

宜進 / 宏洲 公司 風險報告書
年度 107 年度

發表日期 107 年 4 月 10 日

本次回收問卷：

宜進公司 翁總經理、張協理、賴協理、林協理、蕭協理、洪經理

宏洲公司 林總經理、陳廠長、林經理(勝欽)、林芳明

前言：

本次風險報告書係為提高各階層主管對風險的警覺，及測試宜進及宏洲公司預備採行之風險管理制度之推動情形及其成效評估，共發出十份，回收十份。

作業摘要：

一、風險評估問卷如下所示：

風險辨識		風險分析			風險等級	現行控管 機制	新增對策	剩餘風險分析			控管後風 險等級	相關負責 部門
		可能性	衝擊					可 能 性	衝擊			
類別	敘述 (標準/ 預測值)		類別	大小					類別	大小		

二、風險辨識的類別包括天然災害-火災、地震...及經濟環境-匯率、利率...等共七大類 44 項風險因素。

三、經由各問卷評估人所填寫之可能性及衝擊大小，經過統計中位數之整理後，成為公司整體各風險因素可能性及衝擊大小。

四、依據公司整體各風險因素可能性及衝擊大小填製殘餘風險圖像分析圖：

- 1、風險因素落在紅色區域為 極度危險的風險，需立即採取行動。
- 2、風險因素落在粉紅色區域為 高度危險的風險，管理階層需督導所屬研擬計劃。
- 3、風險因素落在黃色區域為 中度危險的風險，必須明訂管理階層的責任範圍。
- 4、風險因素落在綠色區域為 低度危險的風險，以一般步驟處理。

結論：

- 一、在現有控制機制下，風險因素落在紅色區域：無；粉紅色區域：無；黃色區域：E1、E2、E3；F1、F5、F6、F7、F8、F9；M2、M5、M8；S1 等 13 項；綠色區域：E4、F2、F3、F4、L1~L13、M1...等 31 項，無顯示具有高度風險以上，必需督導研擬計劃之風險因素。
- 二、經過加入新增對策後，風險因素落在紅色區域：無；粉紅色區域：無；黃色區域 E2、E3；F5、F6、F7、F8 等 6 項；綠色區域：E1、E4、F1、F2、H1、H2..等 38 項，顯示加入新增對策後公司整體風險降低。
- 三、有關參與風險管理問卷填答同仁所提出之「新增對策」如附件所示，請廠部主管斟酌採用。
- 四、本報告書併同 106 年度內控自評，敬呈 董事長核閱後存參。

