

建新國際股份有限公司

標題： 風險管理程序		文件編號	CS-P-039
		文件版本	1.2
		制修訂日期	110 年 01 月 20 日
制訂單位	總經理室	頁次/頁數	3/6

1. 目的：

建立本公司組織環節及利害相關者之風險管理之標準，以因應環節變化可能之風險與機會，提早依據風險評估結果採取對策或管制措施，以達組織永續經營之目的。

2. 範圍：

與本公司提供之產品、活動或服務相關的內外部環節議題、利害相關者之關注之重大議題皆屬之。

3. 權責：

3.1 由總經理室制定，呈董事會核准後公佈實施，修改時亦同。

3.2 內外部環節議題、利害相關者關切議題彙整：總經理室

3.3 重大議題鑑別與評估：風險管理小組

3.4 風險管理小組成員：總經理及各部門主管

3.5 提出重大議題的因應措施：各部門主管

3.6 審核及核准重大議題的因應措施：總經理

4. 定義：

4.1 風險：造成對利害相關者、公司服務提供之損失或損壞的潛在可能性。

4.2 機會：創造對利害相關者、公司服務提供之改進或成長的潛在可能性。

4.3 風險管理：管理和管制組織風險的協調活動。透過對風險的認識、衡量和分析，選擇以最適合的方式處置風險。

4.4 風險評估：對公司活動與服務所可能產生的威脅及弱點進行評估，並依據發生的衝擊度與發生度來評估風險的等級。

4.5 風險處理：為改變風險，選擇與實施有效管制之過程。



建新國際股份有限公司

標題： 風險管理程序		文件編號	CS-P-039
		文件版本	1.2
		制修訂日期	110 年 01 月 20 日
制訂單位	總經理室	頁次/頁數	4/6

5. 作業內容：

5.1 風險評估時機：因應公司政策或組織調整，風險評估作業應不定期執行，於每年管理審查會議時檢討適合性，由總經理決定執行時機與範圍。

如發生下列事項，得依變動範圍內之作業進行風險評估：

5.1.1 組織架構變更時。

5.1.2 管理系統重大變更時。

5.1.3 作業流程變更(需要時)。

5.1.4 發生重大客訴或重大管理系統異常，其矯正措施需變動風險評估之結果時。

5.1.5 法令法規的變動。

5.1.6 新服務/新顧客導入時。

5.1.7 利害相關者關切的重大議題變更時。

5.2 風險的鑑別與評估：

5.2.1 各相關單位依「組織環節及利害相關者鑑別管理程序」完成之「組織內外部環節議題清單」及「利害相關者及關切議題清單」，交由總經理室彙整，呈報總經理核准後，由總經理室召集風險管理小組，總經理擔任主席，進行風險評估會議。

5.2.2 風險管理小組鑑別公司品質風險時應根據其「組織內外部環節議題清單」，對環節議題鑑定其利害相關者，並結合「利害相關者及關切議題清單」，填入「管理系統風險評估表」進行風險評估，以決定可能影響公司品質管理系統之重大系統風險議題。

(1)『對管理系統之影響』應就『環境議題描述/需求與期望』所可能產生之影響或結果進行描述。

(2) 依據定義 4.1 及 4.2，區分議題為風險或機會，並進行勾選。

(3) 衝擊度(I)評估準則：依『對管理系統之影響』欄位之敘述情況



建新國際股份有限公司

標題：

風險管理程序

文件編號

CS-P-039

文件版本

1.2

制修訂日期

110 年 01 月 20 日

制訂單位

總經理室

頁次/頁數

5/6

進行評分。

(4) 發生率(P)評估準則：依發生機率進行評分。

(5) 決定風險數：風險數為衝擊度(I)與發生率(P)之乘積。

(6) 重大系統風險議題之決定：當風險數 ≥ 9 分或衝擊度 ≥ 4 定義為重大系統風險議題。

(7) 風險管理小組應就重大系統風險議題，設定其風險管控目標。

衝擊度(I)評估準則

評分	影響程度	風險	機會
5	非常嚴重影響	具體之重大金額損失、人員傷害或違反法令法規	獲利大幅成長，或超出法令法規要求之符合性
4	嚴重影響	利害相關者正式訴怨或一般之金額損失	利害相關者具體讚賞或獲利一般成長
3	一般影響	利害相關者口頭訴怨或輕微之金額損失	利害相關者之口頭讚賞或獲利小幅成長
2	輕微影響	造成公司負面形象	公司形象提升
1	沒有可識別影響		

發生率(P)評估準則

評分	影響程度	發生頻率
5	幾乎一定發生	1 次/月
4	常常發生	1 次/季
3	偶爾發生	1 次/半年
2	極少發生	1 次/年
1	幾乎不發生	



5.2.3 風險管理小組應依各重大系統風險議題之風險管控目標，提出風險管控措施並決定責任單位及衡量方式，與來年營運策略相關應列入方針實施，並依部門方針管理辦法規定辦理，以掌握改善機

建新國際股份有限公司

標題： 風險管理程序		文件編號	CS-P-039
		文件版本	1.2
		制修訂日期	110 年 01 月 20 日
制訂單位	總經理室	頁次/頁數	6/6

會，降低營運風險。

5.3 風險的處置：

5.3.1 消除風險：最高管理階層應召開內部臨時會議，決議消除風險之措施。

5.3.2 降低風險：應訂定品質目標及其措施，改變風險之衝擊度與發生度，以降低重大議題之營運風險。

5.3.3 分散風險：最高管理階層應召集相關部門，研議分散風險措施。

5.3.4 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。

5.4 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。

5.5 各項風險因應措施之執行進度與結果，依據部門方針管理辦法，由總經理室定期每月召集經營會議檢討與一年兩回方針診斷並於管理審查會議中提出討論。

5.6 至少一年一次向董事會報告運作情形。

6. 相關文件：

6.1 組織環節與利害相關者鑑別管理程序(CS-P-038)。

6.2 部門方針管理辦法(CS-A-041)。

7. 附件/表單：

7.1 組織內外部環節議題清單。(CS-133-00)

7.2 利害相關者及關切議題清單。(CS-134-00)

7.3 管理系統風險評估表。(CS-135-00)

