

文件編號	文件名稱	制訂單位	初版日期	版次	頁次/總頁數
YZH-CA06-2-GE-012	風險與機會管理程序	職業安全衛生委員會	2025 年 05 月 19 日	01	1/1

風險與機會管理程序

[illegible]

文件編號	文件名稱	制訂單位	初版日期	版次	頁次/總頁數
YZH-CA06-2-GE-012	風險與機會管理程序	職業安全衛生委員會	2025 年 05 月 19 日	01	1/5

1. 目的：依據本院經營方針，透過本院現況內、外部議題及利害相關者關注議題之分析，了解本院的處境，確保職安衛管理系統有效運作，有效管理相關的過程，進而提高企業營運的績效，建立本院信譽，達到永續經營目的。

2. 範圍：本院職安衛管理系統內部、外部議題及利害相關者之需求與期望關切議題。

3. 權責：

3.1 職安室：

3.1.1 內外部議題、利害相關者關注議題。

3.1.2 進行各項議題的風險評估。

3.1.3 擬定重大風險之目標及規劃措施。

3.2 最高管理階層：核准本院重大風險之目標及規劃措施。

4. 內容：

4.1 名詞定義：

4.1.1 內部議題：可包括本院營運狀況、能力、技術、人力、設備資源、工殤、工作者健康/福祉、職安衛文化、主管對職安衛重視程度、虛驚事件/安全意識等會影響管理系統實現預期 結果的能力。

4.1.2 外部議題：可包括法令法規、技術、競爭、市場、文化、社會、勞工人員意識抬頭、氣候變遷/天災造成之職業災害、地區衝突、和經濟環境等。

4.1.3 利害相關者：與本院營運相關之團體或者個人。(如病人、供應商、員工、政府、社會團體、社區居民...等)。

4.1.4 風險：造成利害相關者及本院活動、產品及服務提供之損失或損壞的潛在可能性。

4.1.5 風險管理：管理和控制本院風險的協調活動。

4.1.6 風險評估：對本院活動與服務所可能產生的威脅及弱點進行評估，並依據發生的衝擊度與關心的程度來評估風險的等級。

4.1.7 風險處理：為改變風險，選擇與實施有效控制之過程。

4.2 內、外部議題蒐集：

4.2.1 最高管理階層每年得審酌經營理念及其策略目標相關之內外部環境的變化，由

文件編號	文件名稱	制訂單位	初版日期	版次	頁次/總頁數
YZH-CA06-2-GE-012	風險與機會管理程序	職業安全衛生委員會	2025 年 05 月 19 日	01	2/5

風險管理小組依本院產品及服務的過程分析組織內外部議題，填入於「風險與機會評估分析表」。

4.2.2 組織內外部議題於每年管理審查會議檢討並視當年度之組織環境、其策略目標變化檢討變更。

4.3 利害相關者需求與期望蒐集：

4.3.1 為確保本院的產品和服務能滿足利害相關者及適用法令與法規要求，以避免對本院造成衝擊或影響，風險管理小組每年依本院的服務，鑑別與各管理系統相關的利害相關者與其關注議題，填入「風險與機會評估分析表」。

4.4 風險評估時機：

4.4.1 因應本院政策或組織調整，風險評估作業應不定期執行，於每年管理審查會議時檢討適合性，由最高管理者決定執行時機與範圍。如發生下列事項，得依變動範圍內之作業進行風險評估：

4.4.1.1 組織架構變更時。

4.4.1.2 作業流程變更(需要時)。

4.4.1.3 發生重大客訴/工傷或重大管理系統異常時。

4.4.1.4 法令法規的變動。

4.4.1.5 服務導入時。

4.4.1.6 利害相關者關注的重大議題變更時。

4.4.1.7 重大環境考量面/不可接受風險變更影響本院營運。

4.5 風險評估：

4.5.1 需於會議中討論「風險與機會評估分析表」內容，依據風險等級評估評分基準確定可能影響本院職安衛管理系統之重大風險說明原因分析及決議，並依「職安衛目標管理程序」擬訂相關規劃措施，經最高管理階層核准後實施。

