

社会责任运行风险评估及管控措施表

| 序号 | 风险类别 | 风险因素及危害影响描述 | 风险评估 | | | 总分 RPN | 风险级别评估 | | | | 拟采用的改善措施 |
|----|------|---|------------|--------|------------|-----------|--------|------|-------|------|---|
| | | | 严重性及影响程度 S | 发生频率 O | 发现及探测可能性 D | | 高风险 | 适度风险 | 可接受风险 | 轻微风险 | |
| 1 | 劳工 | 使用童工：招聘时没有识别出童工（如工人使用假、借来的身份证）及未成年工真实年龄，违反禁用童工及未成年工保护法规 | 9 | 1 | 2 | 18 | √ | | | | 招聘时严格核查身份证，招聘人员应能识别假身份证，并具备一定的考核身份证真实性的技巧，不适用童工 |
| 2 | 劳工 | 使用非法劳工：如非常移民，贩卖的人口，囚工，监狱工人 | 9 | 1 | 2 | 18 | √ | | | | 招聘时严格核查身份证，招聘人员应能识别假身份证，并具备一定的考核身份证真实性的技巧，不适用童工 |
| 3 | 劳工 | 强制劳动：强迫员工加班，定额生产任务，限制正常喝水及解手，非正常班要请假等等 | 9 | 1 | 3 | 27 | √ | | | | 员工填写自愿加班申请，方可加班。 禁止定额生产任务，不限制员工基本需求。 |
| 4 | 劳工 | 限制员工人身自由集体结社 | 9 | 1 | 1 | 9 | √ | | | | 由健工会定期调查，与员工及员工代表沟通，防止出现 |
| 5 | 劳工 | 生产车间管理人员对员工进行辱骂、威胁或其它不人道惩罚（如体罚） | 8 | 1 | 3 | 24 | √ | | | | 由工会定期调查、与员工及员工代表沟通，防止不人道待遇发生 |

社会责任运行风险评估及管控措施表

| 序号 | 风险类别 | 风险因素及危害影响描述 | 风险评估 | | | 总分 RPN | 风险级别评估 | | | | 拟采用的改善措施 |
|----|------|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|--------|------|-------|------|--|
| | | | 严重性及影响程度 S | 发生频率 O | 发现及探测可能性 D | | 高风险 | 适度风险 | 可接受风险 | 轻微风险 | |
| 6 | 劳工 | 不合理的处罚克扣及罚款，收取押金或抵押证件 | 9 | 1 | 1 | 9 | √ | | | | 由工会定期调查，与员工及员工代表沟通，防止出现不合理的处罚克扣及罚款，收取押金或抵押证件 |
| 7 | 劳工 | 繁忙时节工作时间超时 | 4 | 5 | 5 | 100 | | √ | | | 建立生产计划与物料控制管理制度，科学合理安排生产，确保符合要求 |
| 8 | 劳工 | 工资支付延后 | 8 | 1 | 2 | 16 | √ | | | | 财务人员提前做好预算，防止出现 |
| 9 | 劳工 | 工资没有达到最低基本工资标准、无带薪年假、产假、病假和法定假 | 8 | 1 | 1 | 8 | √ | | | | 由工会定期调查确保员工工资达到最低基本工资标准、带薪年假、产假、病假和法定假标准 |
| 10 | 劳工 | 加班工资支付不足 | 8 | 1 | 1 | 8 | √ | | | | 由工会调查确保足额支付加班工资 |
| 11 | 劳工 | 员工诉求受到不公正待遇，不理睬员工的诉求意见及建议 | 7 | 1 | 2 | 14 | √ | | | | 由工会定期调查、与员工及员工代表沟通，防止发生 |
| 12 | 劳工 | 出现歧视、性骚扰员工 | 7 | 1 | 1 | 7 | √ | | | | 招聘人员应接受过专业培训，了解各种歧视及容易发生的情况，在招聘广告、招聘询问时进行预防 |

