

## 台聯電訊股份有限公司

## 113 年度風險評估報告

評估日期：2024/12/30

## 一、風險等級之評分基準：

經過風險分析結果考量人力、資源、組織環境等因素，將可接受的風險值訂為「15」。  
經風險分析發現，若風險值超過本公司所定風險值時，列為高風險項目，將對存在風險之作業設計控制作業，以期降低風險。

關注度 風險等級	衝擊度				
	微-1	低-2	中-3	高-4	極高-5
微-1	一般(1)	一般(2)	一般(3)	次要(4)	次要(5)
低-2	一般(2)	一般(4)	次要(6)	次要(8)	次要(10)
中-3	一般(3)	次要(6)	次要(9)	重大(12)	重大(15)
高-4	次要(4)	次要(8)	重大(12)	重大(16)	重大(20)
極高-5	次要(5)	次要(10)	重大(15)	重大(20)	重大(25)

## 說明：

## (一)關注度：

關注度—管控措施有效性之評估		
等級	判定準則：現行管控措施風險發生的可能性/利害關係者關注的程度	分數
極高	現行管控措施風險發生的可能性/利害關係者關注程度超高	5
高	現行管控措施風險發生的可能性/利害關係者關注程度高	4
中	現行管控措施風險發生的可能性/利害關係者關注程度中等	3
低	現行管控措施風險發生的可能性/利害關係者關注程度低	2
微	現行管控措施風險發生的可能性/利害關係者關注程度微小	1

(二)衝擊度：

衝擊度－後果嚴重性之評估		
等級	判定準則：風險發生可能造成之後果	分數
極高	傷害公司信譽/嚴重影響公司營運/客戶流失。	5
高	影響公司信譽/造成公司營運下降/利害關係人重大抱怨、開罰。	4
中	造成公司營運下降/利害關係人抱怨。	3
低	造成公司營運下降/受利害關係人管制	2
微	不影響公司營運/利害關係者不受影響。	1

(一) 風險管理措施：

於 113 年 12 月 30 日依停工風險類型召集權責單位執行風險管理措施，辨識重大風險項目彙總如下，未達風險值「15」但列入重要關注之議題：

風險 / 機會	風險機會評估		風險 / 機會等級	風險處置	議題	議題敘述需求與期望及可能影響	改善行動方案
	關注度 / 發生率	衝擊度					
風險	3	4	12	降低	新品不良	新品故障，造成客戶抱怨，滿意度降低或可能遭退貨，甚至失去未來訂單	當零件有瑕疵時，下批生產重複加強加溫測試
風險	4	3	12	降低	客訴抱怨未及時處理	客訴抱怨未能在 30 天內，完成客訴案件分析導致客戶對產品信心不足	客訴抱怨單註明日期，定期作追蹤