

112年風險管理報告

風險管理政策：

本公司風險管理政策與程序經第 27 屆第 8 次董事會通過，係依照公司整體營運方針來定義各類風險，建立及早辨識、準確衡量、有效監督及嚴格控管之風險管理機制，在可承受之風險範圍內，預防可能的損失，依據內外環境變化，持續調整改善最佳風險管理實務，同時維護員工、股東、顧客及各利害關係人的利益，增加公司價值，並達成公司資源配置之最佳化原則。

風險管理組織架構：

- 一、董事會為公司風險管理之最高單位，以遵循法令，推動並落實公司整體風險管理為目標，明確瞭解營運所面臨之風險，確保風險管理之有效性，並負風險管理最終責任。
- 二、董事會轄下設立跨部門風險管理小組，成員包含各部門負責人，依循既有的管理組織體系及內部控制體系，積極面對與管控營運過程所應考量之風險。風險管理小組透過量化分析所屬業務風險，提出回應對策後提報董事會。

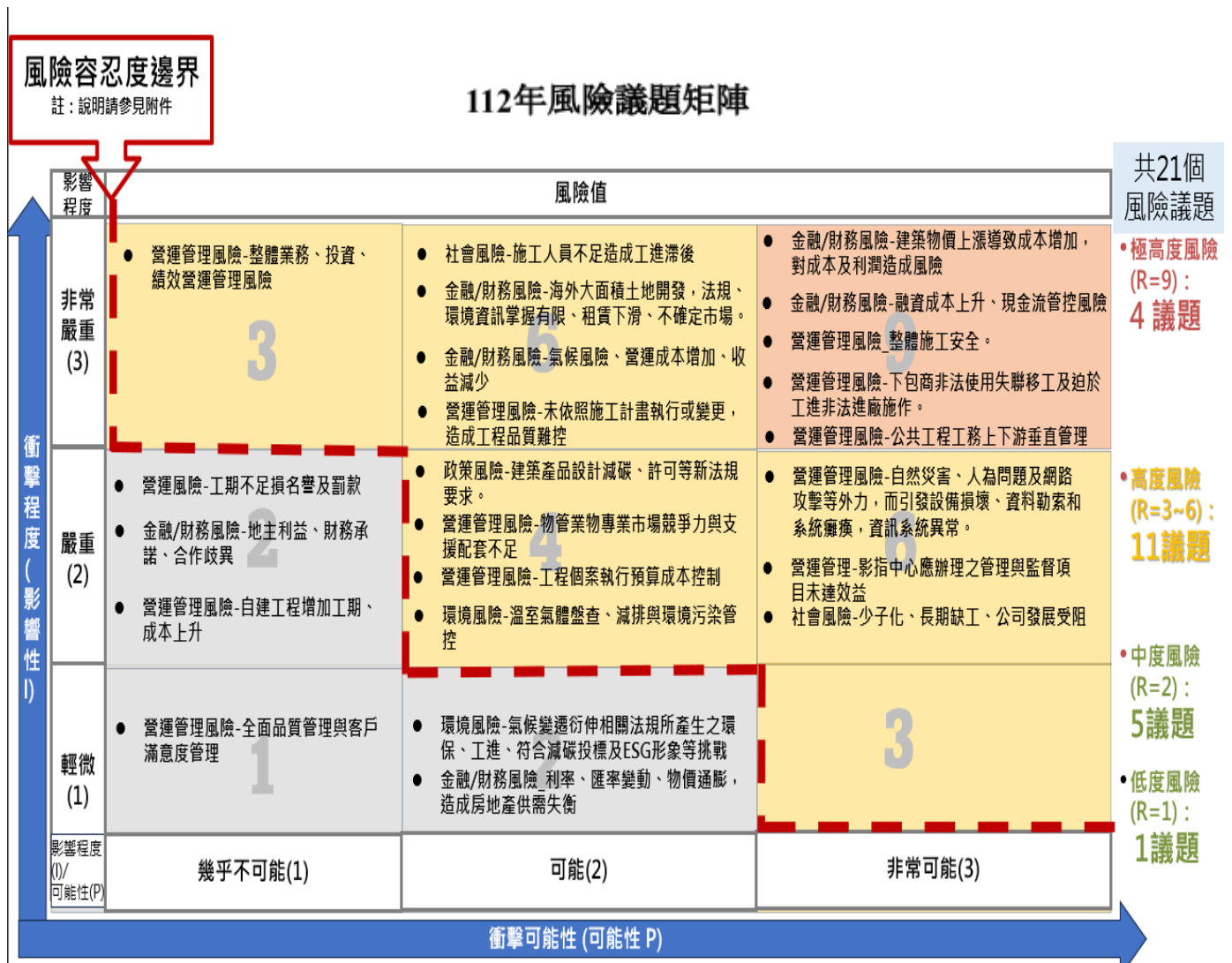
風險管理流程：

- 一、從風險議題辨識、風險分析、風險評量、風險回應、風險報告及揭露進行公司風險管理。
- 二、本公司由經濟、環境、社會等三個面向，並考量公司規模、產業及業務特性、營運活動、企業永續等，依下列風險類別進行辨識。



