

民國113年度 風險管理執行情形報告

主講人

OQMO Lily Tu 民國113年12月26日

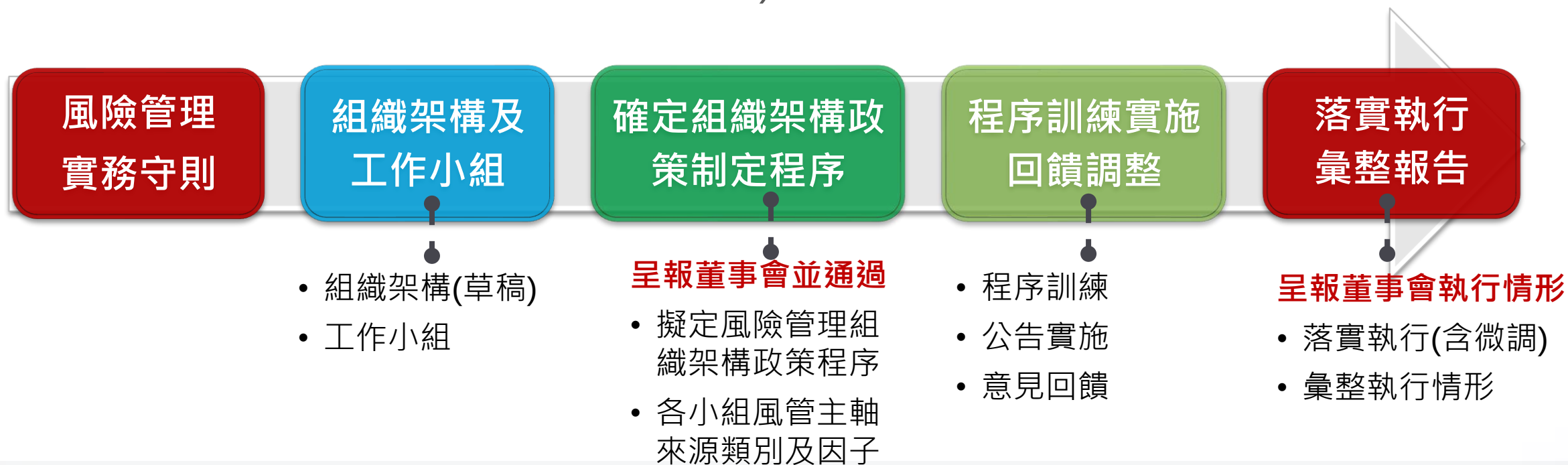
Quality & Value,
We're Committed

113年成果及114年重點計畫

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

113年執行成果

- 形成**風險管理組織架構與職責**
- 依111.08.08「上市上櫃公司風險管理實務守則」，修訂「風險管理作業範疇」，更名為「**風險管理政策與程序**」(113.05.07 董事會通過)
- 辦理**風險管理教育訓練**，有效落實**風險管理程序**(風險辨識、風險分析、風險評量、風險回應，及監督與審查機制)



