

# ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM) AWARD 2018

## 優秀企業風險戰略管理獎 2018

### Application Form Part II 申請表格 第二部分

#### *CONTENT (Not Applicable to ERO Award)* 內容（不適用於 ERO 獎）

ERM Award applicants should present their organization's performance by answering the item 1 and 2 and questions to the Eight Criteria. It is important that applicants should study the full version of the Eight Criteria below before responding to the below questions.

Applicants are also encouraged to supplement their responses by addressing the criteria items.

企業風險管理大獎申請人應回答項目 1 及 2 與 八大標準問題，作為評估標準的要求，以展示他們組織的表現。在回答以下問題之前，申請人應該研究以下的八大標準。也鼓勵申請人通過回答標準要求，來補充他們的答覆。

### 1. Organizational Description: 組織描述：

#### 1.1 Business nature and main products/services/industry 業務性質和主要產品/服務/行業

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

#### 1.2 Mission, vision and values 使命，願景和價值觀

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### 1.3 Organizational structure 組織結構

Organization Chart (Please insert drawing or picture here) 組織結構圖（請在此添加圖片）



### 3. Eight Criteria: 八大標準：

Please tick the appropriate box below 請在以下適當的方格內填上「√」號

#### 1. Leadership 領導力

- 1.1 What is the corporate culture in risk management?  
機構是否有處理風險的行動?

- wastage reduction;
- resources control
- job safety
- market research
- external risk strategy
- brand building
- stakeholders motivation
- staff motivation
- operation strategy ;
- change in environment
- financial system, planning and funding;
- policy making;
- operation review
- customer relationship
- risk handling

- 1.2 Is your CEO mandate a risk management policy?  
機構 CEO(老闆)是否授權風險管理策略?

- Yes 是
- No 否
- No idea 不知道
- Others 其他 \_\_\_\_\_

- 1.3 Have your risk assessments been updated in the last 6 months?  
風險評估是否在過去 6 月內得到更新?

- Yes 是
- No 否
- No idea 不知道
- Others 其他 \_\_\_\_\_

- 1.4 Has your organization provided training on business needs and drivers?  
機構提供有關業務需求和驅動因素的培訓?

- Yes 是
- No 否
- No idea 不知道
- Others 其他 \_\_\_\_\_

- 1.5 Do you have a quality approach to risk and crisis management?  
是否有高品質的風險和危機管理做法?

- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_

## 2. Business operations and management analysis 業務運營和管理分析

- 2.1 Focus on supplier management of the complete supply chain? 關注整個供應鏈的供應商管理?

- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_

- 2.2 Conduct customer feedback surveys, marketing progress and meetings  
是否有進行客戶反饋調查, 營銷進展和會議調查?

- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_

- 2.3 Define key business processes and sub-process architecture  
是否有明確定義於關鍵業務流程和附加流程架構?

- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_

- 2.4 Use benchmark data wherever possible and compliance of personal data privacy ordinance?  
是否遵守個人數據私隱條例去使用資料?

- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_

- 2.5 Have your business contingency and continuity been tested in the last 6 months?  
在過去的 6 月內, 業務應變和連續性是否經過測試?

- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_

### 3. Business planning 商業規劃

➤ 3.1 Align annual objective to company risk and crisis and business strategy?

是否有將年度目標與公司風險、危機和業務戰略掛鉤?

Yes 是

No 否

No idea 不知道

Others 其他 \_\_\_\_\_

➤ 3.2 Apply a consistent process for projecting levels of business performance?

是否有應用連貫一致的流程,預測業務績效水平?

Yes 是

No 否

No idea 不知道

Others 其他 \_\_\_\_\_

➤ 3.3 Develop key business performance measure?

是否有制定關鍵的業務績效衡量標準?

Yes 是

No 否

No idea 不知道

Others 其他 \_\_\_\_\_

➤ 3.4 Set objective for all employees with risk and crisis control and ERM responsibilities?

是否有為所有 [具有風險/危機控制/企業風險管理責任] 的員工設定責任目標?

Yes 是

No 否

No idea 不知道

Others 其他 \_\_\_\_\_

➤ 3.5 Develop communication system with measures of effectiveness?

是否有開發具有 [實效測量] 的商業通信監測系統?

