



叡揚資訊

企業 e 化應用軟體領導廠商

民國114年度 風險管理執行情形報告

主講人

OQMO Lily Tu 民國114年12月30日

股票代號 | 6752 www.gss.com.tw

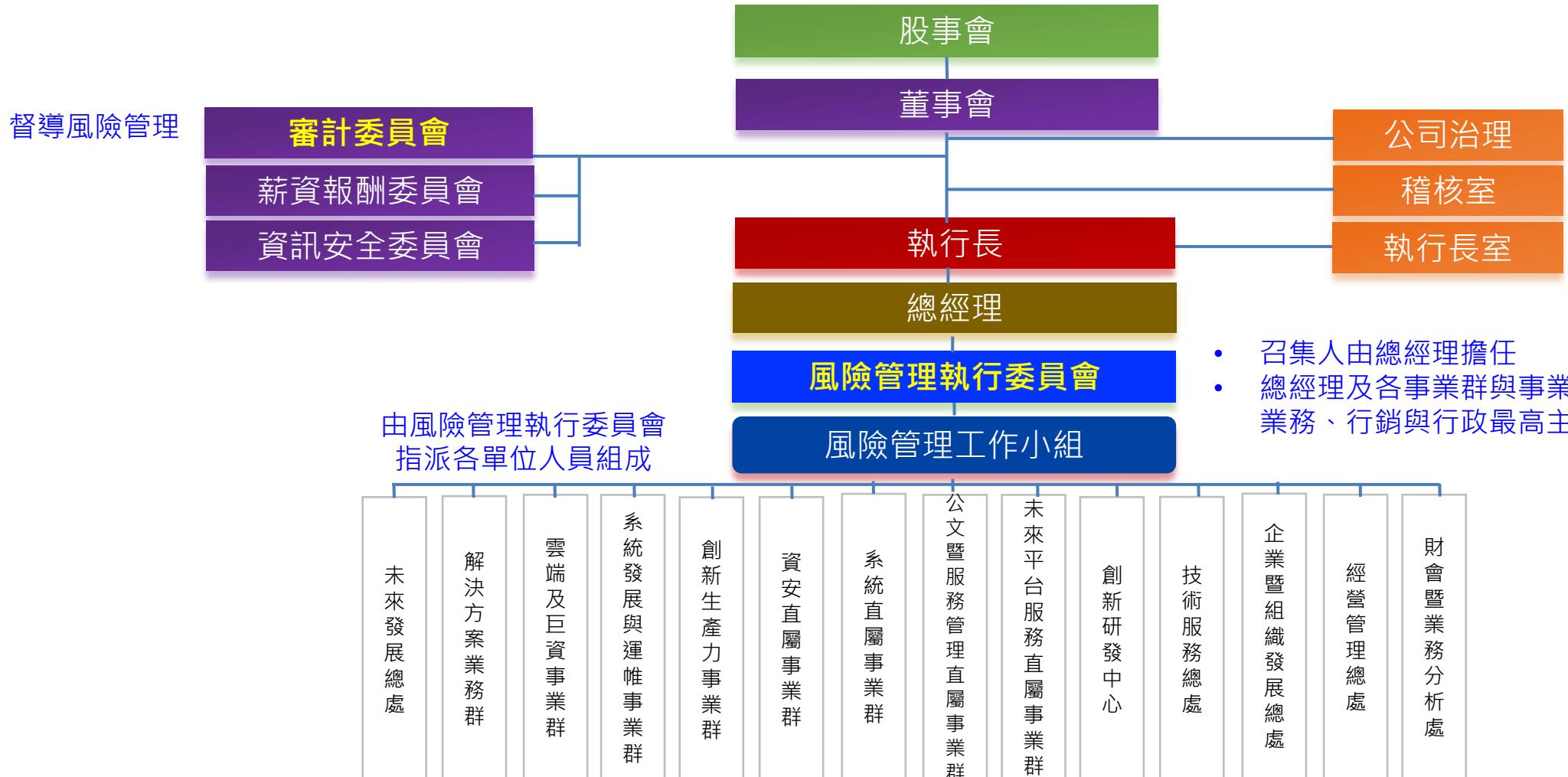
Quality & Value,
We're Committed

議程

- 一、風險治理與管理組織
- 二、風險管理政策與程序
- 三、風險管理運作與執行

風險治理與管理組織 - 架構

董事會層級

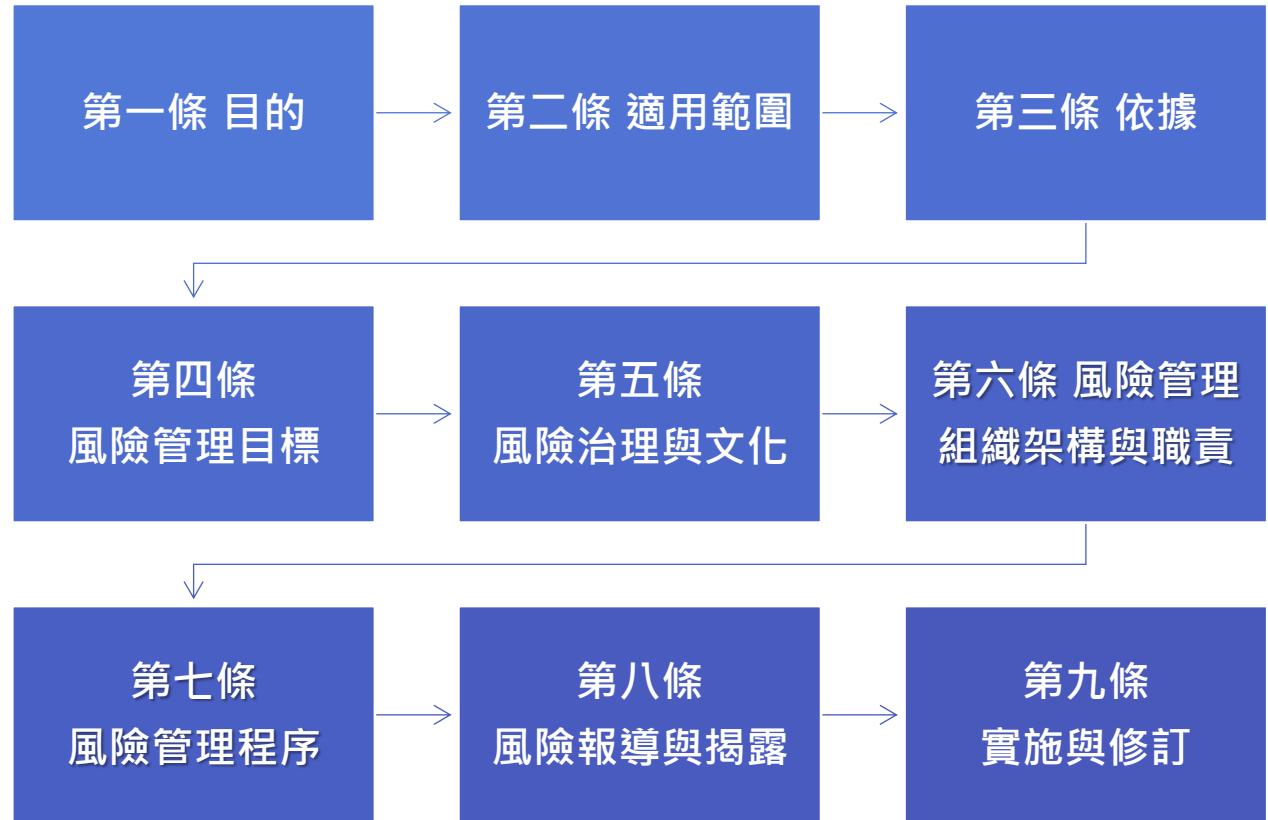


風險治理與管理組織—權責

- **董事會**
 - 風險管理最高治理單位，核定風險管理政策與相關規範，確保整體風險管理機制之有效運作。
- **審計委員會**
 - 隸屬於董事會，協助董事會進行風險管理相關運作機制之監督。
- **風險管理執行委員會**
 - 由本公司總經理及各事業群與事業處，及業務、行銷與行政最高主管組成，協調風險管理運作之跨單位互動與溝通，同時監督各單位風險管理活動之執行。
- **風險管理工作小組**
 - 由風險管理執行委員會指派各單位人員組成，負責處理風險管理執行委員會交辦事項，及協助建置、推動、維運及檢討風險管理機制。
- **稽核室**
 - 依風險管理政策與程序進行查核，定期將稽核結果提報董事會，以確保本公司有效落實風險管理機制。

