

# TA YA Labor and Ethical Practices Risk Assessment

管制使用

評估時機：■年度定期評估

□因應客戶要求風險性評估

評估日期：2025.10.XX

編號	作業現況說明	風險因子說明														可能後果說明	現有風險控制方法	風險評估				高風險類型判定	作業管制	相對應作業管制或方案		控制後預估風險資料					
		勞工							道德規範									嚴重度 （S）	危害發生機率 （P）	風險控制成效 （C）	風險 (R=SxPx C)			管理方案 (文件編號)	嚴重度 （S）	危害發生機率 （P）	風險控制成效 （C）	風險 (R=SxPx C)			
		1 禁止強迫勞動	2 年輕勞工	3 工作	4 工資與福利	5 人道待遇	6 反歧視	7 集社自由和集體談判	1 誠信經營	2 無不正當收益	3 資料披露	4 智慧財產權	5 公平交易、廣告和競爭	6 身份保護及防止報復	7 負責任地採購礦物	8 隱私															
1	招募廣告刊登作業						v									違反法令針對求職者不得歧視之規定。	遵守就業服務法第5條及大亞人權承諾作業。	2	1	1	2	低	□可接受 □不可接受						0		
2	招募廣告刊登作業												v			因不實內容導致求職者誤信企業形象受損。	遵守就業服務法第5條作業。	2	1	1	2	低	□可接受 □不可接受						0		
3	招募面談作業	v														違反法令針對求職者不得歧視之規定。 以不實情事欺騙、引誘。	遵守就業服務法第5條及新進員工聘僱甄審辦法(PE-DE-I027)作業，薪資、福利事項據實以告。	2	1	1	2	低	□可接受 □不可接受						0		
4	新人甄選作業	v														違反僱用未滿15歲童工之要求。	依大亞人權承諾及新進員工聘僱甄審辦法(PE-DE-I027)作業，不聘僱童工。	2	1	1	2	低	□可接受 □不可接受						0		

# 大亞電線電纜股份有限公司

## 勞動與道德實踐風險評估表

管制使用

編號	作業現況說明	風險因子說明														可能後果說明	現有風險控制方法	風險評估			高風險類型判定	作業管制	相對應作業管制或方案		控制後預估風險資料						
		勞工							道德規範									嚴重度 S ^	危害發生機率 P ^	風險控制成效 C ^	風險項目 (R=SxPx C)	管理方案 (文件編號)	嚴重度 S ^	危害發生機率 P ^	風險控制成效 C ^	風險 (R=SxPx C)					
		1 禁止強迫勞動	2 年輕勞工	3 工作	4 工資與福利	5 人道待遇	6 反歧視	7 集社自由和集體談判	1 誠信經營	2 無不正當收益	3 資料披露	4 智慧財產權	5 公平交易、廣告和競爭	6 身份保護及防止報復	7 負責任地採購礦物	8 隱私															
5	人員報到作業	v														沒收或扣留員工的護照、身份證、簽證或任何個人文件。	遵守就業服務法第5條作業，除體檢表收取正本外，其餘個人文件皆繳交影本。	2	1	1	2	低	<input type="checkbox"/> 可接受 <input type="checkbox"/> 不可接受								0
6	人員離職作業															資料竊取與外洩、技術知識流失、客戶與業務關係轉移	依人員智財管理程序書(PE-DE-P015)作業，員工離職前由主管面談提醒智慧財產權保護的重要性，確認繳回離退職申請表及保管財產物品，並於離職後立即終止其所有系統帳號權限。	3	1	2	6	低	<input type="checkbox"/> 可接受 <input type="checkbox"/> 不可接受								0
7	新進人員體檢作業						v									對個人隱私造成不當影響，或使人員接受帶有歧視性的檢查。	公司進行之體檢項目是依據勞工健康保護規則，不會另增不相關之檢驗項目。	2	1	1	2	低	<input type="checkbox"/> 可接受 <input type="checkbox"/> 不可接受								0