Yes 是

No 否

No idea 不知道

Others 其他 \_\_\_\_\_

#### 4. Human resources develop and enterprise risk management 人力資源發展與企業風險管理

➤ 4.1 Utilize care and recognition as an incentive program - consider succession planning?

是否有採用關心員工和肯定他們工作的辦法, 作為激勵員工, 設計接班人計劃?

Yes 是

No 否

No idea 不知道

Others 其他 \_\_\_\_\_

➤ 4.2 Measure the effectiveness of manager training?

是否有衡量經理培訓的有效性?

Yes 是

No 否

No idea 不知道

Others 其他 \_\_\_\_\_

➤ 4.3 Consider on the job effectiveness and career development?

是否有考慮工作成效和職業發展?

Yes 是

No 否

No idea 不知道

Others 其他 \_\_\_\_\_

➤ 4.4 Appoint a risk and continuity evangelist?

是否有任命風險和連續性的倡道者?

Yes 是

No 否

No idea 不知道

Others 其他 \_\_\_\_\_

#### 5. Enterprise risk process management 企業風險過程管理

➤ 5.1 Adopt the principles of enterprise risk process management?

是否有採用企業風險過程管理的原則?

Yes 是

No 否

No idea 不知道

Others 其他 \_\_\_\_\_

- 5.2 Compliance of ISO 31000 and/or ISO 29100 - compliance of information security standards and its controls?

是否有遵從 ISO 31000 和/或 ISO 29100, 信息安全標準及其控制?

- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_

- 5.3 Maintain & update the risk register & compliance report in the last 6 months?

是否在過去 6 月內維護和更新風險事項登記和法規遵從性報告?

- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_

- 5.4 Implement the risk improvement processes?

是否有實施[風險事項]的改良流程?

- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_

- 5.5 Document the risk control and process?

是否有記錄控制風險的流程?

- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_

- 5.6 Ensure there is an effective escalation process to risk control and continuity management from different sources of risk?

是否有從不同的風險來源, 確保在[風險控制和業務連續性]管理方面, 保存有效的[報告管理層]過程?

- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_



## 6. Customer and market focus 客戶和市場焦點

- 6.1 Develop more formal contacts with customers, suppliers, partners, and stakeholder?  
是否與客戶、供應商、合作夥伴和利益相關者建立正式的聯繫?
- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_
- 6.2 Review service level objective and agreement in conjunction with customers and risk priorities?  
是否有審查服務水平目標和協議,與[客戶服務]和[優先處理風險級別],一起審查?
- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_
- 6.3 Focus more on proactive customer relationship management?  
是否有主動地關注客戶關係?
- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_
- 6.4 Formalize the close out of problem solutions?  
是否有將解決問題的[解決方案]正規化?
- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_
- 6.5 Initiate the management of change and markets focus?  
是否有啟動[變更管理]和[市場焦點]的管理?
- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_

## 7. Business results 業務成果

- 7.1 Agree key business metrics  
是否同意[關鍵業務指標]?

- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_

- 7.2 Monitor regular business trend information, targets and benchmarks?  
是否有監控經常性的業務趨勢信息、指標和基準?

- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_

- 7.3 Use of risk identification tools, business diagnosis root cause analysis situations?  
是否有使用風險識別工具, 業務診斷的[根本原因]分析情況?

- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_

- 7.4 Develop checklists and chart to monitor the risk trends and change?  
是否有制定核對清單和圖表, 監測風險趨勢和變化?

- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_

- 7.5 Follow up the ER measurement of business and financial performance?  
是否跟進[商業]和[財務績效]的企業風險測量?

- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_

## 8. Financial management 財務管理

- 8.1 Employ tools of financial risk management for decision-making, and use of financial ratios for risk analysis?  
是否有利用財務風險管理工具進行決策, 及利用財務比率進行風險分析?
- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_
- 8.2 Follow up the management requirements of key components of working capital to match the changing requirements of operations?  
是否跟進[營運資金]關鍵組成部分的管理要求, 以符合業務變化的要求?
- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_
- 8.3 Have your financial budget planning been reviewed in the last 6 months?  
財務預算計劃在過去的 6 月內有否檢討?
- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_
- 8.4 Use of integrated financial & business risk management model?  
是否有使用[綜合財務]和[業務風險管理]模式?
- Yes 是  
 No 否  
 No idea 不知道  
 Others 其他 \_\_\_\_\_