

# 2023年度風險管理計畫 運作情形報告

主講人  
Roy Cho

Quality & Value,  
We're Committed

前言

風險管理政策

風險管理最新規定

運作情形

## 前言

- 為強化公司治理，降低營運可能面臨之風險，以確保本公司業務和整體經營能持續穩定發展，以達公司永續經營目標，特制訂風險管理作業範疇，由總經理負責統籌指揮風險管理計劃推動及運作。

## 風險管理政策

- 本公司已於 2021/12/29 董事會決議通過訂定「風險管理作業範疇」，該管理辦法已充份揭露風險管理範疇、組織架構及運作情形。
- 其中風險管理構面包括三大項目，組織架構分成五個層級，運作情形則區分為三個層級(主辦單位/審核單位/稽核及審議單位)，並每年將運作情況報告至董事會。

## 風險管理最新規定

依照「公司治理3.0 - 永續發展藍圖」規劃，有鑑於公司經營所面臨風險日益複雜，為協助上市公司辨識未來可能之挑戰並適當因應，證交所發布「**上市上櫃公司風險管理實務守則**」，協助公司逐步導入風險管理機制，以健全企業永續經營。

風險管理單位：上市上櫃公司以**董事會作為風險管理之最高治理單位**。上市上櫃公司得考量公司規模、業務特性、風險性質與營運活動，**設置隸屬於董事會之風險管理委員會**，並指派適當風險管理推動與執行單位。

風險管理推動與執行單位之職責包括擬訂風險管理政策、程序與架構；擬訂風險胃納（風險容忍度），並建立質化與量化之量測標準；分析與辨識公司風險來源與類別，並定期檢討其適用性；**定期（至少一年一次）彙整並提報公司風險管理執行情形報告**；協助與監督各部門風險管理活動之執行；協調風險管理運作之跨部門互動與溝通；執行風險管理委員會之風險管理決策；規劃風險管理相關訓練，提升整體風險意識與文化。

## 運作情形

- 每年至少一次向董事會報告運作情形及風險狀況。
- 2023年評估之風險項目與因應對策如下：

風險構面	風險源/風險因子	對策
營運風險	市場風險	<ul style="list-style-type: none"><li>● 每月定期召開Executive meeting/Manager meeting及各事業群GBR會議，檢討公司營運目標、策略及營運績效。</li><li>● 10~11月召開多場各事業群、業務及Infra單位三年策略規劃會議，研擬公司中長期發展方向及策略。</li></ul>
	作業風險	<ul style="list-style-type: none"><li>● 各部門對於各項內部作業若有不確定者，隨時與內控小組成員討論相關執行面應注意之事項，避免因作業不當造成公司損失。</li></ul>
	法律風險	<ul style="list-style-type: none"><li>● 於8/8董事會報告112年度智慧財產管理之執行情形。</li><li>● 針對各合約中特殊條款予以管控(ex:合約中若訂有懲罰性違約金等條款，要求對團隊成員加強誠信經營相關法規之宣導。)</li></ul>

## 運作情形(續)

風險構面	風險源/風險因子	對策
財務風險	市場風險	<ul style="list-style-type: none"><li>● 因應國內外經濟局勢變化，隨時關注匯率、利率之波動，必要時調整資產配置，避免因價值發生變化造成損失。</li></ul>
資訊安全 風險	作業風險	<ul style="list-style-type: none"><li>● 維持 ISO 27001 驗證範圍：公司所有服務事業處、業務處、行政部門代表；擴大導入範圍至全公司為將來驗證預作準備。</li><li>● 維持 ISO 27018 雲端服務驗證：Vital CRM、Vital BizForm、Vital HCM</li><li>● 導入 ISO 27701 隱私資訊管理制度並通過驗證。</li><li>● 定期舉辦教育訓練及宣導資訊安全新知，強化資訊安全教育。</li><li>● 進行 3 場重大資安事件演練。</li></ul>

# 感謝聆聽

---

Quality & Value,  
We're Committed

股票代號 | 6752

[www.gss.com.tw](http://www.gss.com.tw)



GSS 叡揚資訊



Vital 雲端服務家族