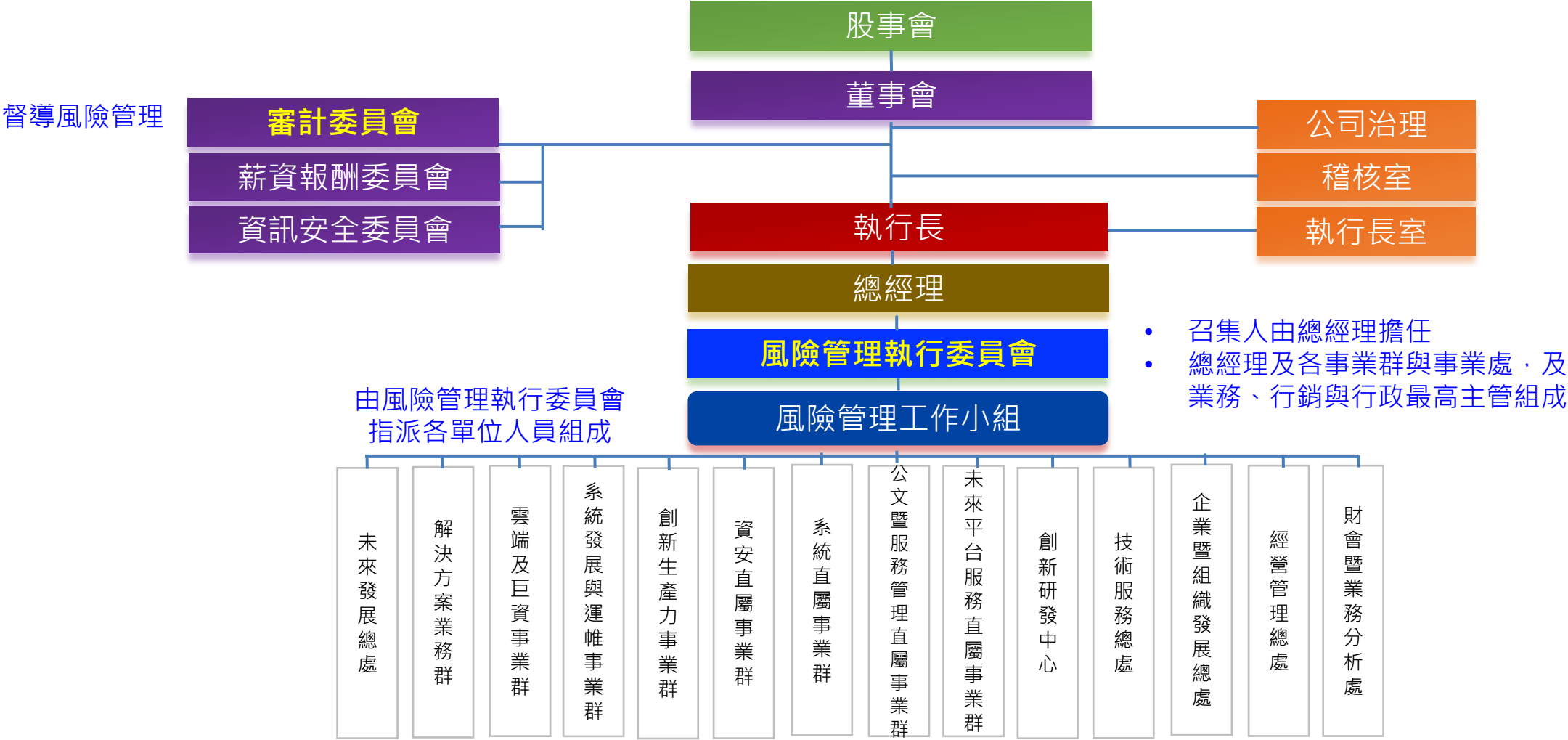
114年重點計畫

- 依113年風險管理執行結果與關注方回饋意見，**檢視並調整風險管理執行機制**，提升風險管理成果之有效性。
- **持續調整風險項目**，尤其是**ESG**相關方面。
- **持續辦理風險管理相關訓練**，提升人員將風險管理意識融入至日常決策及營運活動中。

