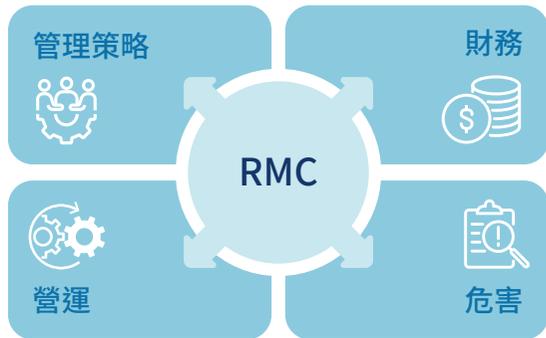


風險管理

友通訂有「風險管理委員會作業程序」、「社會責任暨環境安全衛生影響源及風險鑑定管理程序」，確保公司永續經營及健全公司風險管理，鑑定組織運作之環境安全衛生考量面、社會責任及供應鏈安全，分析其對環境、安全衛生、勞工管理、及供應鏈安全管理之影響，並評估其顯著性，以作為實施社會責任管理及環境安全衛生系統之方向。其中以風險管理委員會 (Risk Management Committee, RMC) 組織為核心，管理策略、財務、營運及危害四大面向風險。



一、風險管理的運作

每季召開風險管理委員會會議，追蹤風險管理目標達成及改善計畫執行情形。模擬各項重大風險情境，訂定相應的營運持續計劃 (Business Continuous Plan, BCP)，透過持續更新風險情境及演練確保組織營運遭受衝擊時，得以持續運作。配合佳世達集團營運持續管理系統 (Business Continuity Management System, BCMS) 運作，定期會議專案討論、資訊整合及實務經驗分享，整合損防資源、加強集團緊急應變能力，達到風險控制的目標。

