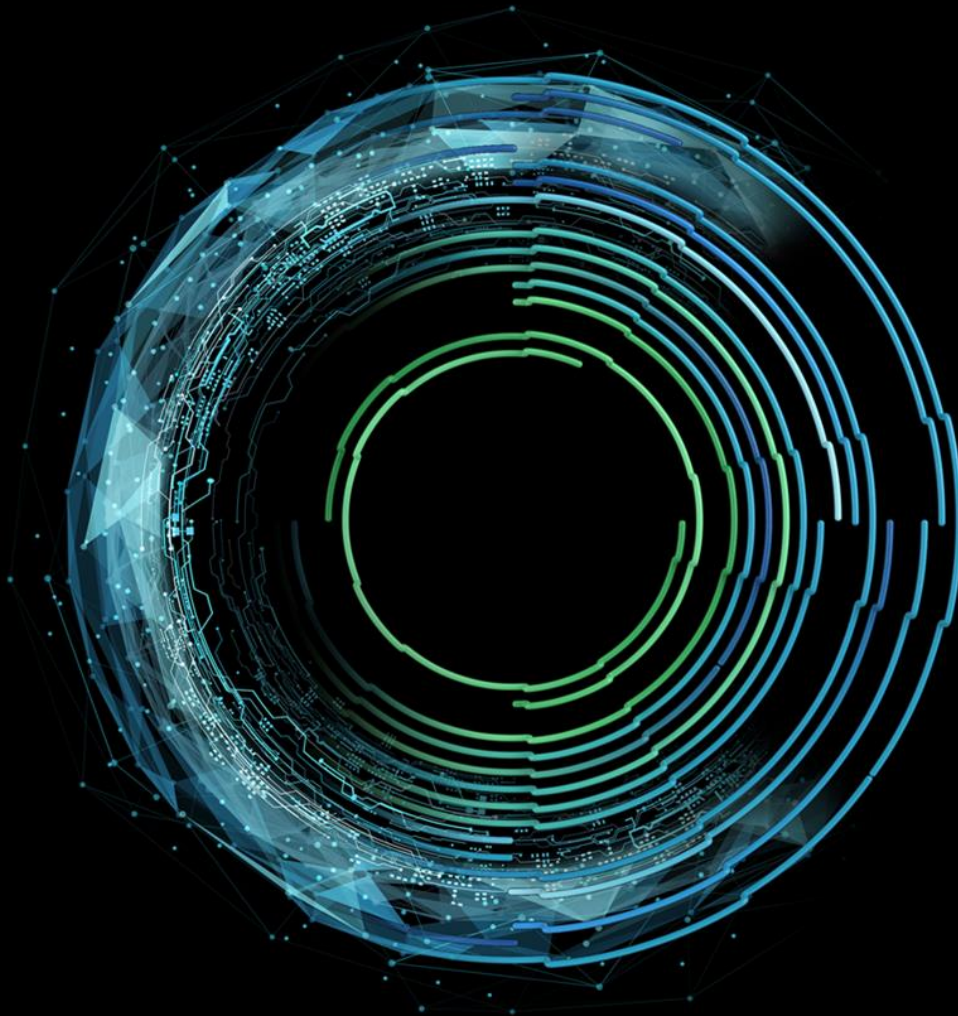


**Deloitte.**

勤業眾信



勤業眾信聯合會計師事務所  
Conduct Watch 舉報中心  
舉報者操作手冊

## 目 錄

|                      |    |
|----------------------|----|
| ➤ 可以透過哪些管道舉報？ .....  | 2  |
| ➤ 舉報的流程為何？ .....     | 4  |
| ➤ 舉報者如何使用舉報平台？ ..... | 5  |
| 舉報新案件 .....          | 5  |
| 查詢處理結果 .....         | 9  |
| 補充舉報內容 .....         | 10 |
| ➤ 其他問題 Q&A.....      | 11 |
| ➤ 如何聯繫我們？ .....      | 11 |



## 可以透過哪些管道舉報？

為了提升舉報公司內部不正當行為的意願，目前委由獨立第三方的公正單位，設置以下具安全、機密性的 7x24 小時舉報管道，供潛在舉報者使用：

網站

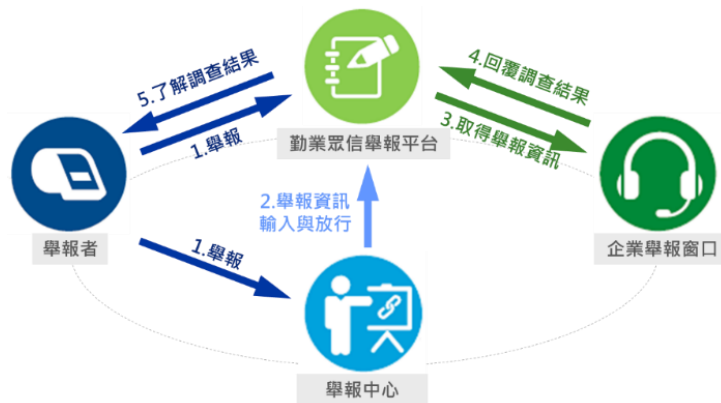
<https://secure.conductwatch.com/ctci>

電子信箱

[ctci@reportnow.com.tw](mailto:ctci@reportnow.com.tw)



