風險管理政策與程序

本公司訂定「風險管理準則」(內含「風險管理政策」)，最近期經第九屆第六次董事會通過，於 113 年 04 月 22 日公告發行。本公司制定「風險管理準則」之目的：

A. 說明風險管理流程，據以系統化管理各營運公司可能面臨之風險；

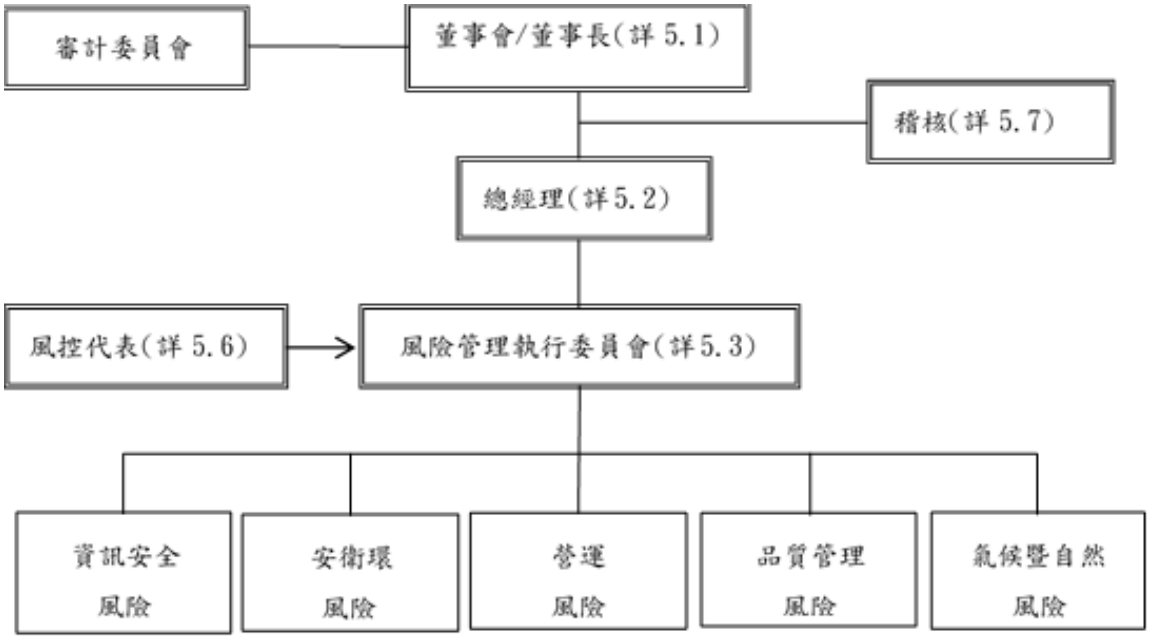
B. 提供風險管理之原則，使員工有所依循；

本公司「風險管理準則」及「風險管理政策」適用於本公司及旗下各公司，藉此協助本公司及旗下公司所有員工有系統地辨認及評估營運過程中可能面臨的風險，進而採用有效行動來管理風險（或掌握可能的機會），以強化營運體質及競爭力，追求效益的最佳化。

風險管理範疇

本公司規範對於風險管理之標準流程及基本要求。本公司及各子公司考量本身業務或營運特性，得視需要在此基礎上發展風險管理作業文件，做為同仁執行相關業務時的依據。本公司的風險議題包括「資訊安全」、「環境安全與衛生」、「傳染性疾病」、「營運管理」、「策略管理」、「組織治理」、「誠正管理法規遵循」、「業務及市場管理」、「財務管理」、「人力資源管理」、「品質管理」、「氣候變遷」等範疇。

組織架構



113 年度風險管理執行委員會運作情形

本公司審計委員會由 3 位獨立董事組成，風險管理執行委員會至少一年一次向審計委員會及董事會報告，最近期於 113 年 12 月 12 日崑鼎第四屆第十次審計委員會及第九屆第十一次董事會報告「113 年風險管理執行委員會運作情形」，報告主要內容如下：

- 113 年度風險管理流程暨執行事項：
  1. 113 年風險管理執行委員會:已完成 4 次召開，追蹤既有風險改善狀況及重大風險項目盤查結果報告。
  2. 『行動標準』事件報告:今年度提列 1 件『行動標準』事件報告予風險管理執行委員會審查。
  3. 每半年風險盤查: 崑鼎轄下各子公司已於 1~2 月份及 7~8 月份著手風險危害項目重新盤查工作。
  4. 稽核工作:安全衛生管理部每季執行安衛稽核，品質管理部每半年執行品質稽核。稽核室不定期稽核。
- 113 年度風險管理主要風險項目_(既有)：針對既有風險之類型、項目及改善措施報告。
- 113 年度風險管理主要風險項目_(新增)：針對新增風險之類型、項目及改善措施報告。