

惠特科技股份有限公司

風險管理辦法

QM-RL-15-04

管 制 文 件
列 入 移 交

第一條 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。

第二條 範圍

- 一、 公司提供之產品、活動或服務相關或智財管理制度的內外部環節議題、利害相關者之關注之重大議題皆屬之。
- 二、 未導入智財管理制度廠區排除智財相關要求。

第三條 作業內容

一、 權責：

1. 內外部環節議題、利害相關者關切議題彙整：行政管理處。
2. 重大議題鑑別與評估：風險管理小組。
3. 提出重大議題的因應措施：各部門主管。
4. 審核及核准重大議題的因應措施：總經理。

二、名詞定義：

- 1.風險：造成利害相關者及公司服務提供之損失或損壞的潛在可能性。
- 2.機會：創造利害相關者及公司服務提供之改進或成長的潛在可能性。
- 3.風險管理：管理和管制組織風險的協調活動。
- 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。
5. 風險處理：為改變風險，選擇與實施有效管制之過程。
6. 風險管理小組：由總經理室召集各部門主管組成。

三、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：

1. 組織架構變更時。
2. 管理系統重大變更時。
3. 作業流程變更(需要時)。

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. 法令法規的變動。
6. 新產品/新顧客導入時。
7. 利害相關者關切的重大議題變更時。

四、風險的鑑別與評估：

1. 各相關單位依『組織環節及利害相關者鑑別管理辦法』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」，交由行政管理處彙整，呈報總經理核准後，由行政管理處召集風險管理小組，總經理擔任主席，進行風險評估會議。
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及智慧財產管理制度之重大系統風險議題。
 - (1) ‘對管理系統或智財管理制度之影響’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，區分其為機會及風險時之影響。
 - (2) 重要度(S)評估準則：依‘對管理系統或智財管理制度之影響’欄位之敘述情況依下列準則進行評分；

評分	影響程度	風險	機會
3	嚴重影響	A. 具體之重大金額損失 B. 人員傷害或違反法令法規 C. 公司營運中斷 D. 大幅不符合管理系統要求或管理系統失效 E. 公司營運績效大幅下降	A. 公司獲利大幅超出預期 B. 超出法令法規要求之標準 C. 公司營運績效大幅提升
2	一般影響	A. 利害相關者正式或口頭訴怨 B. 一般或輕微之金額損失 C. 公司營運績效下降 D. 少數不符合管理系統要求	A. 利害相關者具體或口頭讚賞 B. 獲利一般/小幅成長 C. 公司營運績效提升
1	輕微影響	造成公司負面形象	公司形象提升

(3) 發生率(P)評估準則：依發生機率進行評分

評分	影響程度	發生頻率
3	一定發生	1 次/月
2	常常發生	1 次/季
1	偶爾發生	1 次/半年

(4) 決定風險數：風險數為重要度(S)與發生率(P)之乘積。

(5) 重大系統風險議題之決定：當風險數 ≥ 6 分或重要度 3 定義為重大系統風險議題。

(6) 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。

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，登錄於「目標管制表」中，以掌握改善機會，降低營運風險。

五、風險的處置：

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。
2. 降低風險：應訂定目標及其措施，改變風險之衝擊度與發生度，以降低重大議題之營運風險。
3. 分散風險：最高管理階層應召集相關部門，研議分散風險之措施。
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。

六、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。

七、風險因應措施之執行進度與結果由行政管理處定期追蹤並於管理審查會議中提出討論。

第四條 附則

本辦法經呈報總經理核准後公佈實施，修正時亦同。

第五條 使用表單

一、組織內外部環節議題清單(QM-18)

- 二、 利害相關者及關切議題清單 (QM-19)
- 三、 管理系統風險評估表(QM-20)

第六條 相關文件

- 一、 組織環節及利害相關者鑑別管理辦法(QM-RL-14)