風險矩陣：

依辨識之風險議題，分析評量其衝擊可能性(低中高)與程度(輕微至非常嚴重)，依量化結果列出風險矩陣及識別出高風險議題 (如圖紅色標示)，進一步採取因應措施，降低風險發生之損失。



風險減緩措施：

本公司於112年 11 月 1 日召開風險管理會議，列出8個高風險議題並提出進行中之減緩措施，提報112年 11 月 10 日董事會，落實執行。

序號	風險議題	風險減緩措施	主責單位
1	營運管理風險_整體施工安全	依計畫設置職安設施、並落實三級檢查(工程師/現場職安/總公司&影指中心), 持續缺失改善及教育訓練。	職安衛處
2	營運管理風險-下包商非法使用失聯移工及迫於工進非法進廠施作	加強法治教育、嚴律門禁, 檢查識別證與通報宣導與抽查。訂定防範公司規章拘束。	法務處
3	營運管理風險-自然災害、人為問題及網路攻擊等外力, 而引發設備損壞、資料勒索和系統癱瘓, 資訊系統異常	定期備份資料, 保留離線副本, 安裝最新的安全更新, 使用安全防護軟體及防火牆。	資訊處/ 資安室
4	營運管理風險-影指中心應辦理之管理與監督項目未達效益	各部門內外橫向、縱向利害關係文字化、數據化, 並強化資訊處與影指中心協同合作, 提升資訊系統分析能力達到數位轉型目標。	影音指揮中心
5	營運管理風險-未依照施工計畫執行或變更, 造成工程品質難控	1.選擇質量可靠的承包商。 2.落實施工監理、持續缺失改善及教育訓練。	房地產開發處/ 職安衛處
6	營運管理風險-物管業物專業市場競爭力與支援配套不足	洽詢專業信任的外包廠商配合。	物業管理處

序號	風險議題	風險減緩措施	主責單位
7	營運管理風險-工程個案執行預算成本控制	建立嚴謹的預算管控機制。運用智慧平台掌握供應鏈管理，提高成本預測準確性。	成控處
8	營運管理風險-整體業務、投資、績效營運管理風險	以自建案建立品牌形象積極承攬；董事會由6-8次增加至13次，深化公司治理績效，強化營收、財務與營運風險控管與監督機制。	董總辦/ 房地產開發處
9	營運管理風險-公共工程工務上下游垂直管理	優化工務所組織架構與作業，並透過數位化提升垂直管理效能。	公共工程工務處
10	金融/財務風險-建築物價上漲導致成本增加，對成本及利潤造成風險	1.培養優良的長期合作夥伴(供應商)。 2.開發新的協力廠商以增加競標廠商，降低工程成本。 3.辦理關鍵工項標前協議，鎖定工程成本。	採發處/ 公共工程業務處/ 房地產設計處
11	金融/財務風險-融資成本上升、金融系統性風險	1.定期評估公司資金狀況與銀行利率變化，採取機動借(還)款與調整融資銀行。 2.加速處份公司存貨以增加公司流動資金。	財務處/ 會計處
12	金融/財務風險-海外大面積土地開發，法規、環境資訊掌握有限、租賃下滑、不確定市場	案前詳細調查以釐清成本，避免財測失靈。	海外事業部

序號	風險議題	風險減緩措施	主責單位
13	社會風險-少子化、長期缺工、公司發展受阻	除原本招募管道，積極拓展校園徵才/建教合作/職訓教育單位合作，有效建立公司品牌形象。	人資總務處
14	社會風險-施工人員不足造成工進滯後	備標過程，對施工難度/風險/現地情形/物料供應，及工班人力是否足夠，配合施工配置檢討，嚴謹評估工期排程。	公共工程工務處/ 民間工程營建管理處
15	金融/財務風險-氣候風險、營運成本增加、收益減少	制定有效且可快速執行的防汛計畫，針對天然災害發生購買保險。	財務處/ 會計處
16	環境風險-溫室氣體盤查、減排與環境污染之品質管控	辦理溫室氣體盤查及內外部查證作業，並依盤查結果研擬減量對策。	職安衛處
17	政策風險-因應建築產品設計減碳、許可等新法規要求	關注並掌握法規變動趨勢與方向、確保產品之合規性；重要法規疑義，應事先徵詢專業人員，加以確認。	房地產開發處 及設計處