

健和興端子股份有限公司

策略風險管理辦法

民國一〇七年六月十三日修訂

1. 目的

配合公司長期經營發展策略，並達成短期營運目標，各部門可參考此程序展開相關策略，並設定目標定期衡量，以維持營運績效目標。

2. 範圍

適用於總管理處、連接器事業處、行銷總處。

3. 定義

3.1 SWOT: 是優勢(Strengths)、劣勢(Weaknesses)、機會(Opportunities)、威脅(Threats)的縮寫，評估組織策略、內部能力(優勢和劣勢)和外部可能情況(機會和威脅)之間的配適程度。

3.2 優勢：讓企業能比同業更具競爭力的因素，是企業在執行或資源上所具備優於競爭對手的獨特利益。

3.3 劣勢：組織相較於競爭者而言，不擅長或欠缺的能力或資源。

3.4 機會：任何組織環境中，有利於現況或未來展望的因素。

3.5 威脅：任何組織環境中，不利於現況或未來情勢、可能傷害或威脅其競爭能力的因素。

4. 權責

4.1 召集單位：由總管理處負責召集各事業處擬定公司年度政策、目標。

4.2 推行單位：由各事業處部級單位負責推行工作。

4.3 執行單位：為處級轄屬之部、課、組、室及個人。

4.4 追蹤單位：由總管理處督導，各事業處內部級單位追蹤。

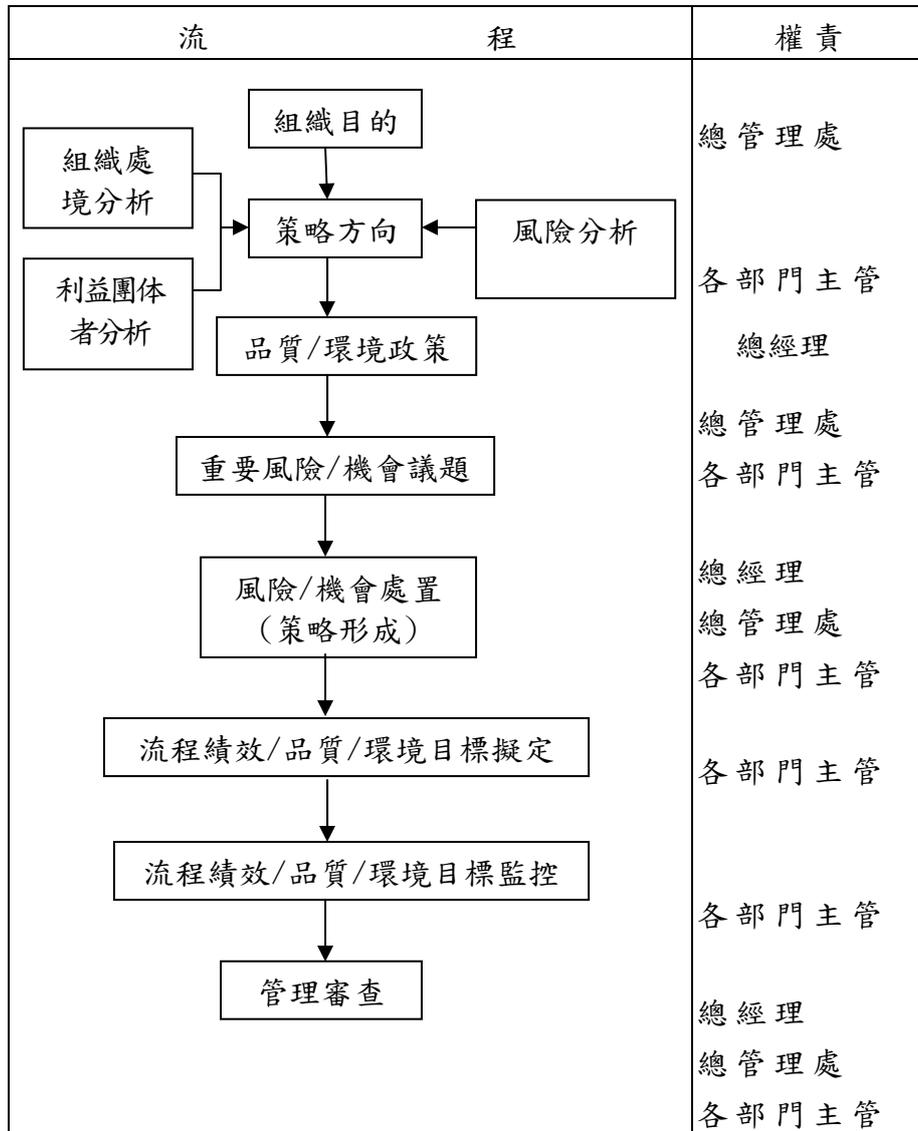
健和興端子股份有限公司

策略風險管理辦法

民國一〇七年六月十三日修訂

5. 作業內容

5.1 作業流程圖



健和興端子股份有限公司

策略風險管理辦法

民國一〇七年六月十三日修訂

5.2 組織處境分析

5.2.1 各處主管收集部內主管於每年底前收集內外部環境分析相關資訊。

5.2.2 內外部環境分析資訊內容：視實際需要對可能會有影響之變數作分析。

5.2.3 內部環境分析：

包括公司的組織結構與運作，公司的資源與運用，人力結構與運用，技術能力，產品之競爭力，以及公司政策等。

5.2.4 外部環境分析：包括產業環境、市場環境、社會環境等分析。

5.2.5 產業環境：

