



國立政治大學

人類研究倫理審查委員會

研究計畫風險與潛在利益評估  
標準作業程序書

文件編號：SOP/11


核准：林日璇召集人      日期：2021 年 03 月 15 日

## 標準作業程序歷史紀錄表

編號	SOPs 項目	SOPs 編號	生效日期	廢止日期		
1	研究計畫風險與 潛在利益評估	SOP/11/01.0	2014 年 06 月 10 日			
					2015 年 06 月 10 日經檢視後無需修訂	
2	研究計畫風險與 潛在利益評估	SOP/11/01.1	2016 年 01 月 29 日			
3	研究計畫風險與 潛在利益評估	SOP/11/01.2	2016 年 11 月 25 日			
					2017 年 11 月 24 日經檢視後無需修訂	
					2018 年 11 月 23 日經檢視後無需修訂	
4	研究計畫風險與 潛在利益評估	SOP/11/01.3	2019 年 06 月 24 日			
					2020 年 06 月 24 日經檢視後無需修訂	
5	研究計畫風險與 潛在利益評估	SOP/11/01.4	2021 年 03 月 15 日			
					2022 年 03 月 15 日經檢視後無需修訂	
					2023 年 03 月 15 日經檢視後無需修訂	
					2024 年 03 月 15 日經檢視後無需修訂	
6						
7						
8						
9						
10						

## 目錄

1. 目的 .....	1
2. 範圍 .....	1
3. 職責 .....	1
3.1 主持人 .....	1
3.2 行政辦公室 .....	1
3.3 委員/專家 .....	1
4. 作業流程 .....	1
4.1 評估審查案件之風險及潛在利益（設計及執行方面） .....	1
4.2 追蹤審查時機 .....	2
4.3 審查結果通知 .....	2
4.4 撤案 .....	2
5. 附件 .....	2
附件一 一般審查意見表 .....	3
附件二 簡易審查意見表 .....	6
附件三 修正/變更案審查意見表 .....	8

	<b>國立政治大學人類研究倫理審查委員會</b> <b>標準作業程序</b> 研究計畫風險與潛在利益評估	編號	SOP/11/01.4
		日期	2021/03/15
		總頁數	9

## 1. 目的

提供審委會及主持人有關研究進行時如何評估計畫風險和潛在利益，依審委會一般審查/簡易審查/複審/修正案標準作業流程訂定。

## 2. 範圍

適用於審委會審查之研究計畫案。

## 3. 職責

### 3.1 主持人

針對研究所可能遭遇之風險與利益必須清楚告知，特別是可能會影響到研究參與者參與意願的內容。

### 3.2 行政辦公室

相關行政程序之執行。

### 3.3 委員/專家

依據研究計畫審查內容，評估風險與利益是否合乎個人可接受的範圍，且執行過程中對於研究參與者的保護是否適當，並給予適當的建議。

## 4. 作業流程

### 4.1 評估審查案件之風險及潛在利益（設計及執行方面）

4.1.1 執行機構之適當性，包括其人員、設施及處理緊急狀況之能力。

4.1.2 主持人的資格及經驗之適當性。


4.1.3 研究設計與目的之合理關聯性、統計方法（包括樣本數計算）之合理性及依最低研究參與者人數達成妥適結論之可能性。

4.1.4 研究內容包含風險與效益評估：

4.1.4.1 研究內容是否屬於最小風險或高於最小風險，最小風險係指研究參與者參與研究導致傷害之機率，不大於日常生活中例行身體和心理檢查。

4.1.4.2 研究計畫可能之潛在風險，包括生理/心理/社會風險。應防範風險，使研究參與者之風險降至最低，研究進程序應與良善立意的研究設計相符，且應避免讓研究參與者暴露於不必要之風險。

4.1.4.3 評估是否有潛在利益。

	<b>國立政治大學人類研究倫理審查委員會</b> <b>標準作業程序</b> 研究計畫風險與潛在利益評估	編號	SOP/11/01.4
		日期	2021/03/15
		總頁數	9

