

風險管理政策與程序

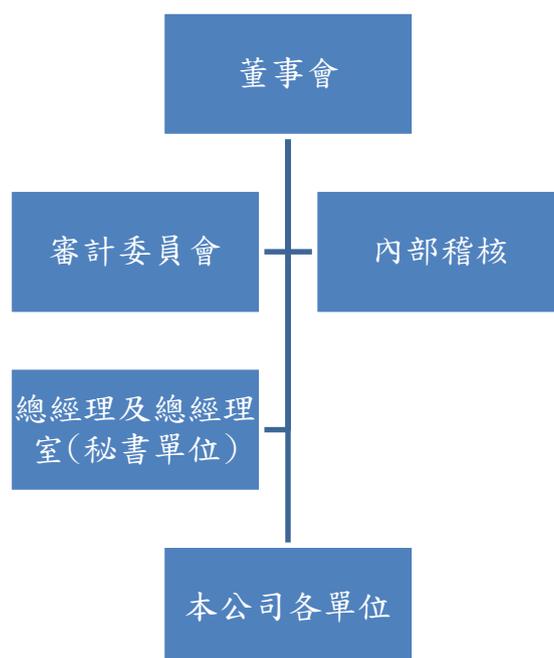
本公司訂定「風險管理政策」，於109年10月28日經董事會通過，作為本公司風險管理之指導原則，本公司監督、規劃與執行相關風險管理事務之風險管理組織架構，包括審計委員會及董事會、總經理及總經理室、內部稽核及本公司各單位等；本公司每年定期評估風險，並針對各項風險擬定風險管理政策，及控制本公司之各項風險，將營運所面臨之各種風險降至可承受及控制範圍，並作為經營策略制定之參考依據，以確保公司策略目標之達成。

風險管理範疇

本公司風險管理流程包括：風險辨識、風險評估、風險監控、風險報告與風險因應。以期確保妥適管理相關風險，將有限資源有效率地配置於相關風險管理工作。本公司審視本身業務及營運特性，辨識之風險類型包括「策略面」、「營運面」、「財務面」、「危害事件面」及「法規遵循面」等，公司各單位於評估及彙總風險後，對於所面臨之風險因子應採取適當之管控措施及計畫。

組織架構

風險管理組織圖



運作情形

本公司自 108 年起積極推動落實風險管理機制，每年一次向董事會報告其運作情形，109 年度主要運作情形如下：

1. 為配合本公司營運實務需要及強化公司治理並建立有效風險管理機制，重新訂定本公司「風險管理政策」，並於 109 年 10 月 28 日董事會通過。
2. 於 109 年 12 月 30 日董事會報告風險管理執行結果。