

# 流程風險管理評估表(20XX 年度)

NO	流程名稱	管理項目	風險鑑別	風險評估			風險 - / 機會 +	風險或機會措施  風險等級≥15 (預防行動)	改善結果		
				嚴重 性 S	機率 P	風險 等級			嚴重 性 S	機率 P	風險 等級
1	P-PM-01 訂 單及合約管 理程序	需求確認	客戶對成品需求的確認不確實。	4	2	8	-				
		需求確認	「產品規格書」不能符合客戶的需求。	4	2	8	-				
		可行性評估	可行性評估不確實，造成不可行的案件承接。	5	2	10	-				
		可行性評估	可行性評估不確實，造成可行的案件沒有承接。	4	2	8	-				
		報價作業	業務部開立的「報價單」報價太低。	4	2	8	-				
		報價作業	業務部開立的「報價單」報價太高。	3	2	6	-				
		合約作業	合約內容不符合我方的利益。	4	2	8	-				

## 流程風險管理評估表(20XX 年度)

NO	流程名稱	管理項目	風險鑑別	風險評估			風險 - / 機會 +	風險或機會措施  風險等級 $\geq 15$ (預防行動)	改善結果		
				嚴重 性 S	機率 P	風險 等級			嚴重 性 S	機率 P	風險 等級
		合約作業	合約的簽訂未符合程序的要求。	4	1	4	-				
		合約作業	合約的保管不確實，造成合約遺失或外流。	5	1	5	-				
		合約變更	合約內容變更未作增補或作廢重簽處理。	4	1	4	-				
2	P-PM-02 客戶意見管理程序	調查	「客戶滿意度調查表」項目未能有效反應客戶滿意度。	2	2	4	-				
		分析	「客戶滿意度統計表」計算錯誤。	2	1	2	-				
		客訴管理	客訴發生未開立「品質異常處理單」。	4	1	4	-				

## 流程風險管理評估表(20XX 年度)

NO	流程名稱	管理項目	風險鑑別	風險評估			風險 - / 機會 +	風險或機會措施  風險等級 $\geq 15$ (預防行動)	改善結果		
				嚴重 性 S	機率 P	風險 等級			嚴重 性 S	機率 P	風險 等級
		客訴管理	「品質異常處理單」內容填寫不確實。	4	2	8	-				
		客訴管理	客訴未登作「品質異常記錄一覽表」 作追蹤管理。	4	1	4	-				
3	P-RD-01 產 品設計開發 程序	概念階段	客戶需求認知錯誤。	4	2	8	-				
		概念階段	「產品規格書」內容不符合客戶實際 需求。	5	3	15	-	與客戶協作「產品 規格書」	5	2	10
		概念階段	可行性評估錯誤。	4	2	8	-				
		概念階段	概念階段審查不確實。	3	2	6	-				
		計畫階段	軟體/硬體/機構設計概念錯誤。	4	2	8	-				

# 流程風險管理評估表(20XX 年度)

NO	流程名稱	管理項目	風險鑑別	風險評估			風險 - / 機會 +	風險或機會措施  風險等級≥15 (預防行動)	改善結果		
				嚴重 性 S	機率 P	風險 等級			嚴重 性 S	機率 P	風險 等級
		計畫階段	功能測試計畫不符合「產品規格書」內容要求。	4	2	8	-				
		計畫階段	專案時程管制計畫不符合實際狀況。	3	2	6	-				
		計畫階段	計畫階段審查不確實。	3	3	9	-				
		設計階段	3D/2D 結構圖設計錯誤。	4	2	8	-				
		設計階段	電路圖設計錯誤。	4	2	8	-				
		設計階段	設計規格書不符合「產品規格書」內容要求。	4	2	8	-				
		設計階段	測試規格書不符合「產品規格書」內	4	2	8	-				