社会责任运行风险评估及管控措施表

| 序号 | 风险类别 | 风险因素及危害影响描述 | 风险评估 | | | 总分 RPN | 风险级别评估 | | | | 拟采用的改善措施 |
|----|------|----------------------------|------------|--------|------------|-----------|--------|------|-------|------|----------------------------------|
| | | | 严重性及影响程度 S | 发生频率 O | 发现及探测可能性 D | | 高风险 | 适度风险 | 可接受风险 | 轻微风险 | |
| 13 | 劳工 | 员工代表由于代表员工发表意见或投诉而受到不公正待遇 | 7 | 1 | 1 | 7 | √ | | | | 工会会做好员工及员工代表的调查 |
| 14 | 劳工 | 没有童工拯救措施 | 6 | 2 | 1 | 12 | √ | | | | 建立《童工拯救程序》，按程序要求作业 |
| 15 | 劳工 | 未成年工从事危险工作伤害工人健康，违反法规 | 6 | 1 | 3 | 18 | √ | | | | 建立《未成年工保护程序》，及未成年工风险评估措施进行作业 |
| 16 | 劳工 | 未安排定期体检违反劳动法规 | 3 | 2 | 2 | 12 | √ | | | | 建立《未成年工保护程序》，及未成年工风险评估措施进行作业 |
| 17 | 劳工 | 不办理社会保险，违反社会保险法规 | 3 | 3 | 6 | 54 | | √ | | | 员工入职当月购买保险 |
| 18 | 健康安全 | 未建立健康安全委员会 | 4 | 1 | 1 | 4 | | | | √ | 建立健康安全委员会并定期更新 |
| 19 | 健康安全 | 工作场所危险源未进行识别或识别不全面致使安全事故发生 | 6 | 2 | 4 | 48 | | | √ | | 安全主任主导对各单位危险源进行识别，定期监察，及时更新危险源评价 |
| 20 | 健康 | 不能提供合格的饮用水 | 8 | 1 | 2 | 16 | √ | | | | 由健康安全委员会定期调查； |

社会责任运行风险评估及管控措施表

| 序号 | 风险类别 | 风险因素及危害影响描述 | 风险评估 | | | 总分 RPN | 风险级别评估 | | | | 拟采用的改善措施 |
|----|------|------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|--------|------|-------|------|--|
| | | | 严重性及影响程度 S | 发生频率 O | 发现及探测可能性 D | | 高风险 | 适度风险 | 可接受风险 | 轻微风险 | |
| | 安全 | | | | | | | | | | 行政部定期安排进行饮用水检测 |
| 20 | 健康安全 | 职业危害因素监测超标 | 7 | 1 | 3 | 21 | √ | | | | 由健康安全委员会定期调查； 行政部定期安排进行职业危害因素检测 |
| 21 | 健康安全 | 未对职业危害员工进行体检，发生职业病 | 7 | 1 | 2 | 14 | √ | | | | 由健康安全委员会定期调查； 行政部定期安排进行职业健康体检 |
| 22 | 健康安全 | 设备操作未制作安全操作指引，未进行定期维护保养导致安全事故发生 | 7 | 1 | 3 | 21 | √ | | | | 各部门需对设备制作安全操作指引及制定保养计划，定期对设备进行维护与保养； 由健康安全委员会定期调查 |
| 23 | 健康安全 | 特种设备未按要求进行检测 | 7 | 3 | 2 | 42 | | √ | | | 由健康安全委员会定期调查； 行政部定期安排进行特种设备检测 |
| 24 | 健康安全 | 特种工操作证未按要求进行年审 | 7 | 1 | 2 | 14 | √ | | | | 由健康安全委员会定期调查； 行政部定期更新特种工操作证 |
| 25 | 健康安全 | 未定期对特殊工人如新生妈妈，怀孕女工，未成年工及体弱工人进行风险评估 | 5 | 1 | 3 | 15 | | | | √ | 定期对新生妈妈、怀孕女工进行风险评估； 对未成年工及体弱工人进行风险评估 |