4.5.2 風險等級共分為三級，屬高級者為重大風險，重大風險議題之權責單位，需提出風險的改進目標及行動方案，以掌握改善機會，降低營運風險。中、低風險依照現行作業管制，訂指標做紀錄。

4.5.3 完成之「風險與機會評估分析表」，經職安室彙整，再呈報最高管理階層核准，作為各相關單位訂定年度目標及達成規劃措施之依據。

文件編號	文件名稱	制訂單位	初版日期	版次	頁次/總頁數
YZH-CA06-2-GE-012	風險與機會管理程序	職業安全衛生委員會	2025 年 05 月 19 日	01	3/5

4.6 風險處置：

4.6.1 消除風險：決議消除風險之措施。

4.6.2 降低風險：以降低重大議題之營運風險。

4.6.3 分散風險：研議分散風險之措施。

4.6.4 承擔風險：控制既有之風險。

4.6.5 所選擇的風險因應措施，應能有效使管理系統能達到預期效果，以防止或減少非期望的結果發生，或可持續改善管理績效。

4.6.6 目標達成規劃進度表須於管理審查會議中提出討論。

4.7 風險等級評分基準：

4.7.1 發生率/關注度：

發生率/關注度：發生機率/關注程度之評估		
等級	判定準則：風險與機會發生的可能性/利害關係者關注的程度	分數
極高	風險與機會發生的可能性 100%/利害關係者關注程度超高	5
高	風險與機會發生的可能性 80%/利害關係者關注程度高	4
中	風險與機會發生的可能性 50%/利害關係者關注程度中等	3
低	風險與機會發生的可能性 20%/利害關係者關注程度低	2
微	風險與機會發生的可能性 1%/利害關係者關注程度微小	1

4.7.2 衝擊度：

衝擊度：影響程度之評估		
等級	判定準則：風險發生可能造成之後果	分數
極高	嚴重影響本院營運/利害相關者拒絕往來/3 人以上傷亡/無管理規範含安全裝置	5
高	造成本院營運虧損/利害相關者客訴與開罰/1 人以上傷亡/有管理規範無安全裝置	4
中	影響本院接收訂單/利害相關者客訴/輕度傷害/有安全裝置無管理規範	3
低	造成本院營運下滑/利害相關者抱怨/財產損失/有安全設置僅有教育訓練	2
微	不影響本院營運/利害相關者不受影響/虛驚事件/有妥善的管制及設有安全裝置	1

文件編號	文件名稱	制訂單位	初版日期	版次	頁次/總頁數
YZH-CA06-2-GE-012	風險與機會管理程序	職業安全衛生委員會	2025 年 05 月 19 日	01	4/5

4.7.3 風險等級評分矩陣：

可能性 Possibility 嚴重性 Severity	第一級 Class 1	第二級 Class 2	第三級 Class 3	第四級 Class 4	第五級 Class 5
第一級 Class 1	1	2	3	4	5
第二級 Class 2	2	4	6	8	10
第三級 Class 3	3	6	9	12	15
第四級 Class 4	4	8	12	16	20
第五級 Class 5	5	10	15	20	25

5. 實行和修正：本程序於職業安全衛生委員會議審查呈報，經院方核准同意後施行，修正時亦同。

6. 附件：

6.1 作業流程說明。

7. 表單：

7.1 YZH-A017-4-GE-002 風險與機會評估分析表。

7.2 YZH-A017-4-GE-028 利害相關者清單。

8. 參考資料：

8.1 院內文件，YZH-CA06-2-GE-013 危害鑑別與風險評估程序 V1。

8.2 院內文件，YZH-CA06-2-GE-014 法規鑑別管理程序 V1。

8.3 院內文件，YZH-CA06-2-GE-015 職安衛目標管理程序 V1。

文件編號	文件名稱	制訂單位	初版日期	版次	頁次/總頁數
YZH-CA06-2-GE-012	風險與機會管理程序	職業安全衛生委員會	2025 年 05 月 19 日	01	5/5

附件 6.1 作業流程說明

