

主題	風險管理化					
編號	A209-021	版本	В	頁次	1 / 5	

- 目的:建立本公司組織背景及利害關係人之風險管理之標準,以因應品質與環境系統可能之風險與機會,依據風險評估採取對策或控制措施,以達成組織永續經營之目的。
- 範圍:公司提供之產品、活動或服務相關的內外部議題,及利害關係人之關注之重大 議題皆屬之。

#### 3. 定義:

- 3.1 風險:造成利害關係人及公司產品與服務提供之損失或損壞的潛在可能性。
- 3.2 風險管理:管理和控制組織風險的協調活動。
- 3.3 風險評估:對公司產品、活動與服務所可能產生的威脅及弱點進行評估,並依據 可能性與嚴重度來評估風險的等級。
- 3.4 風險處理:為改變風險,選擇與實施有效控制之過程。

#### 4. 權責:

- 4.1 品保部門彙整內外部議題、利害關係人關切議題負責推行運用與督導。
- 4.2 各部門負責重大議題鑑別與提出重大議題因應措施。
- 4.3 管理代表確定重大議題及審核重大議題因應措施。
- 5. 参考文件:無。
- 6. 作業內容:
  - 6.1 風險評估時機
    - 6.1.1 因公司政策或組織調整,應執行風險評估作業。
    - 6.1.2 每年管理審查會議檢討風險因應措施適合性,由最高管理者決定執行時機與 範圍,當發生下列事項,可依變動範圍進行風險評估。
      - 6.1.2.1 組織架構變更。
      - 6.1.2.2 作業流程變更(需要時)。



主題	風險管理化					
編號	A209-021	版本	В	頁次	2 / 5	

- 6.1.2.3 發生重大客訴或管理系統異常時。
- 6.1.2.4 法令法規變動。
- 6.1.2.5 新產品或服務/新顧客導入時。
- 6.1.2.6 利害關係人關切的重大議題變更時。
- 6.1.2.7產品、活動、服務、原物料、外包商、供應商變更時。

#### 6.2 風險的鑑別與評估

- 6.2.1 鑑別公司風險時,應根據公司內、外部議題分析項目或策略及利害關係人需求與期望,考量可能的風險與機會,將可能影響公司之運作與策略成效等彙整事項填於「風險評估表 (A209-021-01)」內。
- 6.2.2 比照 6.2.1 方式同時進行作業風險與機會之評估,作業風險指集結公司內部或業界已發生作業問題,秉持它山之石可以攻錯邏輯,研擬可能之風險因子與機會。
- 6.2.3 若「風險評估表 (A209-021-01)」發現風險等級需進行 6.3 之處置時,必須提出風險管控計畫於「重大風險因應措施表 (A209-021-02)」內,以掌握改善機會,降低營運風險。

#### 6.3 評估表評分

#### 6.3.1 預估價值(A):

<b>拓</b>	证如
預估價值	評級
201 萬以上	5
101-200 萬	4
31-100 萬	3
11-30 萬	2
10 萬以下	1



主題	風險管理化					
編號	A209-021	版本	В	頁次	3 / 5	

# 6.3.2 作業頻率(B):

操作/作業	評級
每日一次以上	5
每週一次以上	4
每月一次以上	3
每季一次以上	2
最多每年一次	1

# 6.3.3 危害機率(C):

發生事實	評級
年平均每月1次以上(含)	5
年平均每季1次以上(含)	4
年平均每年1次以上(含)	3
二年內發生超過一次(含),但少於1次/年 或同業間曾經發生過	2
從未發生	1

# 6.3.4 風險可能性(D):

6.3.4.1 計算公式:預估價值(A)×作業頻率(B)×危害機率(C)=風險可能性(D)

風險可能性	等級
101~125	5
76~100	4
51~75	3
26~50	2
1~25	1



6.3.5

主題	風險管理化					
編號	A209-021	版本	В	頁次	4 / 5	

嚴	預估類別		嚴重度評級
重 人員傷害	商譽損失	財產損失	<b>厳里及計</b> 級
度人死亡或	違反法規	大於服務金額或損失	5
到人送醫急救	停照、撤照	>100 萬元	5
級 殘廢傷害	   行政裁罰、訟判違約	大於服務金額或損失	4
久 份 汤 古	1) 以裁訓、公判廷約	>30 萬、<100 萬	4
E	商業仲裁	  大於服務金額或損失	
住院醫療處理	需協調方可定案者	→ 10 萬、< 30 萬	3
:	賠償調處	/10 街 · < 50 街	
依	程序爭議	損失小於服務金額	
<b>選</b> 醫治療處理	失誤重工	或小於貨物價值	2
人	延誤客戶期限	或小於10萬元	
<b>黛</b> 明顯危害	未延誤客戶期限	單一或部份作業重工	1

傷

### 6.3.6 風級等級:輕微、低、中、高、極高共五等級,相應措施如下所示。

風險等級	輕微	低	中	高	極高
(D*E)	1~3	4~7	8~12	13~16	17 以上
控制方式	可接受,不須進行改善	可接受,以現有方式監控	需注意目前	檢討現有保護 措施完整性或 進行改善方案	立即用行動來 開行動來 作業可能 作業全處 的安之 的表 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

### 6.4 風險因應對策的處置

6.4.1 削除風險:管理代表應召開內部臨時會議,決議消除風險之措施。

6.4.2 降低風險:應訂定計劃及其措施,以降低重大議題之營運風險。

6.4.3 分散風險:管理代表應召集相關部門,研議分散風險之措施。

6.4.4 承擔風險:應訂定重大議題之管制措施及其績效,以控制既有之風險。

A209-001-09 Ver.B

害、商譽損失、財產損失的情況判別。



主題	風險管理化					
編號	A209-021	版本	В	頁次	5 / 5	

6.4.5 所選擇的風險因應措施,應能有效使品質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,或可持續改善品質管理績效。

6.4.6 風險因應措施之執行進度與結果,須於管理審查會議中提出討論。

### 7. 實施與修訂

本程序於民國一百零九年十一月四日經董事會通過。