 114年度經費預算

列印人：林德樹 列印時間：113/11/09 22:30:00

備查日期： 備查文號：null

單位：新臺幣元

項目			本年度預算數	上年度預算數	本年度預算與 上年度預算增減數	說明
項	款	名稱				
1		收入				
		服務收入	26,804,692	28,688,763	-1,884,071	依個案數情形酌予調整
		政府補助收入	22,414,000	21,949,800	464,200	依補助情形酌予調整
		委辦收入	9,479,636	4,510,534	4,969,102	依社區居住服務辦理情形酌予調整
		捐贈收入	16,960,306	13,611,633	3,348,673	酌增安排外出拜訪或來賓蒞院參訪捐贈，其增加收益
		利息收入	1,250,000	700,000	550,000	依各項收入情形酌予調整
		股利收入	0	0	0	
		銷售貨物或勞務收入	5,520,000	6,150,000	-630,000	依營業額酌予調整
		附屬作業組織收入	0	0	0	
		其他收入	985,160	951,660	33,500	依辦理活動申請補助經費情形酌予調整
		收入合計	83,413,794	76,562,390	6,851,404	
2		支出				
		業務支出	75,143,216	68,529,287	6,613,929	依工作計畫、基本工資調整及專業服務人員薪資規範酌修
		行政管理支出	4,205,962	4,198,939	7,023	依工作計畫酌予調整
		銷售貨物或勞務成本	4,064,616	3,834,164	230,452	依營業額酌予調整
		附屬作業組織支出	0	0	0	
		其他支出	0	0	0	
		支出合計	83,413,794	76,562,390	6,851,404	
3		本期餘絀	0	0	0	

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