4.1.5 預期風險與預期效益相較之合理性。

4.1.6 選擇對照組之合理性。

4.1.7 研究參與者提前退出研究之條件。

4.1.8 暫停或中止全部研究的條件。

4.1.9 監測與稽核研究進行之規定是否充足。

4.1.10 研究結果之報告或發表方式。

#### 4.2 追蹤審查時機

4.2.1 期中：至少一年 1 次。

4.2.2 結案：計畫結束後。

4.2.3 計畫執行任何時間，有不良反應或異常事件（現象）發生。

#### 4.3 審查結果通知

4.3.1 通過：核發本會審查通過證明書。

4.3.2 修正後通過：修正後，經原審查委員通過，核發本會審查通過證明書。

4.3.3 修正後提會討論：修正後，提報會議中討論。

4.3.4 不通過：變更案顯示有安全之虞者，不通過其變更。主持人得以書面提出申覆，未於 14 天內提出申覆者，本會得逕行撤案。

#### 4.4 撤案

4.4.1 案件受理後，主持人得申請撤案，本會經主持人提出說明後予以撤案。主持人於提出申請後撤案者，本會得撤銷送審證明並通知已收到該送審證明之相關機構。


4.4.2 撤案須依本委員會審核結果核定程序，發出審核結果通知。

### 5. 附件

附件一 一般審查意見表

附件二 簡易審查意見表

附件三 修正/變更案審查意見表

	<b>國立政治大學人類研究倫理審查委員會</b> <b>標準作業程序</b> 研究計畫風險與潛在利益評估	編號	SOP/11/01.4
		日期	2021/03/15
		總頁數	9


附件一 一般審查意見表

**國立政治大學人類研究倫理審查委員會**  
**一般審查意見表**


送審編號：

計畫名稱：

審查事項	各審查項目合宜與否 (請勾選)		
	不適用	是	否(請說明)
<b>一、 研究設計與執行</b>			
1. 主持人的專業資格			<input type="checkbox"/> _____
2. 研究設計與目的之關聯性			<input type="checkbox"/> _____
3. 預期風險與預期效益			<input type="checkbox"/> _____
4. 參與者提前退出研究計畫之條件			<input type="checkbox"/> _____
5. 暫停或終止全部計畫的條件			<input type="checkbox"/> _____
6. 監測與稽核計畫進行之規定			<input type="checkbox"/> _____
7. 研究結果之報告或發表方式			<input type="checkbox"/> _____
<b>二、 招募研究參與者</b>			
1. 納入條件			<input type="checkbox"/> _____
2. 排除條件			<input type="checkbox"/> _____
3. 招募方式			<input type="checkbox"/> _____
4. 招募廣告或文宣資料的內容			<input type="checkbox"/> _____
5. 若為易受傷害族群有額外的保護措施			<input type="checkbox"/> _____
<b>三、 研究參與者照護</b>			
1. 對參與者心理及社會層面之支持			<input type="checkbox"/> _____
2. 對參與者之補助及補償			<input type="checkbox"/> _____
<b>四、 研究參與者隱私之保護</b>			
1. 取得參與者同意之相關程序			<input type="checkbox"/> _____
2. 二十四小時聯絡人及電話號碼			<input type="checkbox"/> _____

	<b>國立政治大學人類研究倫理審查委員會</b> <b>標準作業程序</b> 研究計畫風險與潛在利益評估	編號	SOP/11/01.4
		日期	2021/03/15
		總頁數	9


3. 描述應簡單易懂			<input type="checkbox"/> _____
4. 研究目的			<input type="checkbox"/> _____
5. 研究計畫時程			<input type="checkbox"/> _____
6. 研究計畫預估參與者人數			<input type="checkbox"/> _____
7. 參與者應有的權利			<input type="checkbox"/> _____
8. 何種情況下參與者須退出研究			<input type="checkbox"/> _____
9. 參與者可不具理由隨時退出研究			<input type="checkbox"/> _____
10. 重要的排除/納入條件			<input type="checkbox"/> _____
11. 預期的風險(含心理及社會層面)			<input type="checkbox"/> _____
12. 研究資料的保密			<input type="checkbox"/> _____
13. 預期可獲得的補助與補償			<input type="checkbox"/> _____
14. 有新資訊會隨時通知參與者			<input type="checkbox"/> _____
15. 資料可被監測者、稽核者、研究倫理委員會查核			<input type="checkbox"/> _____
16. 研究計畫期間，接受參與者或代理人詢問或投訴並予以回應的機制			<input type="checkbox"/> _____

	<b>國立政治大學人類研究倫理審查委員會</b> <b>標準作業程序</b> 研究計畫風險與潛在利益評估	編號	SOP/11/01.4
		日期	2021/03/15
		總頁數	9

綜合評論	請統整案件內容並具體陳述其他需要修改的部分，以利主持人回覆。(如篇幅不足請另行附上相關陳述)									
追蹤審查	依研究計畫特性，建議追蹤審查之頻率： <input type="checkbox"/> 每年一次 <input type="checkbox"/> 半年一次 <input type="checkbox"/> 每季一次 <input type="checkbox"/> 其他									
審查結果	<input type="checkbox"/> 推薦通過，主持人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否需列席 <input type="checkbox"/> 修正後通過 <input type="checkbox"/> 修正後再審 <input type="checkbox"/> 不通過 是否需要邀請專家或受試者(團體)代表列席或提供書面意見： <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 35%;">諮詢專家 推薦：_____</td> <td style="width: 35%;">受試者(團體)代表 推薦：_____</td> </tr> <tr> <td>列席參與討論</td> <td><input type="checkbox"/>是    <input type="checkbox"/>否</td> <td><input type="checkbox"/>是    <input type="checkbox"/>否</td> </tr> <tr> <td>提供書面意見</td> <td><input type="checkbox"/>是    <input type="checkbox"/>否</td> <td><input type="checkbox"/>是    <input type="checkbox"/>否</td> </tr> </table>		諮詢專家 推薦：_____	受試者(團體)代表 推薦：_____	列席參與討論	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	提供書面意見	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	諮詢專家 推薦：_____	受試者(團體)代表 推薦：_____								
列席參與討論	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否								
提供書面意見	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否								