相關產業結構，勞力的供需狀況及政府的勞工政策，人才的供需狀況與水準，協力廠的供給能力，政府相關產業政策及法規，以及新技術之發展的影響等。

5.2.6 市場環境：

市場佔有率、競爭對手的佔有率與競爭策略，客戶的發展，新產品及進口品之競爭等。

5.2.7 社會環境：

政府的環境政策，國內外的經濟情況，政府的金融、稅務政策，國內、外工業水準，政府的財經決策與執行狀況等。

5.3 SWOT 分析

5.3.1 總管理處召集各處主管依據內外部環境分析資訊內容，歸納出本公司內部環境中之優勢與劣勢，以及在外部環境中之競爭的機會及了解本身所面對的威脅，並由總管理處彙總於「SWOT分析表」。

5.3.2 進行 SWOT 分析其主要目的在於：

(1) 利用優勢：善加利用公司本身的強處，甚至努力再提升本身的優勢以作為競爭之利器。

(2) 改進缺點：本身不利的缺點往往構成競爭上的致命傷，因此了解本身的缺點之後，力求改進，使不致於影響到公司的發展。

(3) 常握機會：為不使外在環境的機會稍縱即逝，因此當機會一來臨時，就需要緊緊掌握住，才能為公司創造發展的契機。

(4) 排除威脅：凡對公司的發展及策略的執行有不利影響的威脅力去排除。因此有的要去克服，有的必須提升本身的實力，才能解除不利的威脅。

5.4 利益團體分析

5.4.1 各處內各部門於每年底前收集與本公司有關之利益團體及其相關資法律、法規..等相關要求之資訊。

5.4.2 各部門依據收集之資訊歸納出本公司與品質系統有關之利益團體及其相關要求，並審查其達成情況，若未達成時，則需填入相關之改善措施以確保滿足利益團體之要求，並由總管理處彙總於「利益關係者分析表」。

5.4.3 各部門針對產品召回、產品稽核、使用現場的退貨和修理、投訴、報廢、重工所列出的高風險項目，運用「風險與機會應對策劃表」進行對應措施。

健和興端子股份有限公司

策略風險管理辦法

民國一〇七年六月十三日修訂

5.5 風險分析

5.5.1 風險規劃：

由各處應帶領處內各部主管進行風險評估，並辨識可能產生的風險因子；經由各部門主管辨識出的風險因子區分出風險等級後，進行必要之內部及外部溝通，對需要管制的風險因子進行必要的規劃與措施，以管制與降低風險。

