

	文件名称	文件编号	AP-06
	劳工道德风险识别、评估及管理 控制程序	版次	B
		页次	2/5

1. 目的

在合法经营的基础上，对企业的劳工和职业道德实践风险进行有效管理并定期评估，预防并降低既有及潜在之劳工和职业道德风险，以达到合法高效能运作的企业目标，特制定本办法。

2. 适用范围

适用于公司在生产、服务、运行过程中，对劳工道德风险的识别、评价、控制。

3. 相关文件

风险与机遇应对管制作业程序 QP-35-GM

4. 术语定义

无

5. 权责

5.1 管理者代表：负责本程序的监督实施和执行检查。

5.2 人资单位：负责制定本程序并汇总『人权、健康安全及商业道德风险评估表』。

5.3 各单位：负责识别本部门和其他相关区域的劳工道德风险因素的评价，列出重大风险，将识别结果记录于『人权、健康安全及商业道德风险评估表』，并提出对危险因素的控制办法。

6. 作业内容

6.1 劳工和道德风险因素识别

6.1.1 劳工和道德风险因素识别应考虑公司的社会责任方针，相关法律法规依据其它要求，如客户的要求，相关方的要求，也可以参考来自其它组织或者媒体的报告；

6.1.2 劳工和道德风险因素识别应关注到公司的各环节，风险识别还应关注到公司的现行管理制度，建立以人的活动为主线的评价方式：常用方法有问卷调查、现场观察，工艺流程分析等；

6.1.3 劳工和道德风险识别分全面风险识别和单方面风险识别，公司应每年进行一次全面识别，以确保所有风险能被及时发现并控制；

6.1.4 劳工和道德风险因素识别应考虑三种时态（过去，现在，将来）。三种状态（正常，异常，紧急状态）；

6.1.5 劳工道德风险识别评价参照标准：

6.1.5.1 自由选择职业；

	文件名称	文件编号	AP-06
	劳工道德风险识别、评估及管理 控制程序	版次	B
		页次	3/5

- 6.1.5.2 禁止使用童工；
- 6.1.5.3 合法的工作时间，享有法定的休息时间，无强迫加班；
- 6.1.5.4 所有员工的工作时间都能得到合法的薪酬，并将工资的计算方法向员工明确说明，不得把扣减工资作为惩罚手段，不拖延或扣押员工工资；
- 6.1.5.5 企业无任何有关性骚扰、性虐待、体罚、精神或身体胁迫，口头辱骂或胁迫；
- 6.1.5.6 企业是否有程序调查员工的投诉和制约对待工人苛刻或残忍的管理人员？
- 6.1.5.7 不存在种族、肤色、年龄、性别、性倾向、残疾、怀孕、宗教、政治派别、工会关系或婚姻状态等方面歧视；
- 6.1.5.8 所有员工不得凭借给别人提供优惠的待遇、合同或销售，向其索取或接受回扣、贿赂、佣金或其它形式的非法报酬；
- 6.1.5.9 依照适用法规和主要的行业惯例公开有关商业活动、组织结构、财务状况等信息；
- 6.1.5.10 必须坚持公平交易、广告和竞争的标准，参与者必须已制定保护客户信息的措施；
- 6.1.5.11 保障员工检举者的合法权益不受侵害；
- 6.1.5.12 确保在制造的产品中所含金(Au)、钽(Ta)、锡(Sn)和钨(W)不会直接或间接向刚果民主共和国或其周边国家、地区购买；
- 6.1.5.13 参与者应对与其有业务往来的所有人士的个人信息保密，该保密行为应符合其合理的期望值；
- 6.1.5.14 收集、存储、处理、传输和共享个人信息时，参与者应遵守与隐私和信息相关的法规；
- 6.1.5.15 国家颁布的关于劳工、道德方面的适用法律法规。

6.2 劳工和道德风险因素评估与控制

- 6.2.1 各单位应于每年底或当质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织背景及相关方的需求和期望发生变化时，将评估结果记录在『风险与机遇评估分析表』、『EICC 人权、健康安全及商业道德风险评估表』送交总管理处，由总管理处负责汇总收集。
- 6.2.2 风险的管理策划、评估、评价及控制依据『风险与机遇应对管制作业程序』进行作业。
- 6.2.3 各单位应于管理审查会议内针对劳工道德风险管理的验证及综合剩余风险分析，记录在『风险与机遇评估分析表』送交总管理处，由总管理处负责汇总收集。