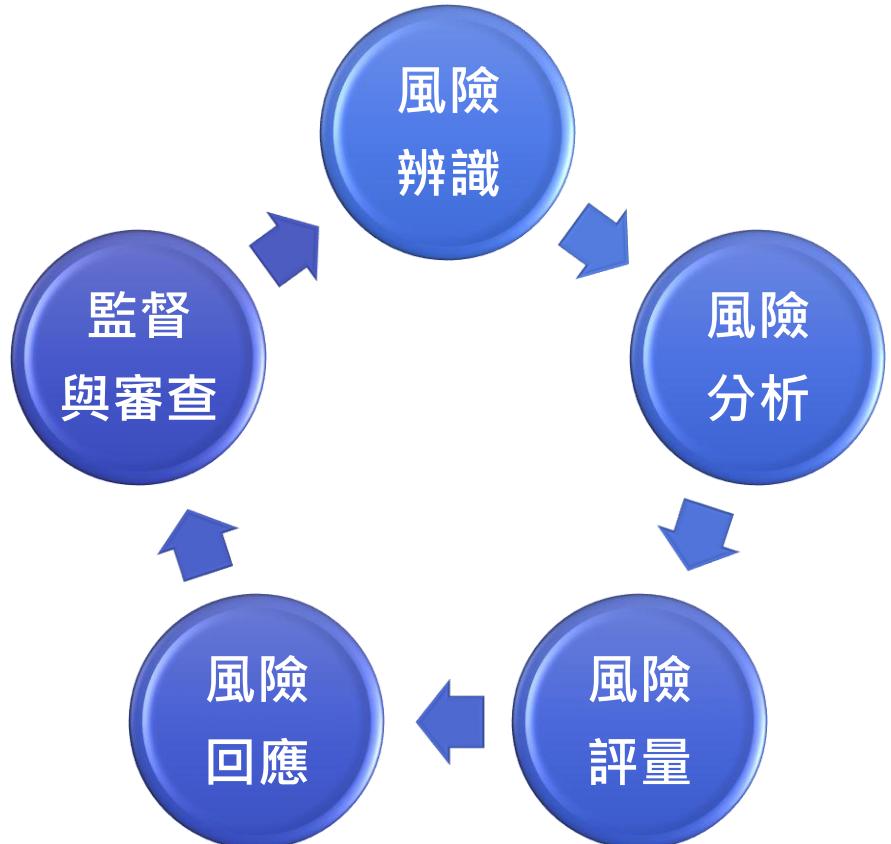
風險管理政策與程序(1/2)

- 實施日期：113年5月7日董事會通過
- 修正原因：
 - 遵循111年8月8日「上市上櫃公司風險管理實務守則」架構與要求
- 制定目的：
 - 為確保本公司實踐企業永續發展，管控營運過程所應考量之風險，評估各風險對於公司營運所面臨的潛在衝擊，展開風險控管與因應機制，以落實公司治理、達成永續經營目標、保障利害關係人權利，特制定風險管理政策與程序。



風險管理政策與程序(2/2)

- 以「發生機率」與「衝擊等級」之分析構面，採 3×3 形成風險機會分布矩陣
- 風險胃納(風險容忍度)：6，評量結果屬6及9的項目，應訂定風險處理或機會精進計畫



		發生機率等級		
發生衝擊等級		可能性低 (1)	可能性中 (2)	可能性高 (3)
發生機率等級	非常嚴重 (3)	中 (3)	高 (6)	高 (9)
	嚴重 (2)	低 (2)	中 (4)	高 (6)
	輕微 (1)	低 (1)	低 (2)	中 (3)

- 風險分析七大構面



114風險管理運作與執行情形 – 執行成果

- 持續依內外部環境及利害關係人需求，檢視暨修訂風險管理執行表單
- 檢視並修訂線上風險管理訓練教材，以符合組織風險管理實施現況



構面	風險因子	風險項目/因子說明	事例或個案 請說明事例/個案、評估觀點	發生機率	衝擊影響	評估值	機會/風險 (選一)	風險處理型式 (選一勾選)	機會轉型式 (選一勾選)	風險處理/機會轉進 措施	預定期限 日期	實際完成 日期	review頻率 和方式	執行情形
營運	人權議題	定期評估人權議題是否符合												
營運	採購及付款	(1)供應商品質不佳 (2)客約前下單						BU / PD						
營運	資訊管理	(1)作業管控不當 (2)軟體授權不足 (3)隱私權與機敏資料保護規劃						BU / IRC / MIS						
營運	工作環境危害之評估	每年定期評估各工作場所常見的安全衛生危害，建立穩健辦公環境						GSBSD						
財務	外幣匯率波動	美金匯率波動，影響進口成本						FABA						
財務	投資	長期投資風險						FABA						
資安	資安治理符合度及資安法規要求	購買中心、數位發展部之相關資安法規要求；並關注資安與個資法規，定期檢視內部規定符合性						BU / IRC / ISMO / MIS						
資安	資安與個資安全事件管理	(1)資安/個資事件因應程序不完整與何執行演練不夠 (2)內部溝通、通報管道資訊不足，造成事件影響擴大 (3)確保組織永續經營，以及利害關係人之權益，每年評估投入各項投資管理措施(如投保資安險、專業責任險等)：本項由ISMOMIS評估						BU / IRC / ISMO / MIS						



GSS 敦揚資訊 Quality & Value, We're Committed

風險管理制度與評估方法
(補充說明 for 2025年表單改版)

主講人
OQMO Lily Tu (李里俐)