## 流程風險管理評估表(20XX 年度)

NO	流程名稱	管理項目	風險鑑別	風險評估			風險 - / 機會 +	風險或機會措施  風險等級 $\geq 15$ (預防行動)	改善結果		
				嚴重 性 S	機率 P	風險 等級			嚴重 性 S	機率 P	風險 等級
			容要求。								
		設計階段	產品承認書不符合「產品規格書」內容要求。	5	2	10	-				
		設計階段	設計階段審查不確實。	4	2	8	-				
		原型品階段	韌體開發不符合「產品規格書」內容要求。	4	2	8	-				
		原型品階段	韌體測試報告書不符合「產品規格書」內容要求。	4	2	8	-				
		原型品階段	未依設計要求製作原型品。	4	2	8	-				

# 流程風險管理評估表(20XX 年度)

NO	流程名稱	管理項目	風險鑑別	風險評估			風險 - / 機會 +	風險或機會措施  風險等級≥15 (預防行動)	改善結果		
				嚴重 性 S	機率 P	風險 等級			嚴重 性 S	機率 P	風險 等級
		原型品階段	原型品功能測試不符合「產品規格書」 內容要求。	4	2	8	-				
		原型品階段	產品承認書不符合客戶要求。	5	2	10	-				
		原型品階段	原型品階段審查不確實。	4	2	8	-				
4	P-RD-02 設計變更管理  程序	變更申請作業	設計變更未作評估及驗證作業，造成 錯誤的設計變更。	4	1	4	-				
		變更申請作業	設計變更申請未開立「設計變更通知 單」。	4	1	4	-				
		變更通知作	「設計變更通知單」未會簽相關單位。	3	2	6	-				

## 流程風險管理評估表(20XX 年度)

NO	流程名稱	管理項目	風險鑑別	風險評估			風險 - / 機會 +	風險或機會措施  風險等級 $\geq 15$ (預防行動)	改善結果		
				嚴重 性 S	機率 P	風險 等級			嚴重 性 S	機率 P	風險 等級
		業									
		變更通知作 業	未修改相關的技術文件，造成舊版文件被誤用。	4	1	4	-				
		變更通知作 業	「設計變更通知單」的內容未完整的通知相關人員，造成使用到未變更的作業方式。	4	2	8	-				
5	P-RQ-02 原型品製作及 驗證程序	原型品製作 準備	工作現場的圖面或技術文件版本錯誤。	4	1	4	-				
		原型品製作	「原型品需求申請表」未經總經理核	3	1	3	-				

## 流程風險管理評估表(20XX 年度)

NO	流程名稱	管理項目	風險鑑別	風險評估			風險 - / 機會 +	風險或機會措施  風險等級≥15 (預防行動)	改善結果		
				嚴重 性 S	機率 P	風險 等級			嚴重 性 S	機率 P	風險 等級
		準備	准。								
		原型品製作 準備	未依「原型品需求申請表」的內容準備物料。	3	2	6	-				
		原型品製作	未依圖面或技術文件進行原型品製作。	4	1	4	-				
		原型品製作	未落實自主檢驗。	3	2	6	-				
		原型品製作	製作記錄未確實記錄於「原型品作業記錄表」。	2	2	4	-				
		驗證作業	未依品質驗證計畫作原型品驗證。	4	1	4	-				



## 流程風險管理評估表(20XX 年度)

NO	流程名稱	管理項目	風險鑑別	風險評估			風險 - / 機會 +	風險或機會措施  風險等級 $\geq 15$ (預防行動)	改善結果		
				嚴重 性 S	機率 P	風險 等級			嚴重 性 S	機率 P	風險 等級
		驗證作業	原型品驗證未確實記錄於「原型品功能測試報告書」。	3	1	3	-				
6	P-RQ-01 設備及工作環境管理程序	設備建檔	設備未登入「設備管理總表」及建立「設備履歷表」管理。	2	2	4	-				
		設備建檔	未建立生產設備作業指導書。	2	2	4	-				
		設備保養	未依各設備的週期實施保養。	3	1	3	-				
		設備保養	「設備檢查及保養記錄表」記錄不確實。	3	1	3	-				
		設備維修	設備維修的狀況未填入「設備履歷	2	2	4	-				