## 舉報的流程為何？



Step 1：舉報者可以自行上網站填寫舉報內容，透過網站舉報的舉報者將能夠在後續透過案件編號與密碼補充資訊及追蹤處理狀況；透過其他舉報管道舉報者，將由舉報中心人員協助於舉報平台建檔。建議可留下 E-mail 資訊，以利接收系統自動寄發之通知，可即時掌握案件相關更新資訊。

Step 2：舉報中心建檔及審核內容後，將於收到舉報後三個工作天內，將案件內容於舉報平台中提報給公司受理窗口。

Step 3：公司受理窗口收到新案件通知信件後，可登入舉報平台檢視案件資訊。

Step 4：公司受理窗口於案件調查程序中，若有需要，將於舉報平台提出資訊需求，若舉報者有留下 E-mail 資訊，會收到系統寄出的案件更新通知，舉報者可於平台上補充額外資訊。

Step 5：無論匿名與否，透過網站舉報的舉報者，均可使用先前取得的案件編號及密碼至舉報平台上查詢案件處理結果。若留有 E-mail 資訊，於案件調查完成後，系統會自動寄出案件更新通知，告知舉報者案件處理進度。

## 舉報者如何使用舉報平台？

### 舉報新案件

- 1 進入舉報平台首頁 <https://secure.conductwatch.com/ctci>，點選「新的舉報報告」連結，即可進入案件填寫頁面。



- 2 檢視舉報中心宣告內容、以及個人資料蒐集、處理與利用告知事項後，按下「繼續」按鈕進入下一頁。

### 舉報中心平台

我們是公正的第三方單位服務，提供您一個可信賴的舉報管道，用以報告企業內部不正當的行為，並將您的舉報事項轉交專責人員處理。

提醒您：

- 舉報中心不是119或緊急熱線，若您遭遇到對生命或財產具有即時威脅的事件，請直接聯繫鄰近的執法機構。
- 舉報中心不保證蒐集資料的準確性或可靠性，也不對舉報的內容進行調查或處理。我們的責任在於接收舉報的資訊，並以安全的方式發送給企業專任調查窗口。舉報中心對於舉報內容及調查結果不承擔任何責任。

### 個人資料之蒐集、處理與利用告知事項 (v1.1)

「勤業眾信聯合會計師事務所」（下稱「勤業眾信」）為舉報中心平台所需而蒐集、處理或利用您的個人資料時，皆以尊重您的權益為基礎，並以誠實信用之方式及以下原則為之：

一、個人資料利用之目的、期間、地區、對象、類別及方式

勤業眾信將遵循個人資料保護法、個人資料保護法施行細則等一切相關法令規定，並依您與勤業眾信之契約或其他書面約定蒐集、處理及利用您的個人資料。勤業眾信將以自動化機器或其他非自動化之方式蒐集、處理及利用您的個人資料：

- 勤業眾信蒐集、處理及利用您的個人資料之目的，係為之順利執行，凡依法令之規定辦理事項(下稱「特定目的」)，我們將依此特定目的處理或利用您的個人資料，除非取得您的書面同意，依法律規定或為契約履行之緣故，勤業眾信絕不會將您的個人資料作其他用途使用。
- 勤業眾信蒐集、處理及利用您的個人資料類別，屬C00一、C0六一類別。
- 勤業眾信將依照前開特定目的之存續期間、本契約及類似契約關係之存續期間、經您同意之期間或勤業眾信因執行業務所必須之保存期間處理及利用您的個人資料。
- 勤業眾信將依前開特定目的範圍內之地區及對象，處理及利用您的個人資料。中華民國領域內處理及利用，如因業務需要，在符合勤業眾信所定之資訊安全標準的情況下，勤業眾信得將您的個人資料傳輸至其他國家。國際傳輸之作業，將會依照我國及接受國之法規規範辦理。除法令規定、委任第三人處理營業相關事務，或契約及其他書面約定另訂定勤業眾信得揭露您的個人資料予第三人者外，勤業眾信將不會向任何第三人提供您的個人資料。
- 公務機關因公共利益或法律規定，要求勤業眾信提供個人資料時，勤業眾信將配合公務機關合法正式程序提供必要之個人資料。