總經理室 稽核 林芳明 敬呈 107/4/10 日

張恆嘉

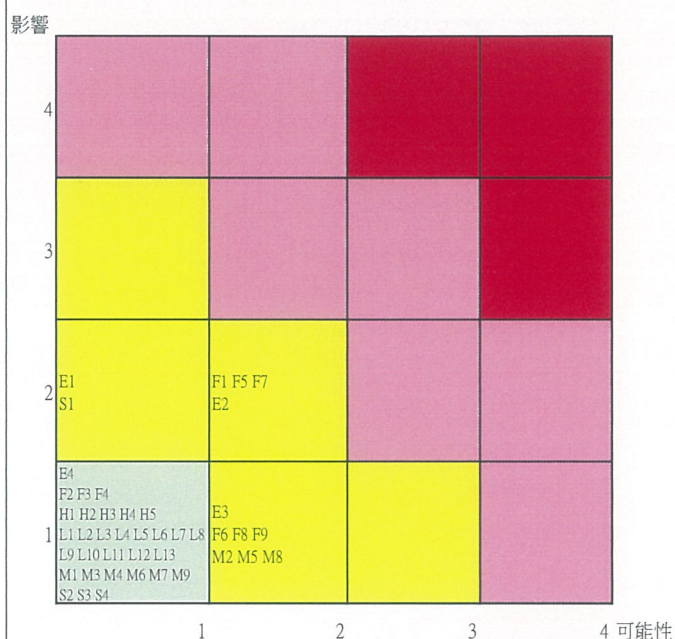
4/10

2018/4/10

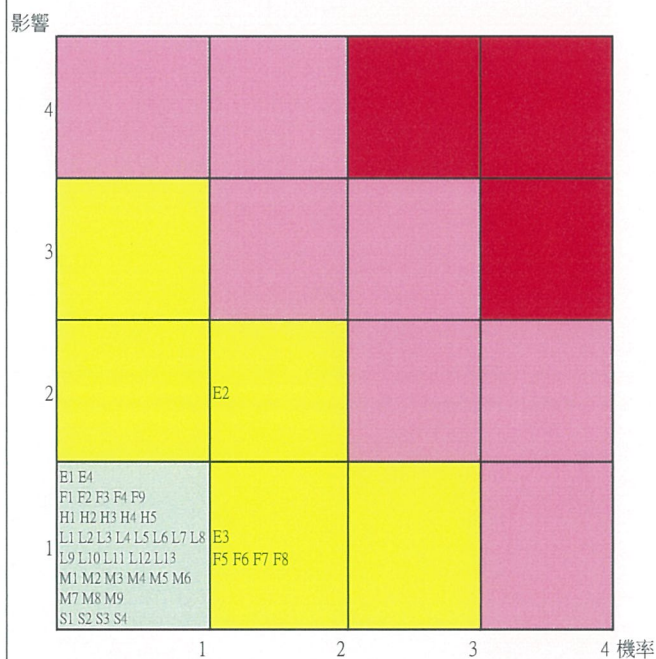
107 年度 宜進/宏洲 風險分析圖

現行風險		整體風險 (現有控制)		剩餘風險 (新增控制)	
		可能性	影響	可能性	影響
天然災害	E				
火災	E1	1	2	1	1
地震	E2	2	2	2	2
颱風(水災)	E3	2	1	2	1
傳染病	E4	1	1	1	1
經濟環境	F				
匯率	F1	2	2	1	1
利率	F2	1	1	1	1
股市	F3	1	1	1	1
房市	F4	1	1	1	1
市場景氣	F5	2	2	2	1
原物料	F6	2	1	2	1
市場競爭	F7	2	2	2	1
銷售數量	F8	2	1	2	1
產品毛利	F9	2	1	1	1
人員行為	H				
居民	H1	1	1	1	1
媒體報導	H2	1	1	1	1
舞弊	H3	1	1	1	1
洩露資訊	H4	1	1	1	1
退休離職	H5	1	1	1	1
商業和法律	L				
供應商	L1	1	1	1	1
承包商	L2	1	1	1	1
承租戶	L3	1	1	1	1
公司法	L4	1	1	1	1
證券交易法	L5	1	1	1	1
環保法規	L6	1	1	1	1
勞基法	L7	1	1	1	1
營所稅法	L8	1	1	1	1
工廠法	L9	1	1	1	1
建築法規	L10	1	1	1	1
專利法	L11	1	1	1	1
智慧財產法規	L12	1	1	1	1
商業會計法	L13	1	1	1	1
管理活動及控制	M				
生產數量	M1	1	1	1	1
產品品質	M2	2	1	1	1
產品交期	M3	1	1	1	1
員工能力	M4	1	1	1	1
員工招募	M5	2	1	1	1
生產效率	M6	1	1	1	1
生產成本	M7	1	1	1	1
設備妥善率	M8	2	1	1	1
業務資料	M9	1	1	1	1
基礎設施	S				
停(跳)電	S1	1	2	1	1
斷(缺)水	S2	1	1	1	1
資訊系統失效	S3	1	1	1	1
能源稅/碳稅	S4	1	1	1	1
其他(請自述)	O				

107年度 殘餘風險圖像分析圖(現有控制機制)



107年度 殘餘風險圖像分析圖(新增控制機制後)



圖示	極度危險的風險，需立即採取行動
	高度危險的風險，管理階層需督導所屬研擬計劃
	中度危險的風險，必須明訂管理階層的責任範圍
	低度危險的風險，以一般步驟處理

107年度 宜進 / 宏洲 公司風險管理制度問卷 提出新增對策 一覽表

類別		代碼	現有控制 風險等級	新 增 對 策	新增控制風 險等級	評估人
天然災害		E				
	火災	E1	2x2	消防訓練	2x1	林金鈴 陳文良
			1x4	消防檢查演練 投保火險 明火管制	1x2	林勝欽 蕭尚祐
			1x3	消防安全檢查 投保火險	1x2 1x1	林芳明 翁茂誠
			1x2		1x2 1x1	林澤華 洪盛進
	地震	E2	2x2		2x2 1x1	林金鈴 陳文良 洪盛進
			2x1		2x1	翁茂誠 張恆嘉 蕭尚祐
			1x3	防災演練	1x3 1x2	林澤華 林勝欽
			1x2		1x2	林芳明
	颱風(水災)	E3	2x1	疏通溝渠排水	2x1 1x1	林金鈴 陳文良 林勝欽 林芳明 翁茂誠 張恆嘉 蕭尚祐 洪盛進
			1x2		1x2	林澤華
	傳染病	E4	1x2	法定傳染通報 採人員隔離 消毒	1x1	張恆嘉
	經濟環境		F			
	匯率	F1	3x2	遠期外匯避險	2x1	林芳明
			2x2	維持合理的外幣部位 調整外幣水位選用金融商品 做好避險策略	2x2 2x1 1x1	林金鈴 陳文良 林勝欽 賴毓敏 張恆嘉
			2x1	定存 避險	2x1 1x1	蕭尚祐 翁茂誠 洪盛進
	利率	F2	2x2		2x2 2x1	林金鈴 陳文良 林勝欽 林芳明
	股市	F3	2x2		2x1	林金鈴 陳文良
			2x1	汰弱留強	1x1 2x1	林芳明 翁茂誠
	房市	F4	2x2	房屋皆出租收取租金	2x2 2x1	林金鈴 陳文良 翁茂誠 賴毓敏
			2x1		1x1	洪盛進
			1x2	積極招租，長期持有	1x1	林芳明
	市場景氣	F5	3x2		3x2	林澤華
			2x3		2x2	林金鈴 陳文良
			2x2	多方搜集資訊判斷	1x1	張恆嘉
			2x1		2x1 1x1	林勝欽 蕭尚祐 翁茂誠
			1x2		1x2	林芳明
	原物料	F6	3x3		2x2	林金鈴 陳文良
			3x1	與供應商簽訂穩定的供貨合約	2x1	林勝欽
			2x2	產銷協調 多方搜集資訊判斷	2x1 1x1	林芳明 張恆嘉
			2x1		2x1 1x1	蕭尚祐 洪盛進 翁茂誠 林澤華
	市場競爭	F7	4x2		4x2	林澤華
			3x3		2x2	林金鈴 陳文良
			2x2	配合客戶開發產品 多方搜集資訊判斷	2x1 1x1	林芳明 張恆嘉