2

# 大亞電線電纜股份有限公司

## 勞動與道德實踐風險評估表

管制使用

編號	作業現況說明	風險因子說明														可能後果說明	現有風險控制方法	風險評估				相對應作業管制或方案			控制後預估風險資料						
		勞工							道德規範									嚴重度 ～S～	危害發生機率 ～P～	風險控制成效 ～C～	風險(R=SxPx C)	風險項目	高風險類型判定	作業管制	管理方案(文件編號)	嚴重度 ～S～	危害發生機率 ～P～	風險控制成效 ～C～	風險(R=SxPx C)		
		1禁止強迫勞動	2年輕勞工	3工作	4工資與福利	5人道待遇	6反歧視	7集社自由和集體談判	1誠信經營	2無不正當收益	3資料披露	4智慧財產權	5公平交易、廣告和競爭	6身份保護及防止報復	7負責任地採購礦物																
8	在職人員定期健檢作業						v									對個人隱私造成不當影響，或使人員接受帶有歧視性的檢查。	公司進行之體檢項目是依據勞工健康保護規則，不會另增不相關之檢驗項目。	2	1	1	2	低	□可接受 □不可接受								0
9	薪資核給作業				v											低於基本工資或未依法核給應給之薪資。	公司遵守勞基法針對工資規定進行作業。	3	1	1	3	低	□可接受 □不可接受								0
10	薪資計算作業				v											未能如實核算人員薪資。	公司薪資計算結合考勤資料皆於系統作業，並按勞基法規定計算。	3	1	1	3	低	□可接受 □不可接受								0
11	福利金提撥作業				v											誤提人員福利金使人員權利受損。	依職工福利金條例由薪資系統提撥，並由福委會進行管理與執行。	3	1	1	3	低	□可接受 □不可接受								0

# 大亞電線電纜股份有限公司

## 勞動與道德實踐風險評估表

管制使用

編號	作業現況說明	風險因子說明														可能後果說明	現有風險控制方法	風險評估				高風險類型判定	相對應作業管制或方案						
		勞工							道德規範									嚴重度 （S）	危害發生機率 （P）	風險控制成效 （C）	風險 (R=SxPx C)		管理方案 (文件編號)	嚴重度 （S）	危害發生機率 （P）	風險控制成效 （C）	風險 (R=SxPx C)		
		1 禁止強迫勞動	2 年輕勞工	3 工作	4 工資與福利	5 人道待遇	6 反歧視	7 集社自由和集體談判	1 誠信經營	2 無不正當收益	3 資料披露	4 智慧財產權	5 公平交易、廣告和競爭	6 身份保護及防止報復	7 負責任地採購礦物	8 隱私													
12	性騷擾防治				v											同仁間可能因言語、肢體等因素使對方產生性騷擾之感侵害。	1.遵守性別平等工作法相關規定。 2.另公司訂定工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒規範，詳列性騷擾防治辦法，設有申訴管道，並將相關資訊於工作場所顯著之處公開揭示。	3	1	1	3	低	□可接受 □不可接受				0		
13	組織工會或社團程序				v											造成員工權益受損，失去與管理階層之溝通管道。	公司已成立工會組織，勞資雙方每季召開會議，針對員工薪資、福利…等相關議題討論，協商皆暢通。	2	1	1	2	低	□可接受 □不可接受				0		
14	公司治理作業				v											影響企業的營運、聲譽甚至存續。	1.遵守公司法、證交法等法令運作。 2.建立內部控制制度、明確職責分工、定期稽核與教育訓練，確保治理機制有效運作。	5	1	2	10	低	□可接受 □不可接受				0		

# TA YA Labor and Ethical Practices Risk Assessment

## Labor and Ethical Practices Risk Assessment Form

管制使用

編號	作業現況說明	風險因子說明														可能後果說明	現有風險控制方法	風險評估				高風險類型 判定	作業管制	相對應作業管制或方案		控制後預估風險資料					
		勞工							道德規範									嚴重度 ～S～	危害發生 機率 ～P～	風險 控制成 效 ～C～	風險 項目 (R=SxPx C)	管理方案 (文件編號)	嚴重度 ～S～	危害發生 機率 ～P～	風險 控制成 效 ～C～	風險 (R=SxPx C)					
		1 禁止強迫勞動	2 年輕勞工	3 工作	4 工資與福利	5 人道待遇	6 反歧視	7 集社自由和集體談判	1 誠信經營	2 無不正當收益	3 資料披露	4 智慧財產權	5 公平交易、廣告和競爭	6 身份保護及防止報復	7 負責任地採購礦物	8 隱私															
15	供應商評估作業							v								員工暗示供應商需給予個人利益，非基於品質或價格，損害公司利益。	公司工作規則及誠信經營守則中均載明員工不得接受不當利益，違反者依規定懲處。	3	1	2	6	低	<input type="checkbox"/> 可接受 <input type="checkbox"/> 不可接受								0
16	員工申訴處理作業													v		員工擔心檢舉身份揭露，而不敢針對不法事項進行舉發。	依檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法予以保護，並進行調查。	3	1	2	6	低	<input type="checkbox"/> 可接受 <input type="checkbox"/> 不可接受								0
17	員工請款作業							v								員工請款不當收益未控管，恐導致舞弊、資金流失及公司信譽受損。	依請款流程逐級審核，並在工作規則明訂違反者相關懲處。	2	1	2	4	低	<input type="checkbox"/> 可接受 <input type="checkbox"/> 不可接受								0
18	智慧財產權之保障作業									v						公司之技術和經驗等智慧未被保護而流出。	營業資訊防護作業辦法(GM-DE-I013)明定智財權之管理及維護。	5	1	2	10	低	<input type="checkbox"/> 可接受 <input type="checkbox"/> 不可接受								0

