工業技術研究院機械與機電系統研究所

「主管精進與組織發展計畫」採購規範書

壹、 專案名稱

工研院機械所主管精進與組織發展計畫採購案

貳、 專案目的

本專案旨在透過外部專業顧問進行關鍵主管訪談與組織診斷，梳理組織運作現況與主管發展需求；並結合跨世代領導論壇與實戰培訓，建立共同領導語言，以提升關鍵主管領導力，促進組織改善與團隊發展。

參、 服務對象與規模

- **服務對象**：機械所所長、副所長、數位長、組長等關鍵主管，預計約 **20 位**。

肆、 工作項目與履約規格

一、 主管訪談與組織調研（組織面與個人面診斷）

1. **訪談執行**：由兩位專業顧問進行 **20 位** 關鍵主管之一對一訪談（預計共 5 天，每人約 60 分鐘）。
2. **組織面診斷**：評估領導統御、資訊分析與管理、策略發展、人力資源發展管理、主要營運流程、顧客與市場等運作機制。
3. **個人面診斷**：評估其實現成果、引領變革、發展與激勵部屬、價值觀實踐等主管領導力展現。
4. **HR 顧問諮詢**：提供面對面諮詢與推進支持，輔助邀請、對話安排及資訊用途說明。

二、 主管領導力實體培訓課程

1. **辦理時間**：安排辦理為期**一天（共 7 小時）** 之實體工作坊，人數上限 20 人。
2. **場地及講師：**場地安排於 22 館機械所會議室，顧問公司安排二位講師授課。
3. **教材工具**：採用 Leadership 視覺化思考圖教材（包含領導特質、領導力展現、團隊帶領）。

4. **案例轉化與應用**：將訪談萃取之去識別化真實組織實務議題融入案例討論，連結工作情境。

伍、 預期交付成果

期別	工作階段	交付成果與驗收	驗收時間點
1	專案規劃與訪談設計	請動會議紀錄文件、執行計畫、訪談題綱、HR 諮詢紀錄	啟動對焦會議與完成訪談設計 (專案啟動後 1~2 週)
2	關鍵主管訪談	完成主管訪談	完成約定主管訪談 (115/12/31 前)
3	調研成果與回饋	組織現況與發展建議報告、成果說明會、主管個人回饋摘要、HR 諮詢紀錄	分析成果回饋後 (專案啟動後 9-12 週)
4	主管領導力培訓課程	7 小時培訓課程、20 人用量教材、課程執行紀錄與成果摘要	實際完成培訓課程(116/2/26 前)

陸、 執行時程

本專案總執行期程預計為 **9 至 13 週**，主要節點如下：

1. **啟動對焦**（第 1 週）：確認專案期待、受訪名單、訪談題綱與資訊用途。
2. **主管對話與訪談**（第 5~8 週）：完成 20 位主管一對一訪談。
3. **分析與成果確認**（約 2 週）：完成資料分析、撰寫個人摘要與組織報告。
4. **成果報告與承接**（約 1 週）：辦理成果說明會與決策對焦。
5. **Leadership 論壇**：完成案例萃取後辦理 7 小時培訓論壇。

柒、資安與保密條款

1. **資訊保護**：受託廠商對於訪談過程中所取得之任何個資及組織敏感資訊，須嚴格執行保密責任。
2. **去識別化處理**：於組織報告與培訓案例中引用之主管案例，須進行去識別化與改寫處理，不得揭露個別主管姓名或直接致使身分遭辨識。
3. **錄音與紀錄**：訪談錄音須事先說明用途並取得受訪者同意；未同意者僅得採書面紀錄。個人回饋摘要須經受訪者本人確認後方得依約定範圍交付。