## 流程風險管理評估表(20XX 年度)

NO	流程名稱	管理項目	風險鑑別	風險評估			風險 - / 機會 +	風險或機會措施  風險等級 $\geq 15$ (預防行動)	改善結果		
				嚴重 性 S	機率 P	風險 等級			嚴重 性 S	機率 P	風險 等級
			表」。								
		資訊設備管理	資訊設備未登入「資訊設備管理表」管理。	1	2	2	-				
		資料備份	資料未備份。	4	3	12	-	設定每天自動備份。	4	1	4
		作業環境	製造現場未落實 5S。	2	3	6	-				
7	P-MF-01 供	請購作業	「請購單」內容填寫不實。	3	2	6	-				
	應商與採購	請購作業	「請購單」未呈核准。	3	1	3	-				
	管理程序	採購作業	「採購單」內容不符合「請購單」的	4	1	4	-				

# 流程風險管理評估表(20XX 年度)

NO	流程名稱	管理項目	風險鑑別	風險評估			風險 - / 機會 +	風險或機會措施  風險等級≥15 (預防行動)	改善結果		
				嚴重 性 S	機率 P	風險 等級			嚴重 性 S	機率 P	風險 等級
			需求。								
		採購作業	「採購單」未呈核准。	4	1	4	-				
		採購作業	未確實執行詢比議價作業。	3	2	6	-				
		採購之變更	變更時未即時通知供應商。	3	2	6	-				
		供應商評鑑	新供應商的評估不實，造成差的供應商成為合格供應商。	3	2	6	-				
		供應商評鑑	考慮重視環境保護的供應商。	1	1	1	+				
		供應商考核	供應商定期考核未執行或不實，造成採購不良品。	3	2	6	-				

# 流程風險管理評估表(20XX 年度)

NO	流程名稱	管理項目	風險鑑別	風險評估			風險 - / 機會 +	風險或機會措施  風險等級≥15 (預防行動)	改善結果		
				嚴重 性 S	機率 P	風險 等級			嚴重 性 S	機率 P	風險 等級
		供應商考核	供應商定期考核項目未能有效供應商的績效。	3	2	6	-				
8	P-QA-09 檢驗作業程序	進料檢驗	檢驗方法錯誤，造成不合格品流入倉庫。	3	1	3	-				
		進料檢驗	未將檢驗結果記錄於「進料檢驗記錄表」。	2	1	2	-				
		半成品檢驗	檢驗方法錯誤，造成不合格品流入後製程。	3	1	3	-				
		半成品檢驗	未依檢驗標準進行半成品檢驗。	4	2	8	-				

# 流程風險管理評估表(20XX 年度)

NO	流程名稱	管理項目	風險鑑別	風險評估			風險 - / 機會 +	風險或機會措施  風險等級≥15 (預防行動)	改善結果		
				嚴重 性 S	機率 P	風險 等級			嚴重 性 S	機率 P	風險 等級
		自主檢驗	原型品製作自主檢驗不實，造成後續作業需維修。	3	1	3	-				
		自主檢驗	判定錯誤，造成不合格品出貨。	4	2	8	-				
9	P-MF-02 倉 儲管理程序	倉儲作業	出入庫管理不當，原物料帳與實際不符。	2	2	4	-				
		倉儲作業	未作好 FIFO 管理，造成原物料超過保存期限。	1	1	1	-				
		倉儲作業	出入庫單據填寫不實。	2	1	2	-				
		倉儲作業	未作好儲位管理，造成物料短少。	2	1	2	-				

## 流程風險管理評估表(20XX 年度)

NO	流程名稱	管理項目	風險鑑別	風險評估			風險 - / 機會 +	風險或機會措施  風險等級 $\geq 15$ (預防行動)	改善結果		
				嚴重 性 S	機率 P	風險 等級			嚴重 性 S	機率 P	風險 等級
		儲存環境	電子類的物料儲存的溫濕度不符合要求。	4	2	8	-				
		物料盤點	未落實物料盤點，造成料帳不符。	3	1	3	-				
10	P-QA-05 文件化資訊管理程序	文件之制訂、修訂及審查	未確實填寫「文件制修廢申請單」及會簽相關單位，造成不符合現況的文件發行。	3	1	3	-				
		文件發行	未確實回收舊版，造成舊版誤用	4	2	8	-				
		文件發行	「文件管制總表」內容不確實。	2	1	2	-				
		記錄管制	未依法規制定相關記錄的保存年限，	3	1	3	-				