7. 附则

本程序依核决权限规定签核，自发行日生效，修改亦同。

	文件名称	文件编号	AP-06
	劳工道德风险识别、评估及管理 控制程序	版次	B
		页次	4/5

8. 附件/所使用之表单

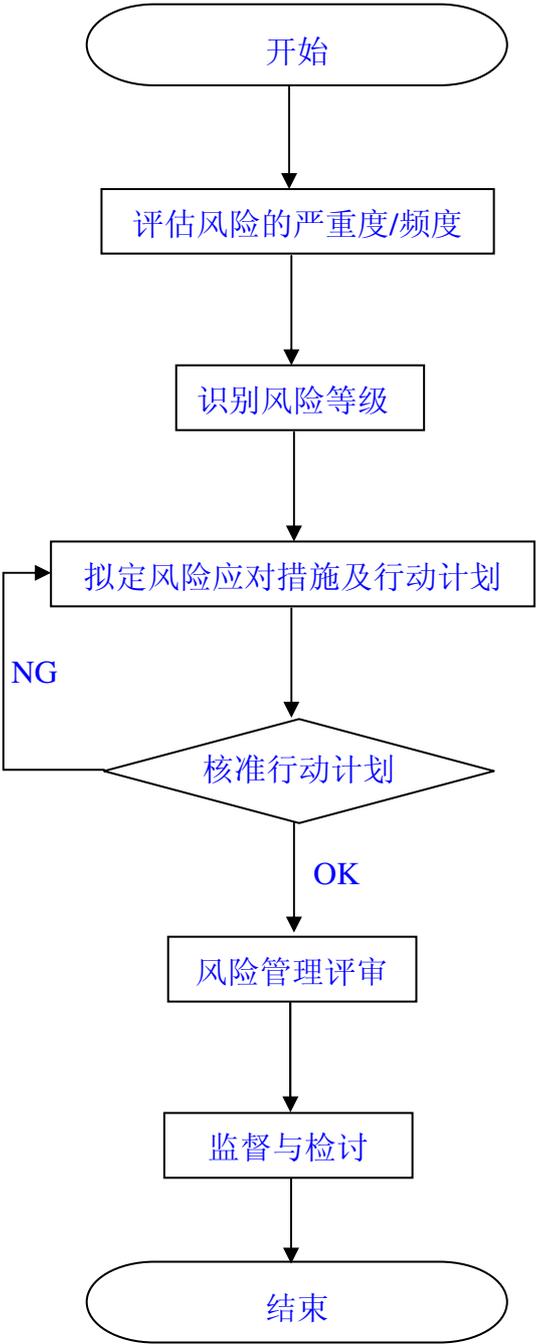
8.1 EICC 人权、健康安全及商业道德风险评估表 FM0MD-061

8.2 风险与机遇评估分析表 FM0GM-004

8.3 劳工道德风险识别、评估及管理控制流程图

	文件名称	文件编号	AP-06
	劳工道德风险识别、评估及管理 控制程序	版次	B
		页次	5/5

8.3 劳工道德风险识别、评估及管理控制流程图

劳工道德风险识别、评估及管理控制流程图	权责单位	使用表单
 <pre> graph TD Start([开始]) --> Eval[评估风险的严重度/频度] Eval --> Identify[识别风险等级] Identify --> Propose[拟定风险应对措施及行动计划] Propose --> Approve{核准行动计划} Approve -- NG --> Propose Approve -- OK --> Review[风险管理评审] Review --> Supervise[监督与检讨] Supervise --> End([结束]) </pre>	各单位	EICC 人权、健康安全及商业道德风险评估表
	各单位	EICC 人权、健康安全及商业道德风险评估表
	各单位	EICC 人权、健康安全及商业道德风险评估表
	最高管理者	风险与机遇评估分析表
	管理者代表	风险与机遇评估分析表
	总管理处	风险与机遇评估分析表