審查人簽名：\_\_\_\_\_ 審查日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



	國立政治大學人類研究倫理審查委員會 標準作業程序 研究計畫風險與潛在利益評估	編號	SOP/11/01.4
		日期	2021/03/15
		總頁數	9

附件二 簡易審查意見表

國立政治大學人類研究倫理審查委員會  
簡易審查意見表

送審編號：

計畫名稱：

本研究是否涉及易受傷害之參與者  否

是，請說明：

審查事項	各審查項目合宜與否 (請勾選)		
	不適用	是	否(請說明)
1. 本計畫之研究背景、目的及預期成果之適當性			<input type="checkbox"/> _____
2. 本計畫所擬步驟和方法的周詳性			<input type="checkbox"/> _____
3. 主持人及協同研究人員學識和能力之適當性			<input type="checkbox"/> _____
4. 維護隱私機密之完整性			<input type="checkbox"/> _____
5. 參與者之保護	不適用	是	否(請說明)
a. 參與者之選擇/排除標準之合理性			<input type="checkbox"/> _____
b. 參與者招募方式、流程及適當性			<input type="checkbox"/> _____
c. 本計畫中對於參與者的照顧			<input type="checkbox"/> _____
d. 本計畫參與者相較於未參與者之風險利益評估			<input type="checkbox"/> _____
e. 本計畫中對於參與者隱私權之維護			<input type="checkbox"/> _____
f. 是否須簽署同意書 <input type="checkbox"/> 是 (請繼續填寫第 6 項) <input type="checkbox"/> 否 (請直接填寫審查意見)			
6. 參與者同意書評核項目	不適用	是	否(請說明)
a. 內容敘述之口語化、明白度符合國中三年級可理解程度			<input type="checkbox"/> _____
b. 賠償責任之歸屬清楚述明			<input type="checkbox"/> _____
c. 參與者資料處理方式得宜			<input type="checkbox"/> _____



國立政治大學人類研究倫理審查委員會  
標準作業程序  
研究計畫風險與潛在利益評估

編號	SOP/11/01.4
日期	2021/03/15
總頁數	9

總評:  推薦通過  修正後通過  修正後再審

改送一般審查，是否需要主持人列席或邀請專家或受試者(團體)代表列席、提供書面意見：


	諮詢專家 推薦:_____	受試者(團體)代表 推薦:_____	主持人是否需 列席
列席參與討論	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是
提供書面意見	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 否

依研究計畫特性，建議追蹤審查之頻率：

每年一次  半年一次  每季一次  其他

審查項目勾選「否」之欄位，可於下方以電腦打字方式補充說明審查意見：

審查人簽名：\_\_\_\_\_ 審查日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

	國立政治大學人類研究倫理審查委員會 標準作業程序 研究計畫風險與潛在利益評估	編號	SOP/11/01.4
		日期	2021/03/15
		總頁數	9

附件三 修正/變更案審查意見表

國立政治大學人類研究倫理審查委員會  
修正/變更案審查意見表

送審編號：

計畫名稱：

項次	審查項目	是	否	審查意見
1	本計畫是否清楚地說明計畫修正/變更之理由? (請審閱附件計畫書資料)			
2	本計畫修正/變更事項是否未影響原研究設計, 屬較微小之修改?			
3	本計畫修正/變更事項是否未影響參與者權益?			
4	評估預期風險是否適當?			

綜合審查意見及建議: (篇幅不足請另紙繕附)

依研究計畫特性, 建議追蹤審查之頻率:

每年一次     半年一次     每季一次     其他



國立政治大學人類研究倫理審查委員會  
標準作業程序  
研究計畫風險與潛在利益評估

編號	SOP/11/01.4
日期	2021/03/15
總頁數	9

審  
查  
結  
果

- 【通過】：核發同意修正/變更證明書
  - 【修正後通過】：修訂後經主審委員審查或執行秘書覆核通過，核發同意修正/變更證明書
  - 【修正後複審】：修訂後再經原計畫之主審委員或執行秘書審查
  - 【改送一般審查】：提報委員會議審查
- 請勾選改送一般審查，是否需要主持人列席或邀請專家或受試者(團體)代表列、席提供書面意見：

	諮詢專家 推薦：_____	受試者(團體)代表 推薦：_____	主持人是否 需列席
列席參與討論	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是
提供書面意見	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 否

審查人簽名：\_\_\_\_\_

審查日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日