社会责任运行风险评估及管控措施表

| 序号 | 风险类别 | 风险因素及危害影响描述 | 风险评估 | | | 总分 RPN | 风险级别评估 | | | | 拟采用的改善措施 |
|----|------|--|------------|--------|------------|-----------|--------|------|-------|------|---|
| | | | 严重性及影响程度 S | 发生频率 O | 发现及探测可能性 D | | 高风险 | 适度风险 | 可接受风险 | 轻微风险 | |
| 26 | 健康安全 | 未定期进行人体工学评价 | 3 | 1 | 4 | 12 | | | | √ | 定期进行人体工学评价 |
| 27 | 健康安全 | 化学品管理人员、特殊岗位未正确使用劳动防护用品，可能产生职业危害 | 6 | 4 | 5 | 120 | | √ | | | 识别特殊岗位、化学品管理人员，并发放防护用品，定期监查。对可能产生职业病危害岗位定期安排体检。 |
| 28 | 健康安全 | 化学品储存使用未按要求进行 | 6 | 4 | 4 | 96 | | √ | | | 各部门严格按照要求储存及使用化学品；健康安全委员会定期调查；行政部定期检查 |
| 29 | 健康安全 | 工作岗位不便于逃生 | 6 | 3 | 4 | 72 | | √ | | | 各部门严格按照要求执行；健康安全委员会定期调查；行政部定期检查 |
| 30 | 健康安全 | 安全出口不足或安全出口堵塞、上锁影响疏散，违反消防法规 | 8 | 2 | 3 | 48 | | √ | | | 各部门严格按照要求执行；健康安全委员会定期调查；行政部定期检查 |
| 31 | 健康安全 | 工厂建筑未按要求配置消防器材，未张贴疏散平面图，未制定应急响应计划，可能产生灾害事故 | 8 | 1 | 3 | 24 | | √ | | | 制定应急预案计划，定期监查工厂、宿舍消防安全设施，定期实施消防演习 |

社会责任运行风险评估及管控措施表

| 序号 | 风险类别 | 风险因素及危害影响描述 | 风险评估 | | | 总分 RPN | 风险级别评估 | | | | 拟采用的改善措施 |
|----|------|-----------------------|------------|--------|------------|-----------|--------|------|-------|------|--|
| | | | 严重性及影响程度 S | 发生频率 O | 发现及探测可能性 D | | 高风险 | 适度风险 | 可接受风险 | 轻微风险 | |
| 32 | 健康安全 | 消防通道，逃生通道，安全出口消防范围等堵塞 | 8 | 4 | 4 | 128 | √ | | | | 各部门严格按照要求执行；健康安全委员会定期调查； 行政部定期检查 |
| 33 | 健康安全 | 急救措施及应急延误可能导致事故的延误或恶化 | 7 | 1 | 2 | 14 | √ | | | | 各部门严格按照要求执行；健康安全委员会定期调查； 行政部定期检查 |
| 34 | 火灾事故 | 惠州市公安消防局公布火灾事故 | 10 | 2 | 2 | 40 | √ | | | | 每周浏览惠州市公安消防局网页，查看政府最新政策，最新火灾事故。如果供应商在发生火灾事故，应及时了解情况，必要予以援助。如果供应商受损较重，应立即选择新的可代替的供应商。 |
| 35 | 环境 | 水、电、纸等资源能源消耗浪费 | 4 | 6 | 4 | 96 | | √ | | | 加强节约资源能源的宣传与管理 |
| 36 | 环境 | 危险废弃物不按规定处理 | 9 | 1 | 2 | 18 | √ | | | | 行政部定期与有资质单位签订处理合同 |
| 37 | 环境 | 固体废弃物不按规定处理 | 7 | 1 | 2 | 14 | √ | | | | 加强固体废弃物的标识，分类及存放；按要求处理固废 |
| 38 | 环境 | 环境水、气、声超标排放 | 7 | 1 | 2 | 14 | √ | | | | 做好相关设施的维护保养和定期监测 |