5.5.2 風險分析時機：

- A. 每年於進行內外部環境分析及利益團體分析之後。
- B. 於進行風險處置措施執行後。

5.5.3 風險鑑別：

依據「SWOT分析表」中之劣勢與威脅之議題及品質手冊中的烏龜圖中之流程風險對品質管理系統、流程及產品面造成負面影響之因素。

5.5.4 風險評估：

- (1) 風險因子：運用「嚴重度評估基準」(附表 8.1)與「發生度評估基準」(附表 8.2)之風險因子對列出的風險項目進一步分析，以決定各項風險事件處理的優先順序。
- (2) 風險等級：整體風險等級經由各項風險因子的乘積結果(嚴重度*發生度)進行分類及判定，風險等級「依風險尺度表」(附件 1)及「風險等級表」(附件 2)分為高度風險、中度風險與低度風險三個級距。

5.6 風險處置措施：

- 5.6.1 被判定為高度風險級距之風險項目，權責單位應針對風險可能造成的影響，研擬降低或減緩風險的行動方案，並由各單位依各自負責的方案建立「風險分析與措施管制表」進行管制。
- 5.6.2 對於生產輸出影響顧客要求之風險項目制定應急計劃，以降低對顧客要求之影響
- 5.6.3 必要時，可委由總管理處需召集相關成員、客戶代表或供應商進行溝通，以研擬或討論風險措施。

5.7 風險監控

部門主管應確保與要求所有風險處置措施均已被遵守與執行；以便評估減緩措施之正確性與後續修訂之必要性。

若有變動任何風險處置措施，部門主管應適時維護及更新風險處置措施內容。

5.8 剩餘風險評估

- 5.8.1 總管理處應規劃、執行或召開風險再審查會議，對高度風險項目再一次進行風險等級審查及判定，以便了解減緩措施執行後的風險等級是否已降至可接受範圍。
對於減緩措施執行後無明顯改善的風險項目，應該檢討措施的適切性，適當時應予以修正及再驗證。
- 5.8.2 對於已列為低、中度風險項目，除非特定需求產生，否則公司不主動規劃風

健和興端子股份有限公司

策略風險管理辦法

民國一〇七年六月十三日修訂

險減緩措施，但是必須在後續期間定期檢討，防止因為各項環境或條件改變升高了風險等級程度。

5.9 產品風險分析

- 5.9.1 於新產品規劃時，跨功能小組需依失效模式及後果分析進行產品風險分析，分析時需至少包含從產品召回、產品稽核、使用現場的退貨和修理、投訴、報廢及重工中吸取的經驗教訓。
- 5.9.2 依據所有製造流程和基礎設施設備之相關內部和外部風險，造成負面影響之因素。

5.10 預防措施

於產品實現過程中，當發生有潛在問題造成產品實現之風險時，依「客訴、異常矯正及預防措施辦法」進行減輕風險負面影響的預防措施。

5.11 策略方向

總管理處向總經理呈報依據「SWOT分析表」、「利益關係者分析表」及「風險分析與措施管制表」的結果，並請總經理於每年12月底以前訂定與修訂公司策略或相關品質政策方向，並公佈宣導。

5.12 重要風險/機會議題與處置(策略形成)

- 5.12.1 由總管理處針對經由風險分析後之「風險分析與措施管制表」高度風險項目分發給各部門進行管制。
- 5.12.2 總管理處召集各部門主管依據「SWOT分析表」中之機會之議題，擬定公司現況或未來展望之處理措施，彙總於「機會措施管制表」並進行管制。

5.13 流程績效/品質目標擬定

- 5.13.1 各部門主管依據策略方向及品質政策，應於年底前擬定各部門年度之「流程績效指標一覽表」及「品質目標一覽表」。
目標之擬訂必須包含流程績效指標及品質目標，且有可性行、可達成性及可以衡量評估。
- 5.13.2 品質目標擬定時，需能與品質政策一致並包含公司內的相關職能、過程和程度及顧客期望。
- 5.13.3 流程績效指標（內部和外部）擬定時，需考量公司組織對利益相關者及其有關要求的審查。

5.14. 流程績效/品質目標監控

- 5.14.1 於管審審查會議中，需將「SWOT分析表」、「利益關係者分析表」及「風險分析與措施管制表」、「機會措施管制表」、「流程績效指標一覽表」及「品質目標一覽表」之分析變化及措施執行之有效性進行提報。
- 5.14.2 總經理針對上述內容進行審查，並做為公司策略方向改善及調整之依據。