動態代號 | 6752 www.gss.com.tw

GSS 敦揚資訊 Quality & Value, We're Committed

風險管理評估方法與表單(修訂)

議程

風險管理概念
上櫃公司風險管理實務守則
GSS風險管理組織架構與政策
風險管理評估方法與表單(修訂)
實施方法併入策略規劃與BP/IP機制

註：20240719_【主旨課程】風險管理制度與評估方法如ESP

風險管理評估方法：程序書說明

範圍 **權責** **名詞定義**

範圍
風險管理工作小組
各類屬性管轄單位
✓ BU
✓ IRC & Infra
任務編組

權責
風險管理
風險
機會
風險評估
評估值

名詞定義
風險管理
風險
機會
風險評估
評估值

Copyright © 2024 Galaxy Software Services Co., Ltd. All Rights Reserved.

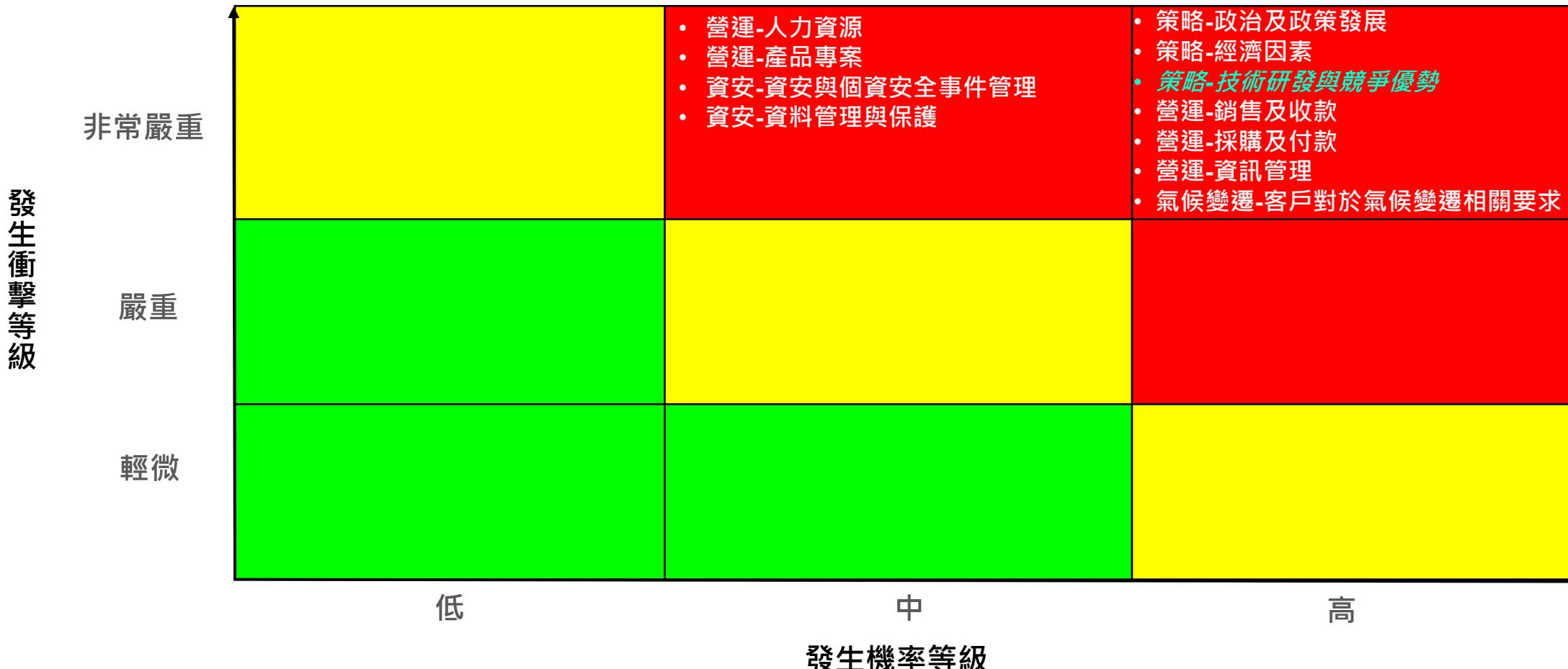
AGENDA

6

GSS

114風險管理運作與執行情形 – 風險機會分析執行結果

- 風險機會分析，分為7大構面、26項因子，大於等於風險胃納(6)，包含策略、營運、資安、氣候變遷四個構面，其因子分布如下圖，風險管理工作小組擬訂並實施風險處理/機會精進措施 (下圖斜體字表示機會)



感謝聆聽

Quality & Value,
We're Committed

股票代號 | 6752 www.gss.com.tw



GSS 叢揚資訊



Vital 雲端服務家族