風險治理與管理組織架構

董事會層級

執行層級



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**

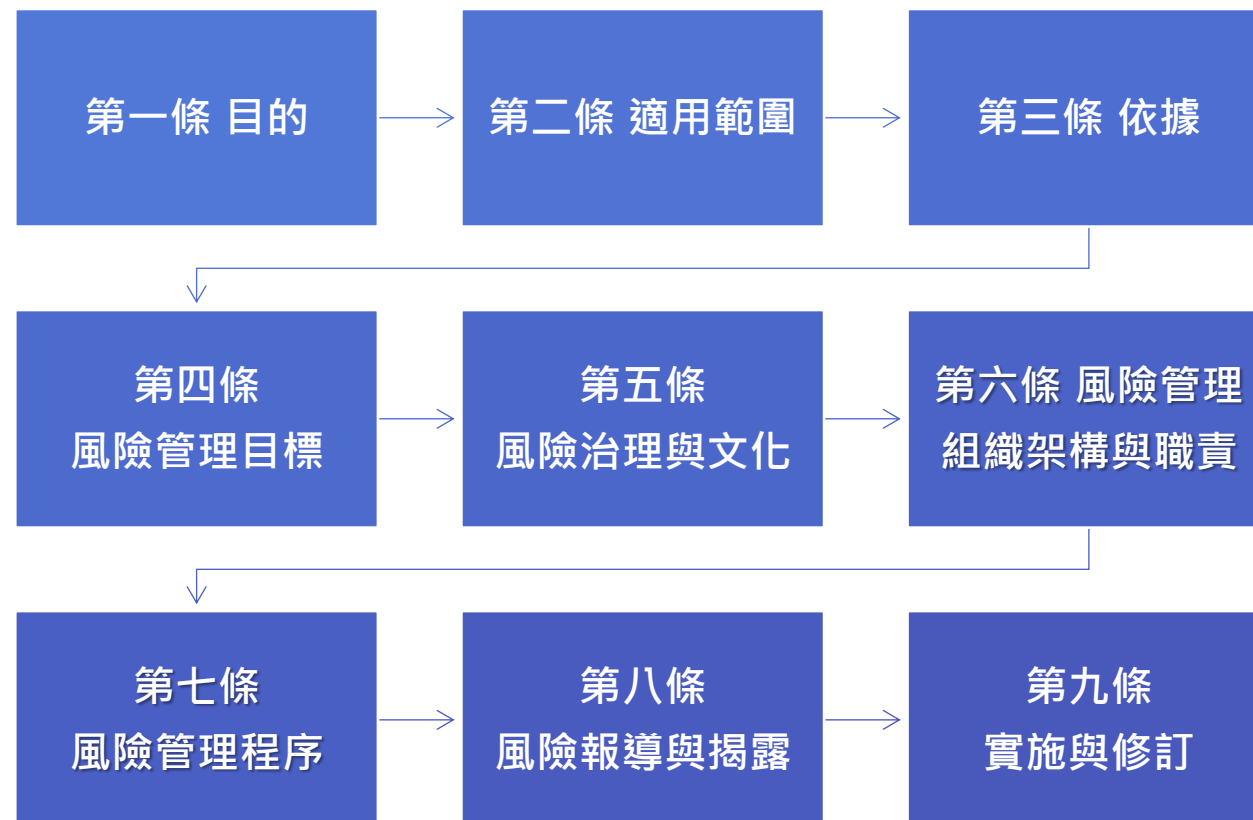
- 由風險管理執行委員會指派各單位人員組成，負責處理風險管理執行委員會交辦事項，及協助建置、推動、維運及檢討風險管理機制。

- **稽核室**

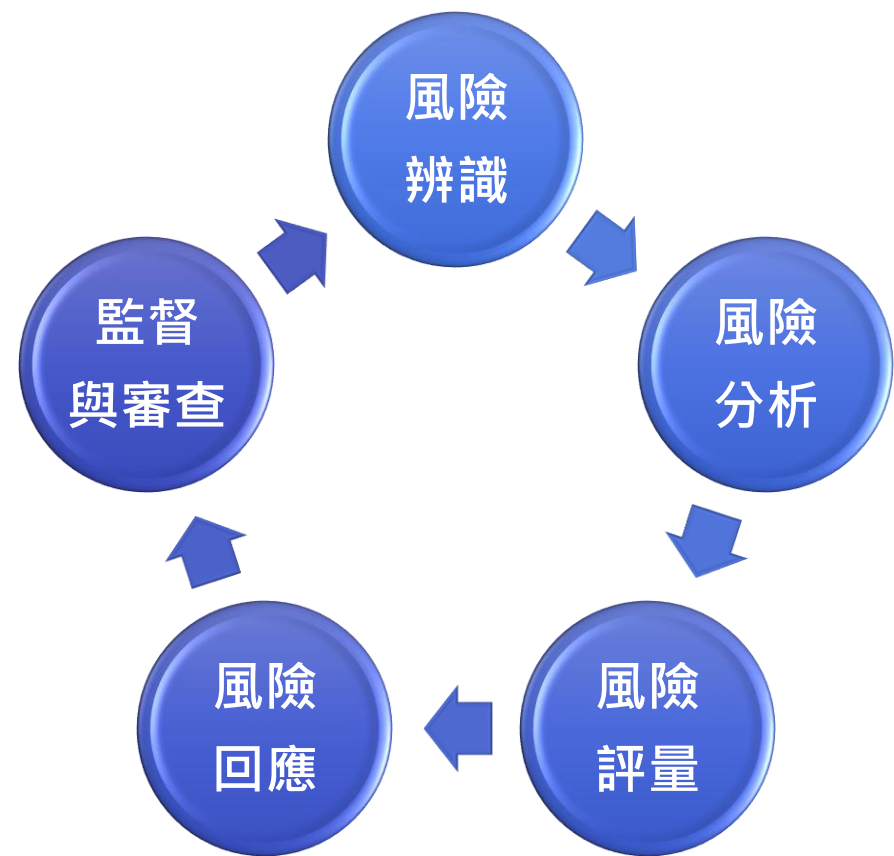
- 依風險管理政策與程序進行查核，定期將稽核結果提報董事會，以確保本公司有效落實風險管理機制。

