

宜進 / 宏洲 公司 風險報告書
年度 106 年度

發表日期 106 年 3 月 7 日

本次回收問卷：

宜進公司 翁總經理、余副總經理、張協理、賴協理、林協理、蕭協理、江廠長
宏洲公司 林總經理、陳廠長

前言：

本次風險報告書為試驗性質之提報，其目的在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成效評估，共發出九份，回收九份。

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 45 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。

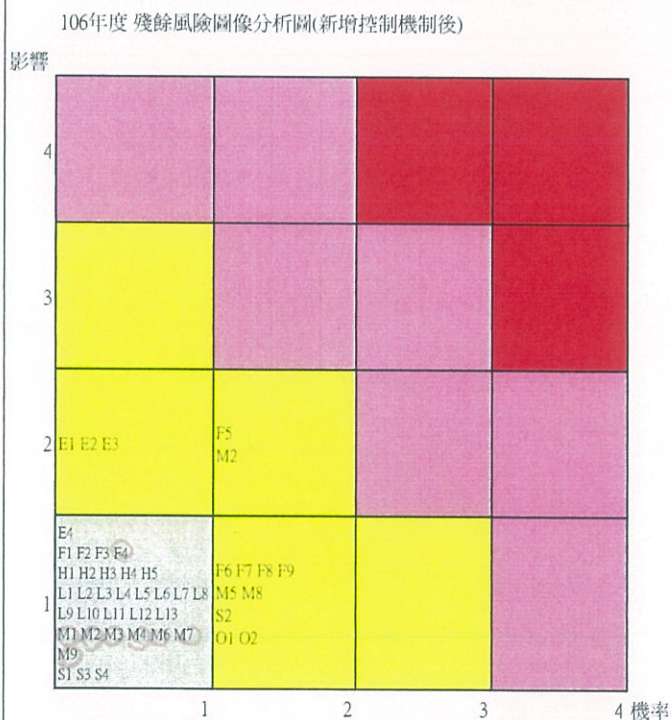
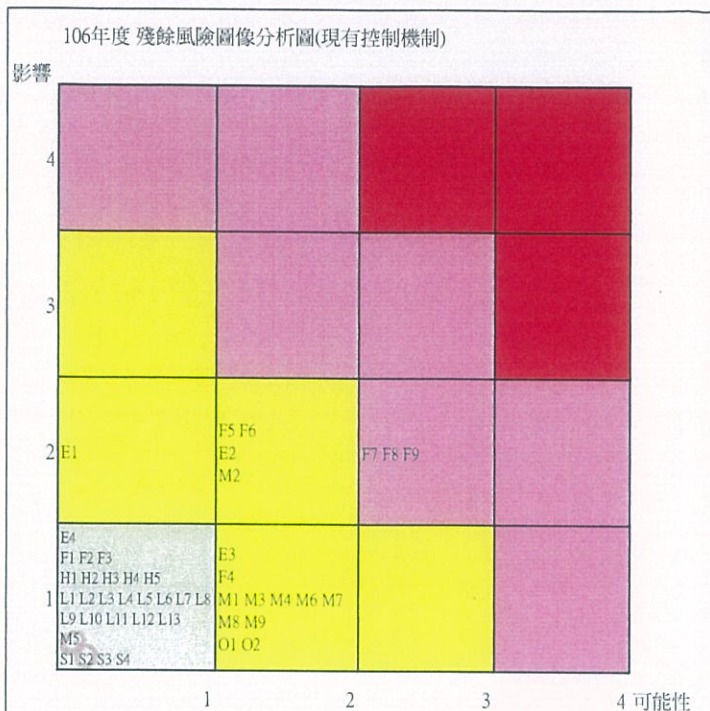
結論：

- 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：F7（市場競爭）、F8（銷售數量）、F9（產品毛利）等三項；黃色區域：E1、E2、E3；F4、F5、F6；M1、M2、M3、M4、M6、M7、M8、M9；O1、O2 等 16 項；綠色區域：E4、F1、F2、H1、H2..等 27 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 E1、E2、E3；F5、F6、F7、F8、F9；M2、M5、M8；S2；O1、O2 等 14 項；綠色區域：E4、F1、F2、H1、H2..等 33 項，其中 F7（市場競爭）、F8（銷售數量）、F9（產品毛利）由粉紅色區域向下移動到黃色區域，F4、M1、M2...等 8 項由黃色區域向下移動到綠色區域，顯示加入新增對策後公司整體風險降低。M5（人員招募）、S2（斷/缺水）等 2 項由綠色區域向上移動到黃色區域。
- 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 105 年度內控自評，敬呈 董事長核閱後存參。

