

風險管理政策落實情形

風險管理政策與程序

本公司訂定「風險管理政策」於 99 年 8 月 27 日經董事會通過，以作為本公司風險管理之最高指導原則；本公司每年定期評估風險，並針對各項風險擬定風險管理政策，涵蓋管理目的、適用範圍、權責單位及風險管理組織；本公司之風險管理是針對各單位潛在風險之認知、分析、衡量，選擇適當處理方式加以控制、處理、管理並監督，進而改進風險管理計劃，依風險的特性及層級等集中或分層執行，使所有風險能隨時有效掌控。

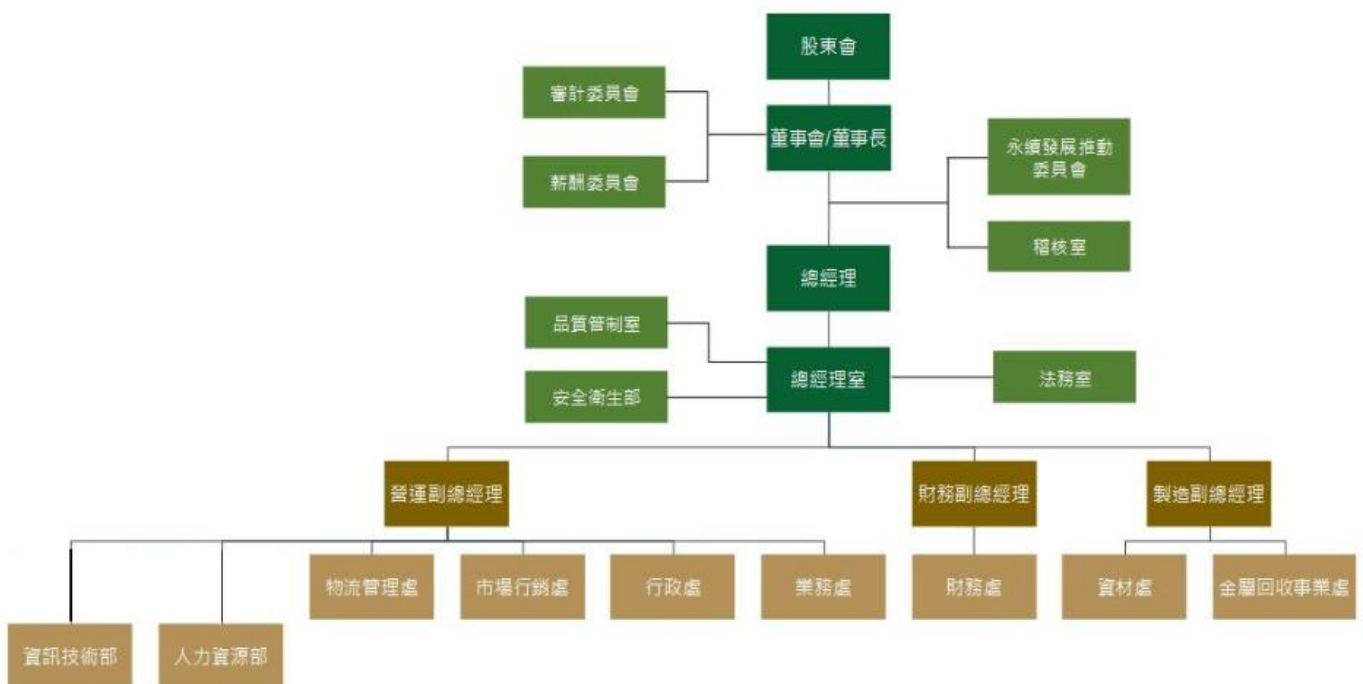
風險管理範疇

為確保公司的產品和服務能滿足工作者及其他利害關係者及適用法令與法規要求，以避免對公司造成衝擊或影響，各單位主管每年依公司的產品、活動及服務，鑑別與各管理系統相關的議題展開後續風險管制工作，並於每年管理審查會議檢討並視當年度之關注議題變化檢討變更。

本公司風險議題包括「內部議題」、「外部議題」、「工作者」及「其他害利害關係者」等四大管理範疇，進行風險評估分析，並適時制定因應措施，進而提高公司營運績效，以達永續經營目的。

風險管理組織架構

本公司之風險管理之組織架構，依其業務性質分由相關管理單位負責，並由稽核室對各作業存在或潛在風險予以複核，據以擬定風險導向之年度稽核計劃，其組織架構如下：



風險管理運作情形

(1)本公司已於 113 年 12 月 23 日董事會報告 113 年度風險管理執行情形，其風險值均落於低、中風險依現行管制措施作業，而所選擇的風險因應措施，均能有效使管理系統能達到預期效果，以防止或減少非期望的結果發生，或可持續改善管理績效。

(2)最高管理階層持續每年召開管理審查會議，審酌經營理念及其策略目標相關之內、外部議題的變化，由各單位主管依公司產品、活動及服務的過程分析組織內、外部議題展開後續風險管制工作。

(3)若遇風險值 4~9 分(屬高風險)，權責單位將提出風險的改進目標及行動方案，於管理審查會議中檢討採行措施的有效性以掌握改善機會，降低風險。113 年度尚未發生。