107年度 宜進 / 宏洲 公司風險管理制度問卷 提出新增對策 一覽表

類別		代碼	現有控制 風險等級	新 增 對 策	新增控制風 險等級	評估人
	銷售數量	F8	2x1		2x1 1x1	林勝欽 蕭尚祐 翁茂誠 洪盛進
			3x3		2x2	林金鈴 陳文良
			2x2	多方搜集資訊判斷	2x2 1x1	林澤華 張恆嘉
			2x1		2x1 1x1	林勝欽 洪盛進 翁茂誠
	產品毛利	F9	3x3		2x2	林金鈴 陳文良
			3x2	多方搜集資訊判斷	1x1	張恆嘉
			2x2	開發利基產品	1x1	林芳明
			2x1		2x1 1x1	林勝欽 林澤華 翁茂誠 洪盛進
人員行為		H				
	居民	H1	2x1	製程管控	1x1	林金鈴 陳文良
	1x2			1x1	洪盛進	
	媒體報導	H2				
	舞弊	H3	2x2		1x1	林金鈴 陳文良
			1x2	資訊及時透明 加強內控查核	1x1	林芳明 翁茂誠
	洩露資訊	H4	2x2		1x2	林金鈴 陳文良
退休離職	H5	2x2		1x1	洪盛進	
商業和法律		L				
	供應商	L1	2x2		1x2	林金鈴 陳文良
			1x2	同業調撥 代購	1x2 1x1	張恆嘉 洪盛進
	承包商	L2	1x2		1x1	洪盛進
	承租戶	L3				
	公司法	L4				
	證券交易法	L5	2x2	加強相關法令知識	1x1	賴毓敏
			2x1		2x1	翁茂誠
			1x2	投保誠信保險	1x1	林芳明 洪盛進
	環保法規	L6	2x2	定期查檢更新法規	1x1	陳文良
			2x1		1x1	翁茂誠
			1x2		1x2	林澤華
	勞基法	L7	4x1		4x1	蕭尚祐
			2x2	定期查檢更新法規 遵守法規	1x1	陳文良 賴毓敏
			2x1		2x1 1x1	林芳明 翁茂誠
	營所稅法	L8				
	工廠法	L9	1x2		1x2	林澤華
	建築法規	L10	1x2		1x2	林澤華
	專利法	L11				
	智慧財產法規	L12				
	商業會計法	L13				
管理活動及控制		M				
	生產數量	M1	2x1	穩定品質	1x1	林金鈴 陳文良
	產品品質	M2	2x2	穩定品質	1x2	林金鈴 陳文良
			2x1		2x1 1x1	林芳明 翁茂誠 洪盛進
	產品交期	M3	2x2	客戶保持聯繫	1x2	林金鈴 陳文良

107年度 宜進 / 宏洲 公司風險管理制度問卷 提出新增對策 一覽表

類別		代碼	現有控制 風險等級	新 增 對 策	新增控制風 險等級	評估人
	員工能力	M4	2x1	教育訓練	1x1	林金鈴 陳文良 翁茂誠
	員工招募	M5	2x2	強力招募	1x1	陳文良 洪盛進
			2x1		2x1 1x1	林勝欽 林芳明 翁茂誠
	生產效率	M6	2x2	人員訓練設備維護	1x2 1x1	林金鈴 陳文良 翁茂誠
	生產成本	M7	2x2	品質管控分析	2x2 2x1	林金鈴 陳文良 翁茂誠
			2x1		1x1	洪盛進
	設備妥善率	M8	2x2	定期維護	1x2 2x1	林金鈴 陳文良 翁茂誠
			2x1	錠換保養	1x1	林芳明 洪盛進
	業務資料	M9	2x2		1x2	林金鈴 陳文良
			2x1		1x1	翁茂誠
基礎設施		S				
	停（跳）電	S1	2x2	備用電源	2x1	林勝欽
			2x1		1x1	洪盛進
			1x2	啟動電廠 產品隔離 減少損失	1x2	林金鈴 陳文良 林芳明 翁茂誠
	斷（缺）水	S2	2x2	大型儲水槽	2x1	林勝欽
			1x2	10000噸儲水槽	1x1	林金鈴 陳文良
	資訊系統失效	S3	2x1		2x1	林勝欽 張恆嘉
	能源稅/碳稅	S4	2x1		2x1	林勝欽
其他（請自述）		O				