風險管理政策與程序

- 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。



風險管理程序



- 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，應訂定處理計畫

風險機會分布矩陣表			
發生衝擊等級	發生機率等級		
	可能性低 (1)	可能性中 (2)	可能性高 (3)
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)

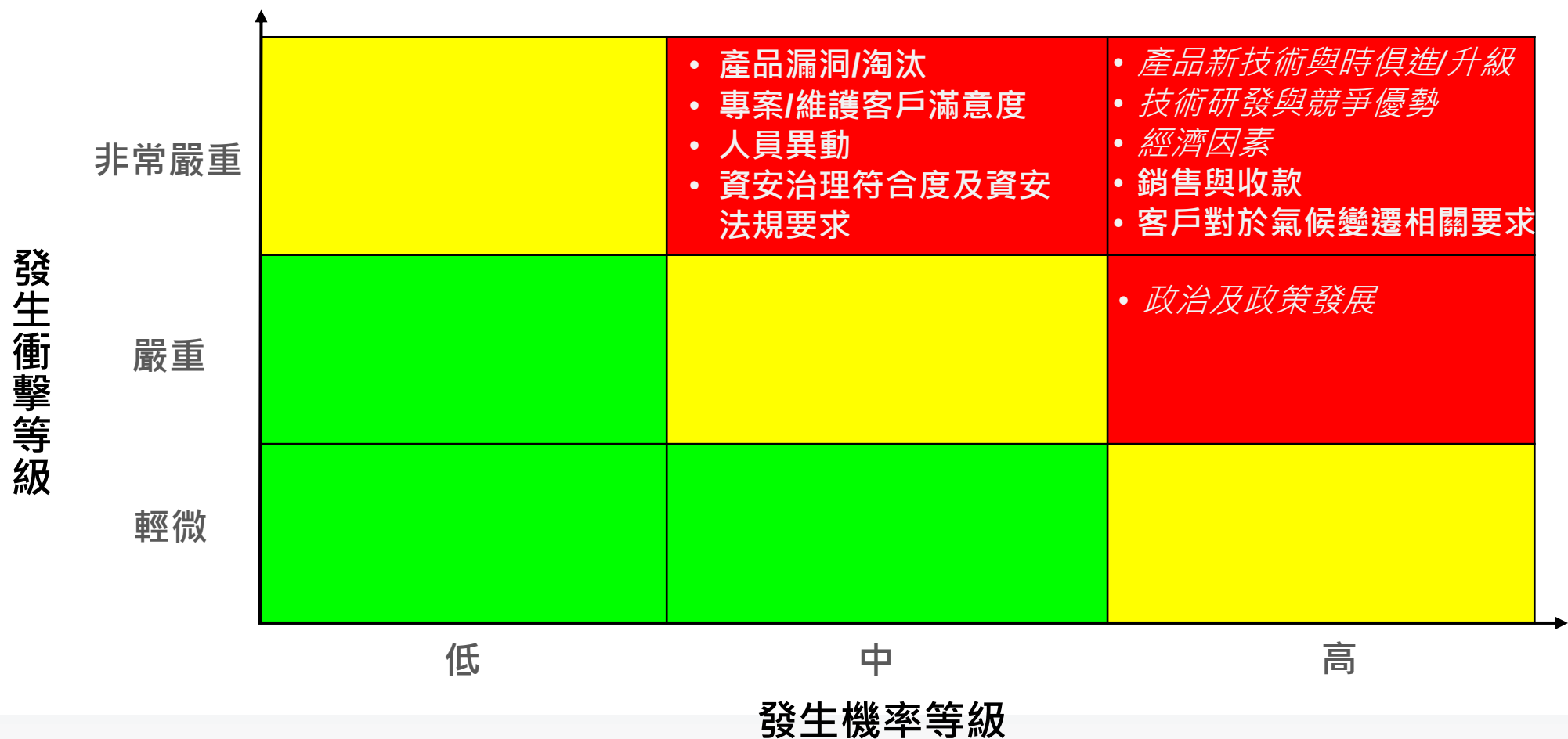
- 風險分析構面



附件-風險分析方法與評量構面及因子

風險管理運作與執行情形

- 風險分析分為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、氣候變遷構面，其因子分布如下圖，風險管理工作小組將探討與確定風險處理/機會精進措施 (下圖斜體字表示機會)



感謝聆聽

敏感
Quality & Value,
We're Committed

股票代號 | 6752

www.gss.com.tw



GSS 叡揚資訊



Vital 雲端服務家族