

# 山东裕航特种合金装备有限公司

## 社会责任运行风险评估报告

序号	风险类别	风险因素及危害影响描述	风险评估			R= S* O* D	风险等级			采取管控措施	责任目标或完成情况	负责人
			严重性 S	频率 O	可能性 D		高风险	中风险	低风险			
1	社会	强迫加班	3	1	1	3			√	员工自愿申请加班，方可加班	无强迫劳动	李鹏
2	社会	招聘时没有识别出童工及未成年工真实年龄，违反禁用童工及未成年工保护法规	1	1	2	2			√	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	无童工	李鹏
3	社会	繁忙时节工作时间超时	2	2	2	8			√	建立考勤管理制度，科学合理安排上班，确保符合要求	无超时现象	李鹏
4	社会	工资支付延后	3	1	1	3			√	财务人员提前做好预算，防止出现	无延后	李鹏
5	社会	工资没有达到最低基本工资标准	3	1	1	3			√	由绩效小组定期调查确保员工工资达到最低基本工资标准	所有员工工资均达到	李鹏

6	社会	加班工资支付不足	3	1	1	3			√	由绩效小组定期调查确保足额支付加班工资	工资按照劳动法	李鹏
7	社会	限制员工人身自由集体结社	3	1	1	3			√	由绩效小组定期调查,与员工及员工代表沟通,防止出现	员工自由选举产生员工代表	李鹏
8	社会	工作场所管理人员对员工进行辱骂、威胁或其它不人道惩罚	1	1	2	2			√	由绩效小组定期调查、与员工及员工代表沟通,防止不人道待遇发生	无不人道行为	李鹏
9	社会	不合理的处罚克扣及罚款	2	2	2	8			√	由绩效小组定期调查,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	无罚款	李鹏
10	社会	员工诉求受到不公正待遇,不理睬员工的诉求意见及建议	3	1	1	3			√	由绩效小组定期调查、与员工及员工代表沟通,防止发生	如有员工述求一周内反馈	李鹏
11	社会	出现歧视	3	1	1	3			√	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	无歧视行为	李鹏
12	社会	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	3	1	1	3			√	绩效小组做好员工及员工代表的调查	无歧视员工代表	李鹏
13	社会	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	3	1	1	3				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	每年一次风险评估	李鹏

14	社会	不能提供合格的饮用水	1	1	2	2		√	由绩效 小组定期调查； 行政人事部定期安排进行饮用水检测	饮用水检测合格	李鹏
15	社会	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	3	1	1	3		√	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	每年一次风险评估	李鹏
16	社会	未定期进行人体工学评价	1	1	2	2		√	定期进行人体工学评价	每年一次风险评估	李鹏
17	社会	化学品储存使用未按要求进行	2	2	2	8		√	各部门严格按照要求储存及使用化学品；绩效 小组定期调查； 行政人事部定期检查	无危险化学品	李鹏
18	社会	工作岗位不便于逃生	3	1	1	3		√	各部门严格按照要求执行；绩效 小组定期调查； 行政人事部定期检查	无堵塞通道	李鹏
19	社会	工作场所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	3	1	1	3		√	制定应急预案计划，定期检查工作场所、宿舍消防设施，定期实施消防演习	按要求配置消防设施及应急预案	李鹏
20	社会	消防通道，逃生通道，安全出口消防范围等堵塞	3	1	1	3		√	各部门严格按照要求执行；绩效 小组定期调查； 行政人事部定期检查	无堵塞	李鹏

21	社会	急救措施及应急延误可能导致事故的延误或恶化	3	1	1	3				各部门严格按要求执行；绩效 小组定期调查；行政人事部定期检查	培训急救人员	李鹏
22	环境	固体废弃物不按规定处理	1	1	2	2			√	加强固体废弃物的标识，分类及存放；按要求处理固废	废弃物分类放置	李鹏
23	治理	未及时更新识别法律法规及客户要求，导致违反	3	1	1	3			√	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	每半年更新一次	李鹏
24	治理	采购人员、外发生产管理人员非法接受礼金、礼品等贿赂	1	1	2	2			√	绩效 小组加强日常监管、调查	无受贿行为	李鹏
25	治理	客户专利、知识产权等机密资料泄露	2	2	2	8			√	绩效 小组定期调查加强对客户机密资料的管理	无泄露	李鹏
26	治理	在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告	3	1	1	3			√	对外发布的信息广告，应真实并加强审查；绩效 小组定期调查	无虚假宣传	李鹏
27	治理	泄露投诉者身份	3	1	1	3			√	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	无泄露	李鹏
28	治理	违反透明度原则	3	1	1	3			√	制定相关程序来公开与适用法规规定或主要的行业惯例公开有关商业活动、组织结构、财务状况和绩效的信息。	无违反	李鹏

29	可持续采购	供应商不能满足社会责任标准要求的能力	3	1	1	3			√	绩效 小组定期调查;并协助供应商	供应商每年进行一次评审	刘莹
30	管理体系	体系及客户社会责任审核 CAP 整改不及时	1	1	2	2			√	绩效 小组定期调查;并协助整改	整改工作一个月内完成	刘莹
31	管理体系	供应商不能满足社会责任标准要求的能力	3	1	1	3			√	绩效 小组定期调查;并协助供应商	供应商每年进行一次评审	刘莹
32	管理体系	对全体员工的社会责任相关的培训不足	1	1	2	2			√	绩效 小组定期调查;行政人事部制定培训计划并切实执行	制定培训计划定期培训	刘莹
33	管理体系	未按要求进行内审管理评审	2	2	2	8			√	绩效 小组定期调查;	每年至少一次内审及管理评审	刘莹

风险评估等级标准： 社会责任管理风险事项发生机率(L)： 社会责任管理风险事件发生之机会，严重性评定(S)说明：评估此风险事件之影响程度。

	权重	说明
发生机率 (0)	1	未曾发生过或每五年发生一次
	2	每三年发生一次
	3	每年发生一次

		4	每一季发生一次
		5	大约每月发生一次或数次
严重性 (S)	1	1	几乎不会造成劳动权益影响 或不会造成停工或交货
	2	2	部份人员会造成劳动权益影响 或可能造成停工或交货影响
	3	3	每部门皆可能有人员劳动权益会受到影响 或可能造成停工或交货影响, 但时间不会超过 1 周
	4	4	全厂区内人员劳动权益皆受到影响 或可能造成停工或交货影响, 时间可能需 2 周才可复原
	5	5	其他部门人员劳动权益也受到影响 可能造成停工或交货影响, 时间可能需 1 个月才可复原
可能性 (D)	1	1	相当可能发生
	2	2	可能发生, 但不经常
	3	3	发生的可能性小, 属于意外
	4	4	极不可能发生
	5	5	实际上不可能发生

社会责任管理风险判定, 为危害量化因子二者量化因子之乘积 ( $R = S * O * D$ ), 乘积超过 10 分为中风险, 超过 15 为高风险, 小于或等于 10 分之项目, 即为低风险。

社会责任风险状况评估: 低风险

制定: 李鹏

审核: 刘莹

批准: 王呈刚

日期: 2023/6/15

日期: 2023/6/15

日期: 2023/6/15