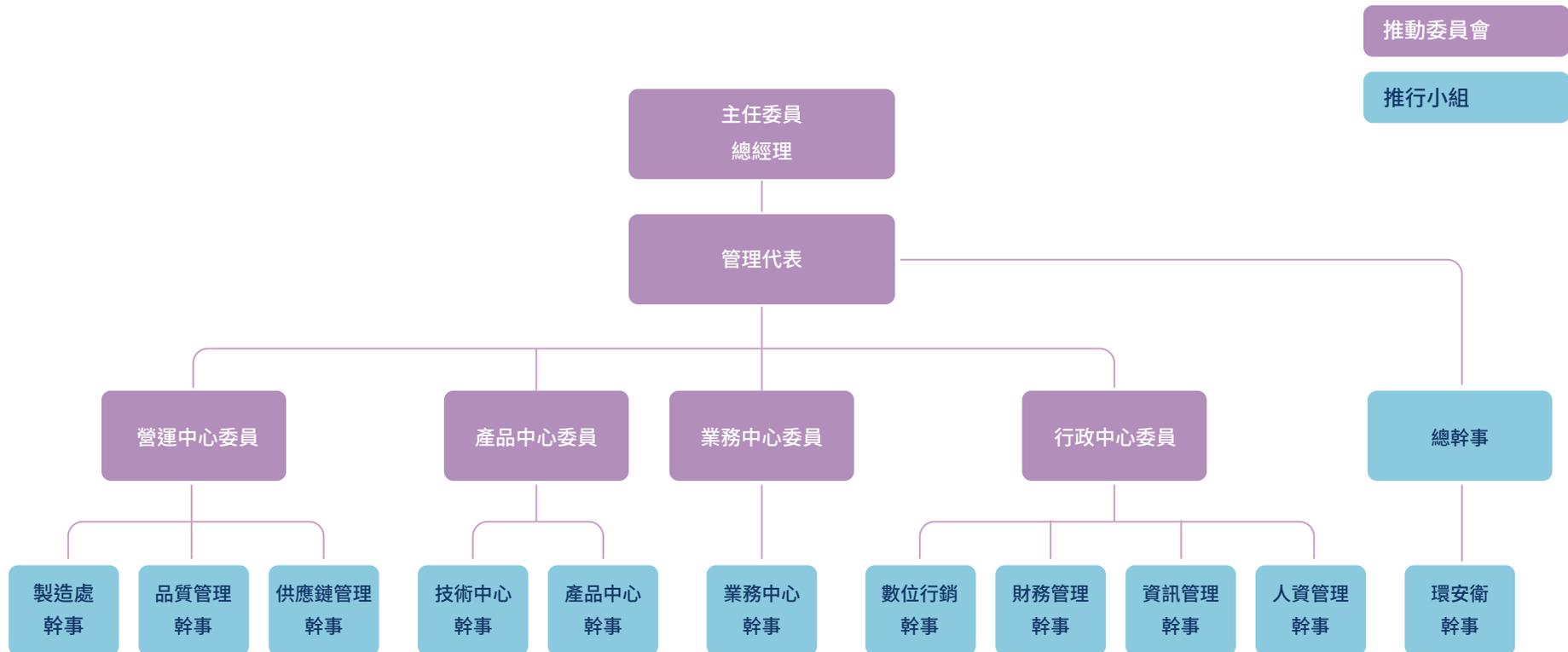
2021 年 DFI 風險雷達圖



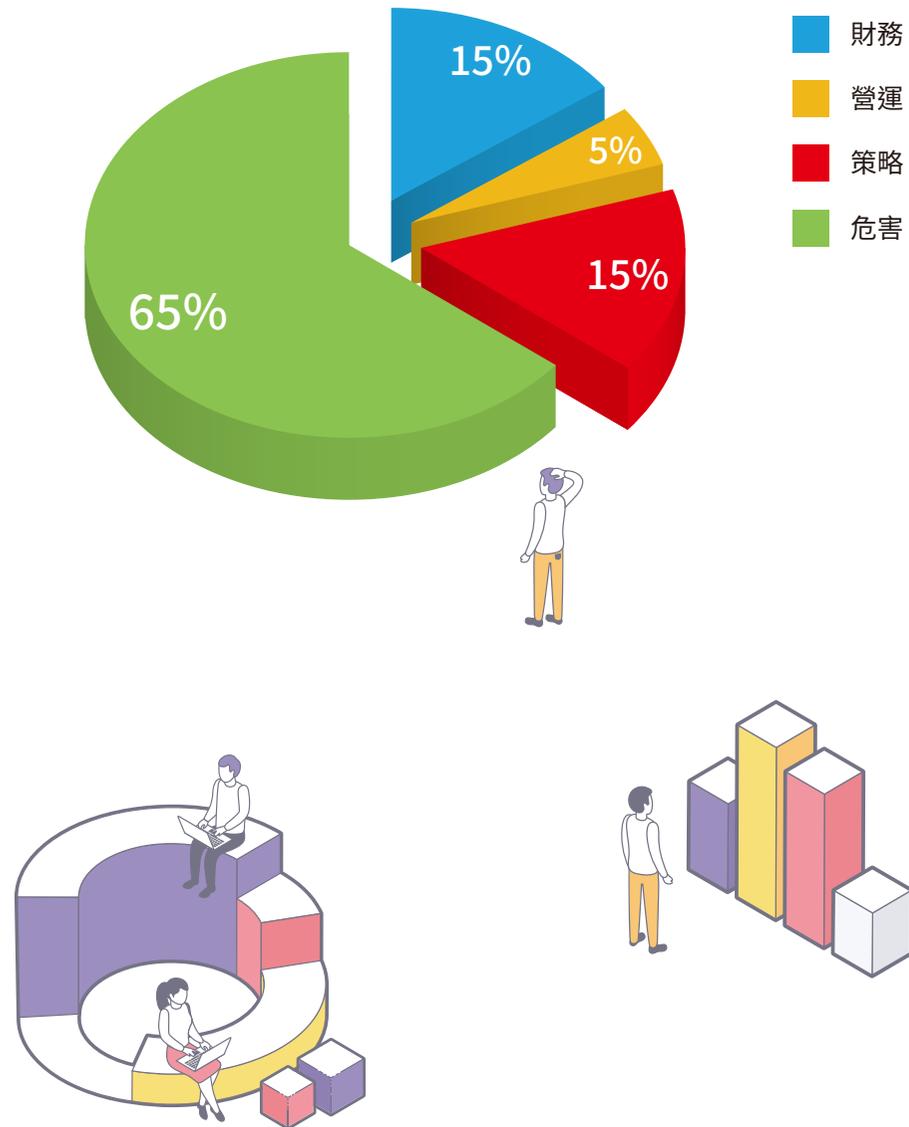
二、風險管理委員會組織與架構

友通風險管理委員會主委由總經理、副主委由財務長擔任，各單位一級主管擔任委員，負責決定友通風險管理策略、設定年度目標及風險績效指標。另由 ESH 擔任總幹事與總窗口，負責關注內外部事件辨識潛在風險、統籌規劃風險管理會議、追蹤風險目標、管理方案達成情形；各單位透過風險自評報告、辨識高風險項目、提出風險具體改善計畫，有效監控風險，並於委員於風險管理委員會定期會議中說明。

風險管理委員會組織圖



2021 年風險訂定類別圓餅圖



2021 年風險訂定總表

NO	負責委員	風險項目	風險類別	處理前	處理後
1	ESH	風險評估	S	高	中
2	ESH	風險監控	O	高	中
3	製造處	產能短暫降低, 人力短缺	O	高	中
4	製造處	斷料 / 缺料	O	中	低
5	行政管理處	誠信政策 / 舞弊	O	中	低
6	行政管理處	人才流失	O	中	低
7	SCM	呆料	O	中	低
8	SCM	汐止廠倉庫遷移	O	高	中
9	品質管理處	產品品質管理	O	中	低
10	ESH	傳染病	H	中	低
11	財務處	外部金融市場	F	中	低
12	財務處	投資 / 合併 / 收購 / 撤資	F	中	低
13	財務處	信用管理	F	中	低
14	ITS	系統架構	O	中	低
15	ITS	資訊安全	O	中	低
16	技術中心	工程變更 / 新產品測試	O	中	低
17	業務中心	經濟狀況 / 產業趨勢	S	中	低
18	數位行銷	經濟狀況 / 產業趨勢	S	中	低
19	產品中心	標準品開發風險	O	中	低
20	產品中心	開案資料管理	O	中	低