總經理室 稽核  敬呈 106/3/7 日

106 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	2
地震	E2	2	2	1	2
颱風(水災)	E3	2	1	1	2
傳染病	E4	1	1	1	1
經濟環境	F				
匯率	F1	1	1	1	1
利率	F2	1	1	1	1
股市	F3	1	1	1	1
房市	F4	2	1	1	1
市場景氣	F5	2	2	2	2
原物料	F6	2	2	2	1
市場競爭	F7	3	2	2	1
銷售數量	F8	3	2	2	1
產品毛利	F9	3	2	2	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	2	1	1	1
產品品質	M2	2	2	1	1
產品交期	M3	2	1	1	1
員工能力	M4	2	1	1	1
員工招募	M5	1	1	2	1
生產效率	M6	2	1	1	1
生產成本	M7	2	1	1	1
設備妥善率	M8	2	1	2	1
業務資料	M9	2	1	1	1
基礎設施	S				
停(跳)電	S1	1	1	1	1
斷(缺)水	S2	1	1	2	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				
廠區公安	O1	2	1	2	1
人員工傷	O2	2	1	2	1



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

106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 1x3	不良設備更換	1x2	陳文良 余錦維/江政錡
地震	E2	2x2 1x4	定期應變措施演練	1x2	陳文良 余錦維/江政錡
颱風(水災)	E3	2x1 1x3	定期屋頂排水清理水溝	1x2	陳文良 余錦維/江政錡
傳染病	E4	1x2	人員隔離措施	1x1	張恆嘉
經濟環境	F				
匯率	F1	2x2			陳文良
利率	F2	2x2			陳文良
股市	F3	2x2			陳文良
房市	F4	2x1			陳文良
市場景氣	F5	2x2 2x3	隨時掌握市場變化	1x2	張恆嘉 陳文良
原物料	F6	2x2 3x3	隨時掌握市場變化	1x1	張恆嘉 陳文良
市場競爭	F7	2x2 3x3 3x1 2x1	隨時掌握市場變化 經營會議討論整理 新產品研發管理	2x1 2x1 1x1	張恆嘉 陳文良 余錦維/江政錡
銷售數量	F8	2x2 3x3 3x1	隨時掌握市場變化 新產品開發比例提昇	1x1 2x1	張恆嘉 余錦維/江政錡
產品毛利	F9	3x2 3x3 3x1 2x2	隨時掌握市場變化 降低一般規格20% 新產品研發管理	1x1 2x1 1x1	張恆嘉 陳文良 余錦維/江政錡 蕭尙祐
人員行為	H				
居民	H1	2x1	製程管控		陳文良
媒體報導	H2				
舞弊	H3	2x1			陳文良
洩露資訊	H4	2x2 2x1	特定人員簽訂保密協定	1x1	陳文良 余錦維/江政錡
退休離職	H5				
商業和法律	L				
供應商	L1	1x2 2x2	同業調撥代購	1x1	張恆嘉 陳文良
承包商	L2				
承租戶	L3				
公司法	L4				
證券交易法	L5				
環保法規	L6				
勞基法	L7	2x2	定期確認一例一休狀況	2x1	余錦維/江政錡
營所稅法	L8				
工廠法	L9				
建築法規	L10				
專利法	L11				
智慧財產法 規	L12				

106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
商業會計法	L13				
管理活動及控制	M				
生產數量	M1	2x1			陳文良
		2x2	產品規格結構調整	2x1	余錦維/江政錡
產品品質	M2	2x2			陳文良
		2x2	客訴案件矯正措施	2x1	余錦維/江政錡
產品交期	M3	2x2			陳文良
員工能力	M4	2x1			陳文良
		2x2	績效檢討會議	2x1	余錦維/江政錡
員工招募	M5	2x2	月招募進度控管	2x1	余錦維/江政錡
生產效率	M6	2x2			陳文良
		3x1	績效檢討會議	2x1	余錦維/江政錡
生產成本	M7	2x2			陳文良
		3x1	生產成本控管檢討	2x1	余錦維/江政錡
設備妥善率	M8	2x2			陳文良
		3x1	設備會議檢討	2x1	余錦維/江政錡
業務資料	M9	2x1	建檔管制保密措施	1x1	張恆嘉
	M9	2x2			陳文良
基礎設施	S				
停(跳)電	S1	1x2			陳文良
斷(缺)水	S2	1x2			陳文良
資訊系統天 災	S3				
能源稅/碳稅	S4				
其他(請自述)	O				
人員工傷	O1				