

111 年度誠信經營管理執行情形報告

專責單位：人力資源暨行政處

於 111 年 11 月 8 日第 25 屆第 13 次董事會報告 111 年度執行計劃及成果：

一、誠信經營作業程序及行為指南制定：

103年10月16日制定，103年11月12日董事會通過，109年8月11日第二次修正，109年8月11日董事會通過，並公告於企業Notes電子公文”規章制度”系統，及揭露於公司官網。

二、建立檢舉制度及制定處理程序：

105年3月23日新制定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」，105年4月12日經董事會通過，並公告於企業Notes電子公文”規章制度”系統，及揭露於公司官網。

三、教育訓練與宣導：

- (1). 中化製藥：①111年6月24日籍9月02日新進人員教育訓練，排定誠信經營守則及行為指南、內部控制制度相關規章辦法等課程，參加人次共40人次，合計320人時。
- ②111年度各廠區、品保、製藥研究所等部門開辦藥品優良製造規範（PIC/S GMP）、及動藥營業部門開辦動物用藥管理法等相關課程之內部教育訓練，參加人次共7,108人次，合計12,392人時。
- (2). 中化裕民：分別在111年四月、六月份共2場新人教育訓練，排定三不政策之規定：不挪用公款、不轉售、不兼差、及藥事法解說、內部控制制度相關規章辦法等課程，參加人次共30人次，合計180人時。

四、企業員工違反誠信經營行為統計及懲處：

(1). 中化製藥：無。

(2). 中化裕民：1件。

說明：111年度發生1件客服專員"違反公司三不政策"之不誠信行為，當事人1員予以免職，業務主任及業務經理連坐處分。

五、檢舉非法與不道德或不誠信行為案件統計：無