二、勤業眾信蒐集、處理及利用個人資料，皆遵循勤業眾信之個人資料管理目標與政策為指導原則，並訂有完善之個人資料保護安全維護計畫，任何流程皆有嚴格之控管程序及標準作業流程，您可以安心的將您的個人資料提供予勤業眾信。

三、勤業眾信保有您的個人資料時，基於我國個人資料保護法之規定，您可以行使下述權利：

1. 查詢或請求開覽您的個人資料。
2. 請求製給您的個人資料複製本。
3. 請求補充或更正您的個人資料。
4. 請求停止蒐集、處理或利用您的個人資料。
5. 請求刪除您的個人資料。

四、您欲行使上述權利時，可隨時向勤業眾信受理窗口提出申請。您可以非常容易地在勤業眾信的**官方網站**(<http://www.deloitte.com/tw>)上，找到聯繫我們的電話號碼、電子郵件信箱以及各分所的地址。

五、勤業眾信基於上述原因而需蒐集、處理或利用您的個人資料時，您可以自由選擇是否提供您的個人資料。若您選擇不提供個人資料或是提供不完全時，為確保業務順利執行，勤業眾信將可能無法提供您完善的服務或即時的回覆。若您需要更進一步瞭解您的個人資料之處理或利用的詳細情形，歡迎您與我們聯繫。

繼續

### 3 選擇舉報安全性

- 「具名」：舉報者提供詳細信息，並提供企業在調查中使用，必填欄位為姓名、部門、電子郵件、聯繫號碼及與本公司的關係。
- 「部分具名」：舉報者在調查中保持匿名，但提供詳細信息供第三方顧問（勤業眾信）聯繫使用，必填欄位為姓名、部門、電子郵件、聯繫號碼及與本公司的關係。
- 「完全匿名」：舉報者選擇完全匿名，必填欄位為與本公司的關係。

**舉報安全性**

請選擇「具名」、「部分具名」或「匿名」。若您願意在公司調查期間提供協助補充資料，請留下基本資訊方便公司與您聯繫，您的個人資料將會被保密；若您選擇匿名舉報且提供資訊不完整，公司可能將難以進行調查，導致您的案件無法被處理。

| 具名<br>舉報者提供詳細資訊，並提供在調查中使用 | 部分具名<br>舉報者在調查中保持匿名，詳細資訊<br>僅供第三方顧問使用 | 完全匿名<br>舉報者選擇完全匿名 |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|

姓名

部門

電子郵件信箱

聯繫號碼

其他資料

關係

請由下方清單中選出你和組織的關係

-請選擇-

※ 選擇「部分具名」與「具名」，系統將於案件有更新資訊時以 E-mail 自動發送通知。

#### 4 選擇舉報類型與填寫案件資訊

- 請選擇您想舉報的事件類型

**舉報類型**

請選擇最適合您舉報問題的類型

|                                    |                                       |                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 利益衝突      | <input type="checkbox"/> 不當的應酬、饋贈或回扣  | <input type="checkbox"/> 竊取公司現金或現金收入   |
| <input type="checkbox"/> 故意不實的支出   | <input type="checkbox"/> 不合理使用公司資產或資源 | <input type="checkbox"/> 不當使用機敏資訊及營業機密 |
| <input type="checkbox"/> 資訊犯罪      | <input type="checkbox"/> 財務報表的不實陳述    | <input type="checkbox"/> 霸凌、歧視、騷擾或不公平  |
| <input type="checkbox"/> 不健康、安全的環境 | <input type="checkbox"/> 其他           |                                        |

- 需填寫之案件內容，需求資訊涵蓋人、事、時、地、物，請參考題目要求盡量詳細填寫，以利於公司後續調查跟處理，標示紅色星形的題目為必填/選的欄位。

請說明您想舉報的行為。 \*

您是如何得知這項行為？ \*

該行為是於何處發生？若無確切發生地點，但該行為與某些業務行為、文件紀錄等有相關，請據以指明。

該行為最近一次發生的時間或發生頻率？ \*

您認為這項行為已經持續多久？ \*

您是否已與其他人討論過這項行為？如果有，請提供人員資訊（如：姓名、公司/部門別、職稱等）。 \*

是否有任何人試圖隱瞞這項行為？如果有，請提供人員資訊（如：姓名、公司/部門別、職稱等）。

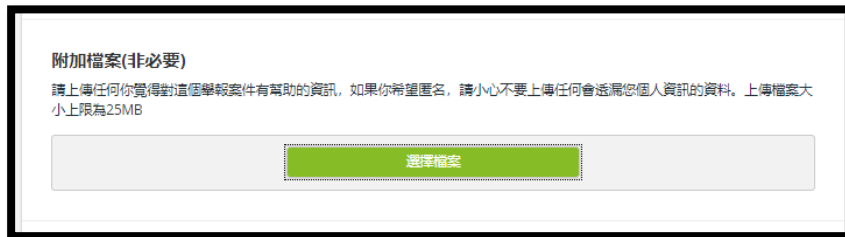
請提供您所知其他有助於瞭解、評估這項行為的資訊。若您希望匿名舉報，請小心不要於此處提供會洩漏您身份的細節。

