2023年度企業誠信經營內控自評結果

目標	風險	控制點	風險等級	自評分數
為建立誠信經營之企業文化及使企業健全永續發展	未落實誠信經營守則	公司是否依法訂定誠信經營守則並經董事會通過?	1.00	5.00
		是否知道公司訂有誠信經營守則? 並且充分了解誠信經營守則內容?	1.33	4.65
		從事商業行為之過程中，是否無直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益?	1.38	4.74
		公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼）職單位，並定期向董事會報告其執行情形?	1.00	5.00
		公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	1.00	5.00
		公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核?	1.00	5.00
		公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？	1.00	5.00
		公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？	1.50	5.00
		公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?	1.00	5.00
		公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	1.50	5.00
		公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制?	1.50	5.00
		是否於公司網站及公開資訊觀測站，揭露揭露「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」及推動成效?	1.50	5.00