

文件名稱 風險管理作業程序	文件號碼	QC-21-00	版次	03
	生效日期	9/30'19	3 頁次 OF	7

1.0 目的/範圍

- 1.1 目的：界定風險小組職責，建立風險管理流程，使各部門與品質、職安衛、環境管理系統有關之風險能有效鑑別與掌握，並提升風險管理能力。
- 1.2 範圍：公司組織內各部門與子公司(無錫廠)皆屬之

2.0 參考文件

- 2.1 AD-10-00 組織處境分析作業程序
- 2.2 GM-01-00 管理審查作業程序
- 2.3 AD-03-00 溝通作業程序

3.0 名詞釋義

- 3.1 風險(Risk)：對品質、職安衛、環境、智財管理系統不確定性的影響皆稱之。
- 3.2 風險評估(Risk assessment)：風險識別、風險分析及風險評價的全部過程。
- 3.3 風險識別(Risk identification)：發現、承認和描述風險的過程。
- 3.4 風險分析(Risk analysis)：理解風險本質和確定風險等級的過程。
- 3.5 風險評價(Risk evaluation)：將風險分析結果與風險準則比對，以決定風險和/或其大小是否是可以接受的或可容忍的過程。
- 3.6 風險應對(Risk treatment):改變風險的過程。

4.0 權責區分

- 4.1 主辦單位：管理代表/品保部/職業安全衛生室/管理部。
- 4.1.1 管理代表：報告組織處境分析及利益團體/利害關係人要求與期望。此管理代表包含品質、職安衛、環境、智財。
- 4.1.2 品保部：負責主持品質管理系統之風險管理會議。
- 4.1.3 職業安全衛生室：負責主持職安衛管理系統之風險管理會議。
- 4.1.4 管理部：負責主持環境、智財管理系統之風險管理會議。
- 4.2 協辦單位：執行風險評估及討論、研擬相關措施之相關部門與子公司(無錫廠)。

5.0 作業程序

- 5.1 建立環境：
- 5.1.1 風險小組會議於管理審查會議召開每年至少召開一次，各部門主管及無錫廠管理代表為風險小組成員，由管理代表擔任組長，管理代表於會議中說明組織處境分析及利益團體/利害關係人要求與期望，會議時間若無錫廠管理代表無法返台參加，則俟會議結束後後以電話、mail、會議紀錄等相關通訊形式告知無錫廠說明組織處境分析及利益團體/利害關係人要求與期望。
- 5.1.2 各流程負責人或各部門主管會議召開前提供“QC-21-00-01 風險識別管理表”在過程

文件名稱 風險管理作業程序	文件號碼	QC-21-00	版次	03
	生效日期	9/30'19	4	頁次 OF 7

中影響職安衛、環境、產品及服務符合性的潛在風險。

表A、風險準則				
風險等級	極度危險	高度危險	中度危險	低度危險
評分	9	4~6	2~3	1
處理措施	極度危險的風險，需立即採取行動	管理階層需督導所屬研擬計畫並提供資源	必須明定管理階層的責任範圍	低度危險的風險，以一般步驟處理

5.1.3 「表A、風險準則」供風險小組後續進行風險評價時，與風險分析結果與比對，以決定風險應對的優先順序。

5.2 風險識別

5.2.1 風險小組審查該年度之組織處境分析、利益團體/利害關係人需求及回應措施、過程潛在風險等相關資料(可包括歷史數據、理論分析、有建設性意見、專家意見)，原則上以證據為基礎，作為風險識別的輸入事項。

5.2.2 由風險小組討論後決定需識別事項之填入“QC-21-00-01風險識別管理表”，表中風險編號之編碼原則定義如下：

5.2.2.1 組織層級風險：ORG-XX (XX為流水號：01，02，03…)

5.2.2.2 系統層級風險：SYS-XX (XX為流水號：01，02，03…)

5.2.2.3 過程層級風險：PRS-XX (XX為流水號：01，02，03…)

5.2.2.4 產品層級風險：PRD-XX (XX為流水號：01，02，03…)

5.3 風險分析

5.3.1 彙整風險小組針對已完成識別的風險依照下表B與表C進行「影響」及「可能性」定性定量分析，以便確定風險等級。

5.3.2 在分析過程中，必要時可修正於風險識別階段之風險源、風險事件、風險原因及風險後果等資訊，並評估現有控制措施及管理能力。

文件名稱 風險管理作業程序	文件號碼	QC-21-00	版次	03
	生效日期	9/30'19	5	頁次 OF 7

表B、影響分析				
等級	影響或後果	公司形象	財物損失	客戶抱怨件數
3	非常嚴重	公司整體負面形象	61萬(含)以上	3家(含)客戶以上
2	嚴重	跨部門負面形象	60萬以下 21萬(含)以上	2家(含)客戶
1	輕微	單一部門負面形象	20萬以下	1家客戶

表C、可能性分析			
等級	可能性分類	發生機率百分比	詳細的描述
3	幾乎確定	61-100%	在大部分的情況下會發生
2	可能	41-60%	有些情況下會發生
1	幾乎不可能	0-40%	只會在特殊的情況下發生

5.3.3 風險等級分析依採相乘制(影響等級表B×可能等級表C)，所乘結果之分數按表D之風險分佈決定風險等級。

機率 風險等級	表 D、風險分布		
	幾乎不可能(1)	可能(2)	幾乎確定(3)
非常嚴重(3)	3	6	9
嚴重(2)	2	4	6
輕微(1)	1	2	3

5.4 風險應對

5.4.1 風險小組應針對所需應對之風險按措施類別：規避風險、接受風險以追求機會、消除風險源、變更發生率或嚴重度、分散風險，或明智的保留風險等選項，提出應對方

文件名稱 風險管理作業程序	文件號碼	QC-21-00	版次	03
	生效日期	9/30'19	6	頁次 OF 7

案並指定負責人。

5.4.2 風險小組提出之應對方案應填寫於“QC-21-00-02 風險應對計畫表”，並評估該方案實施後是否還有剩餘風險，若剩餘風險仍無法接受，則需再擬定新應對方案。

5.4.3 方案負責人應評估應對方案措施的有效性，若發現所制定之風險應對方案可能無效時，需報請管理代表或總經理召開風險小組會議重新擬議應對方案。

5.4.4 在進行建立環境、風險評估及風險應對時，風險管理小組需考量來自利益團體/利害關係人之需求與期望；內外部環境條件依《組織處境分析程序》執行；利益團體利害關係人溝通與諮詢《溝通作業程序》執行。

5.4.5 當內外部處境發生重大變化或利益團體/利害關係人有重大關切議題，且可能有隱藏性影響品質、職安衛、環境、智財管理系統之風險議題時，則由管理代表召開不定期風險小組會議。

5.5 同步更新：若改版時需同步更新無錫廠。

5.6 使用資源：電腦、印表機、投影機。

5.7 流程績效：風險鑑別作業啟動通知日起各部門與無錫廠應於一個月內回覆風險識別管理表

6.0 附件

6.0 Appendix

6.1 風險識別管理表(QC-21-00-01)

6.2 風險應對計畫表(QC-21-00-02)

文件名稱 風險管理作業程序	文件號碼	QC-21-00	版次	03
	生效日期	9/30'19	7 頁次 OF	7

附件 6.1 風險管理作業流程圖