## 流程風險管理評估表(20XX 年度)

NO	流程名稱	管理項目	風險鑑別	風險評估			風險 - / 機會 +	風險或機會措施  風險等級≥15 (預防行動)	改善結果		
				嚴重 性 S	機率 P	風險 等級			嚴重 性 S	機率 P	風險 等級
			不合法規要求								
		記錄管制	記錄未超過保存年限就銷毀，造成無法有追溯性	2	2	4	-				
		外來文件管理	未有效管理外來文件，造成外來文件被誤用或遺失	3	2	6	-				
11	P-GE-01 教育訓練管理程序	年度教育訓練計劃	「年度教育訓練計劃表」的課程不符合需求。	2	1	2	+				
		特殊人員資格	特殊人員資格未完整的定義。	4	1	4	-				

# 流程風險管理評估表(20XX 年度)

NO	流程名稱	管理項目	風險鑑別	風險評估			風險 - / 機會 +	風險或機會措施  風險等級≥15 (預防行動)	改善結果		
				嚴重 性 S	機率 P	風險 等級			嚴重 性 S	機率 P	風險 等級
		特殊人員資格	特殊人員資格不符合要求，造成相關作業異常。	4	2	8	-				
		訓練評估	未有效評估訓練結果，造成相關作業異常。	3	2	6	-				
12	P-QA-02 矯正及預防作業程序	問題描述	問題描述不清，造成原因分析方向錯誤	4	1	4	-				
		原因分析	原因分析未找到真因，造成不良再發。	4	2	8	-				
		矯正措施	矯正措施未能確實改善，造成不良再發。	4	2	8	-				



# 流程風險管理評估表(20XX 年度)

NO	流程名稱	管理項目	風險鑑別	風險評估			風險 - / 機會 +	風險或機會措施  風險等級 $\geq 15$ (預防行動)	改善結果		
				嚴重 性 S	機率 P	風險 等級			嚴重 性 S	機率 P	風險 等級
		效果確認	矯正措施未標準化，造成不良再發。	4	2	8	-				
		矯正措施管理	未登作「品質異常記錄一覽表」作追蹤管理。	3	2	6	-				
13	P-QA-01 不合格品管制程序	不合格品區隔	進料檢驗不合格物料未區隔，造成造成不合格物料流入產線。	3	2	6	-				
		不合格品區隔	半成品檢驗不合格品未標示，造成造成不合格品流入後製造。	3	1	3	-				
		不合格品區隔	成品檢驗不合格品未標示，造成入合格品流出產生客戶抱怨。	4	1	4	-				

## 流程風險管理評估表(20XX 年度)

NO	流程名稱	管理項目	風險鑑別	風險評估			風險 - / 機會 +	風險或機會措施  風險等級 $\geq 15$ (預防行動)	改善結果		
				嚴重 性 S	機率 P	風險 等級			嚴重 性 S	機率 P	風險 等級
		不合格品的 修理	不合格品的修理未填寫相關的表單。	3	2	6	-				
14	P-QA-06 儀 器校正作業 程序	儀器建檔	與品質相關的儀器未列入管理，造成 儀器未校正。	4	2	8	-				
		儀器建檔	與品質相關的儀器列入免校，造成儀 器未校正。	4	1	4	-				
		儀器校正	儀校人員未訓練，造成錯誤的校正作 業。	4	1	4	-				
		儀器校正	儀校過期未校正，造成不確定的儀器	4	1	4	-				

## 流程風險管理評估表(20XX 年度)

NO	流程名稱	管理項目	風險鑑別	風險評估			風險 - / 機會 +	風險或機會措施  風險等級 $\geq 15$ (預防行動)	改善結果		
				嚴重 性 S	機率 P	風險 等級			嚴重 性 S	機率 P	風險 等級
			被使用。								
		儀器標示		3	2	6	-				

製表日期：2023/3/1

製表者：

審核：