社会责任运行风险评估及管控措施表

| 序号 | 风险类别 | 风险因素及危害影响描述 | 风险评估 | | | 总分 RPN | 风险级别评估 | | | | 拟采用的改善措施 |
|----|------|---|------------|--------|------------|-----------|--------|------|-------|------|--|
| | | | 严重性及影响程度 S | 发生频率 O | 发现及探测可能性 D | | 高风险 | 适度风险 | 可接受风险 | 轻微风险 | |
| 39 | 环境 | 产品有害物质超标 | 10 | 1 | 2 | 20 | √ | | | | 从源头进行控制，并定期抽取原材料进行测试 |
| 40 | 环境 | 惠州市环保局公布 2023 环境违法“黑名单”公布 | 10 | 1 | 1 | 10 | √ | | | | 每周浏览惠州市环保局网页，查看政府最新政策，最新违法“黑名单”，并将名单发给采购部。如果供应商在“黑名单”，应立即停止生意往来。 |
| 41 | 管理体系 | 未建立健康安全委员会，定期对社会责任体系进行风险识别评估 | 4 | 1 | 2 | 8 | | | | √ | 建立健康安全委员会并履行职责 |
| 42 | 管理体系 | 社会责任绩效团队无员工代表，及定期如开会议。不符合 SA8000 要求 | 3 | 3 | 3 | 27 | | | | √ | 选举员工代表，员工代表人数与管理人员相同 |
| 43 | 管理体系 | 未按要求进行风险识别及评估，未按规定的要求做内审和管理评审。不符合 SA8000 要求 | 7 | 2 | 3 | 42 | √ | | | | 由 SPT 委员会每半年进行评估并更新，并协助公司进行内审及管理评审。 |
| 44 | 管理体系 | 未及时更新识别法律法规及客户要求，导致违反 | 5 | 1 | 4 | 20 | | | √ | | 随时关注最新法律法规动态，获取客户最新要求，并传达到相关部门执行 |

社会责任运行风险评估及管控措施表

| 序号 | 风险类别 | 风险因素及危害影响描述 | 风险评估 | | | 总分 RPN | 风险级别评估 | | | | 拟采用的改善措施 |
|----|------|---------------------------|------------|--------|------------|-----------|--------|------|-------|------|------------------------------------|
| | | | 严重性及影响程度 S | 发生频率 O | 发现及探测可能性 D | | 高风险 | 适度风险 | 可接受风险 | 轻微风险 | |
| 45 | 管理体系 | 体系及客户社会责任审核 CAP 整改不及时 | 5 | 1 | 4 | 20 | | | √ | | 健康安全委员会定期调查；并协助整改 |
| 46 | 管理体系 | 供应商不能满足社会责任标准要求的能力 | 6 | 2 | 5 | 60 | | √ | | | 健康安全委员会定期调查；并协助供应商 |
| 47 | 管理体系 | 对全体员工的与社会责任相关的培训不足 | 6 | 3 | 2 | 36 | | √ | | | 健康安全委员会定期调查； 行政部制定培训计划并切实执行 |
| 48 | 管理体系 | 未按要求每半年进行内审管理评审 | 5 | 3 | 2 | 30 | | √ | | | 健康安全委员会定期调查； |
| 49 | 道德 | 采购人员、外发生产管理人员非法接受礼金、礼品等贿赂 | 8 | 1 | 1 | 8 | √ | | | | 健康安全委员会加强日常监管、调查 |
| 50 | 道德 | 客户专利、知识产权等机密资料泄露 | 8 | 1 | 1 | 8 | √ | | | | 健康安全委员会定期调查加强对客户机密资料的管理 |
| 51 | 道德 | 在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告 | 7 | 1 | 1 | 7 | √ | | | | 对外发布的信息广告，应真实并加强审查； 健康安全委员会定期调查 |
| 52 | 道德 | 泄露投诉者身份 | 7 | 1 | 1 | 7 | √ | | | | 对管理人员加强道德规范程序培训，对员工投诉记录加强管理 |
| 53 | 道德 | 贿赂第三方机构负责人，提供虚假资料 | 6 | 1 | 6 | 36 | | | √ | | 对管理人员加强道德规范程序培训，签署廉洁协议，并进行监督，不定期调查 |

社会责任运行风险评估及管控措施表

| 序号 | 风险类别 | 风险因素及危害影响描述 | 风险评估 | | | 总得分 RPN | 风险级别评估 | | | | 拟采用的改善措施 |
|----|------|------------------|------------|--------|------------|------------|--------|------|-------|------|------------------------------------|
| | | | 严重性及影响程度 S | 发生频率 O | 发现及探测可能性 D | | 高风险 | 适度风险 | 可接受风险 | 轻微风险 | |
| 54 | 道德 | 向客户等利益相关方提供礼金、礼品 | 6 | 1 | 6 | 36 | | | √ | | 对管理人员加强道德规范程序培训，签署廉洁协议，并进行监督，不定期调查 |

制定/日期： 史燕洁 2023/1/9

审核/日期： 李小毛 2023/1/9

批准/日期： 何献文 2023/1/10