請舉出您所知與這項行為有關的人員至少一位，並說明人員與該行為的關係（如：為主導者、受害者、知情者等）。 \*

## 5 上傳檔案

若舉報者欲提供相關佐證資料之電子檔案（例如圖片檔、影像檔等），或是舉報者自行製作的說明檔案（例如 word 檔、txt 檔等），可點選「選擇檔案」選取欲上傳的檔案進行上傳。

如欲上傳多個檔案，可點選「選擇檔案」按鈕分批上傳。單次上傳檔案大小限制為 25MB。



## 6 設定案件密碼

填寫完上述資訊後，請於下方空格輸入自行設定的案件密碼（至少 10 位英數字，且須包含大小寫英文字母及特殊符號），輸入完成後按下「提交報告」按鈕進入下一頁取得系統自動產生的案件編號。



## 完成案件提交

7 舉報者需記錄與妥善保存案件編號及密碼，後續將可使用此案件編號及密碼追蹤案件處理結果。



## 查詢處理結果

1

舉報者查詢案件調查進度時，請於首頁選擇「追蹤已舉報報告的進度」，輸入案件編號與密碼，並按下「檢索資訊」。



2

於「追蹤已舉報報告的進度」頁籤中，於「溝通紀錄」可檢視以下資訊：

- 回覆：公司調查小組給予的回覆。
- 勤業眾信第三方顧問：勤業眾信顧問給予的回覆。
- 舉報者更新：您所添加的額外補充資訊。

註：任何回覆給舉報者的資訊都會通過具名/部分具名填寫的信箱發送信件通知，匿名則不會進行通知，舉報者須自行至舉報平台檢視。



## 補充舉報內容

- 1 於「補充已舉報報告的內容」頁籤中，可以檢視目前案件的調查狀態，若舉報者有欲補充的資訊，可於「加入額外的資訊」下方欄位增加資訊或檢附相關檔案，送出予公司調查小組供其參考。

The screenshot displays the '勤業眾信舉報網站' (Deloitte Whistleblowing Reporting Website) interface. The main heading is '補充已舉報報告的內容' (Supplement Existing Report Content). On the left sidebar, the '補充已舉報報告的內容' (Supplement Existing Report Content) tab is selected. The main content area shows a case ID 'EM570741X' with an 'Exit' button. Below this is an 'Open' button. A red rectangular box highlights the '加入額外的資訊' (Add Additional Information) section, which includes a text input field labeled '加入額外的資訊', a '選擇檔案' (Select File) button, and '取消' (Cancel) and '加入額外的資訊' (Add Additional Information) buttons. Below the highlighted section, there is a '溝通紀錄' (Communication Record) section and a '舉報者更新' (Reporter Update) section showing a timestamp of '08 Jul 2022 10:17 AM' and the message '這是舉報人給調查小組之補充資訊' (This is the additional information provided by the reporter to the investigation team).

## 其他問題 Q&A

### 舉報中心使用者角色：舉報者

**Q：**公司有哪些舉報管道可以使用？

**A：**

公司將所有管道都公告在舉報平台上，您可以擇一使用；這些管道都是由獨立第三方勤業眾信舉報中心受理，再轉交予公司合適的單位處理。

---

**Q：**我想要舉報不正當行為，要提供哪些資訊給公司？

**A：**

舉報時您可以人、事、時、地、物的方式描述；如果有可供佐證的資料，也請盡量提供予公司，以幫助調查作業的進行。

---

**Q：**如果我想要匿名舉報，但又希望知道案件處理結果，該怎麼做？

**A：**

若您不想透漏任何身分資訊，但又希望可以知道公司的處理結果，建議您透過「舉報平台」並選擇「部分具名」進行舉報，不會透漏個人資訊的同時，還能透過「部分具名」填寫的信箱，收到案件進度更新的通知。若選擇匿名則不會進行通知，舉報者須自行至舉報平台檢視。

---

**Q：**我已透過網站舉報，但是忘記案件編號或密碼了，該怎麼做？

**A：**

舉報中心基於安全性考量需要驗證您的身份後，才能協助您找回案件編號及重新設定密碼。因此敬請您選擇部分具名/具名並留下您的聯繫方式，如您選擇完全匿名，我們將無法驗證您的身份，會需要麻煩您重新上網填寫舉報。

---

## 如何聯繫我們？

如果您有更進一步的問題、需求或建議，都歡迎來信至舉報中心服務信箱 ( [service@reportnow.com.tw](mailto:service@reportnow.com.tw) )，我們會儘快回覆您。