# 大亞電線電纜股份有限公司

## 勞動與道德實踐風險評估表

管制使用

編號	作業現況說明	風險因子說明														可能後果說明	現有風險控制方法	風險評估				高風險類型判定	作業管制	相對應作業管制或方案		控制後預估風險資料							
		勞工							道德規範									嚴重度 S	危害發生機率 P	風險控制成效 C	風險 (R=SxPx C)			管理方案 (文件編號)	嚴重度 S	危害發生機率 P	風險控制成效 C	風險 (R=SxPx C)					
		1 禁止強迫勞動	2 年輕勞工	3 工作	4 工資與福利	5 人道待遇	6 反歧視	7 集社自由和集體談判	1 誠信經營	2 無不正當收益	3 資料披露	4 智慧財產權	5 公平交易、廣告和競爭	6 身份保護及防止報復	7 負責任地採購礦物	8 隱私																	
19	個人資料之處理程序															v	造成客戶、供應商或個人資料外洩造成商譽或商機損失。	依個人資料保護管理辦法(PE-DE-I068)及營業資訊防護作業辦法(GM-DE-I013)，執行方式如下： 1. 權限控管。 2. 機敏資料加密及管制。 3. 定期稽核。	5	1	2	10	低	□可接受 □不可接受									0
20	員工申訴作業及申訴者保護															v	未能保護申訴者將使人員發現問題不敢申訴而使公司風氣敗壞。	依公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法、工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒規範，詳列性騷擾防治辦法，設有申訴管道及承諾保護檢舉人。	3	1	2	6	低	□可接受 □不可接受									0

# 大亞電線電纜股份有限公司

## 勞動與道德實踐風險評估表

管制使用

編號	作業現況說明	風險因子說明																可能後果說明	現有風險控制方法	風險評估				高風險類型判定	作業管制	相對應作業管制或方案		控制後預估風險資料					
		勞工								道德規範										嚴重度 ～S～	危害發生 機率 ～P～	風險 控制 成效 ～C～	風險 (R=SxPx C)	風險 項目			嚴重度 ～S～	危害發生 機率 ～P～	風險 控制 成效 ～C～	風險 (R=SxPx C)			
		1 禁止強迫勞動	2 年輕勞工	3 工作	4 工資與福利	5 人道待遇	6 反歧視	7 集社自由和集體談判	1 誠信經營	2 無不正當收益	3 資料披露	4 智慧財產權	5 公平交易、廣告和競爭	6 身份保護及防止報復	7 負責任地採購礦物	8 隱私																	
21	購買金屬作業														v		購買到來自衝突金屬地區之礦物。	依採購管理作業程序(AG-PU-P001)禁用衝突區域之礦產，並於合約書內約定。	2	1	2	4	低	<input type="checkbox"/> 可接受 <input type="checkbox"/> 不可接受									0
22	勞動契約				v												造成員工權益受損，未取得應有之工資與福利。	依新進員工聘僱甄選辦法(PE-DE-I027)進行，人員報到時說明契約內容，並建檔保管。	2	1	2	4	低	<input type="checkbox"/> 可接受 <input type="checkbox"/> 不可接受									0

# 大亞電線電纜股份有限公司

## 勞動與道德實踐風險評估表

管制使用

風險評估	分數	定義
嚴重度(S)	5 (極高)	造成巨額財務損失或品牌聲譽嚴重受損，可能導致公司核心業務中斷。
	4 (高)	造成重大財務損失或營運重大停滯，嚴重影響部門績效。
	3 (中)	造成可控的財務損失，需投入資源進行復原。
	2 (低)	造成輕微財務影響，可快速復原。
	1 (極低)	幾乎無影響。
危害發生機率(P)	5 (極高)	幾乎確定會發生或已發生過。
	4 (高)	很有可能發生。
	3 (中)	可能發生。
	2 (低)	不太可能發生。
	1 (極低)	極為罕見。
風險控制成效(C)	5 (極差)	無任何控制措施或已失效。
	4 (差)	控制措施不完整。
	3 (中)	部分控制措施，仍有許多缺口。
	2 (好)	已建立明確的程序，但需人工介入。
	1 (極佳)	已建立完整且自動化的控制機制，且能有效防範風險發生。

高分風險 ( 60 分以上 ) : 屬於高風險，需要立即投入資源處理。

中分風險 ( 20-59 分 ) : 屬於中度風險，應納入追蹤與改善計畫。

低分風險 ( 1-20 分 ) : 屬於可接受風險，持續監控即可。