

山东创新精密科技有限公司

劳工和道德风险因素识别评估表

制表日期：2024年01月08日

范围	风险项目	风险描述	相关部门	风险评估			控制措施	备注
				L:可能性	C:严重性	D:风险等级		
劳工	童工	招工,应聘人员使用假的证件或者招工未查验员工身份证	人事	2	4	8	根据公司的规定,查看身份证的关键部位,并与户口本、毕业证件等互相对照,将身份证复印件保留在个人资料中。	
劳工		供应商/分包商公司使用童工	采购	2	2	4	通过对供应商的调查、保证以及实地稽核来杜绝供应商中此类行为。	
劳工	强迫和强制性劳动	雇佣时向员工收取押金或抵押物	人事	1	4	4	员工手册中明确规定禁止此类行为。	
劳工		雇佣时要求员工寄存其身份证件	人事	1	4	4	员工手册中明确规定禁止此类行为,公司仅仅保留复印件。	
劳工		员工被限制在下班后离开公司	所有部门	1	4	4	非工作时间,员工可自由出入公司不受任何限制;员工加班采用自愿申请的形式。	
劳工		以罚款或解雇相威胁强迫员工加班	所有部门	1	4	4	员工手册中明确规定禁止此类行为,全公司禁止罚款。	
劳工		员工被强迫搜身	所有部门	1	4	4	员工手册中明确规定禁止此类行为。	
劳工		扣押的工作证件	所有部门	1	4	4	公司规定员工本人保留证件,公司仅仅保存复印件以被行政之用。	

劳工	惩戒性措施	部门组长体罚员工	所有部门	2	3	6	通过员工手册、新工培训、员工奖惩制度等告知全员，禁止体罚。
劳工		精神或肉体上虐待员工	所有部门	2	3	6	员工手册规定，禁止谩骂羞辱员工，一旦发现，可以提报总经理或者员工代表。
劳工		没有建立公开、公平的奖惩制度	所有部门	1	2	2	在保证员工基本生活所需前提下，按照多劳多得的原则，分配奖金。
劳工		以惩戒为目的扣减员工工资	所有部门	1	2	2	员工手册规定，禁止罚款，一旦发生，可以提报总经理或者员工代表。
劳工	自由结社	限制员工自由组建或参与工会或其他组织	所有部门	1	4	4	公司制度明确员工享有自由组建或参与组织的合法权利，通过培训、员工代表大会等进行告知所有员工
劳工	工作时间	不安排休息天	所有部门	2	2	4	公司保证每周休息一天。
劳工		超时工作	所有部门	2	4	8	公司严格控制加班，员工申请单由部门主管、分管领导双重审核，避免超时。
劳工		非自愿加班	所有部门	2	2	4	员工平时加班要求自己填写申请单。
劳工		超时加班	所有部门	2	2	4	由人资、部门主管互相审核，并且在员工会议上沟通。
劳工	报酬和补偿	工资低于最低工资标准	人事	1	4	4	劳动合同规定了，保证符合最新最低工资水平。
劳工		工资不能满足员工的基本需要	人事	1	4	4	按照需要，全部发放工资至个人银行卡；同时公司提供宿舍和食堂，仅仅象征性收取费用。

劳工		没给员工提供可随意支配的收入	人事	1	4	4	公司工资以现金支付。	
劳工		没有以方便员工的形式支付工资	人事	1	4	4	全部打卡。	
劳工	报酬和补偿	未定期向员工以书面形式列明工资、待遇构成	人事	1	4	4	公司提供工资单，并且员工签署	
劳工		未按规定记录员工考勤记录	人事	1	4	4	员工刷卡，月底由生产部将考勤打出，由员工签字。	
劳工		未按规定支付员工加班工资，法定假期不支付工资	人事	1	4	4	工资单包括加班工资，按照法规比例支付，并且要求员工签字。	
劳工		无带薪假日	人事	1	4	4	员工手册上规定了带薪假日。	
劳工		克扣、扣押或拖欠员工工资	人事	1	4	4	公司在劳动合同上规定了工资发放时间。	
劳工		员工试用期没有工资	人事	1	4	4	按照合同，支付等额的工资。	
道德		商业诚实	与供应商的交易过程中存在行贿行为，影响竞争的公平性	所有部门	1	4	4	建立反贪污反贿赂的规定，培训员工的职业操守。
道德	不当利益	对供应商收取佣金影响公司信誉	所有部门	1	4	4	建立反贪污反贿赂的规定，培训员工的职业操守。	
道德	公平交易、广告和竞争	私下不公开交易提供竞争底标，买卖客户资讯	所有部门	1	4	4	遵守法律及相关竞争前提下公平竞争，在有可能的情况下与对手进行合作，绝不参与并反对不正当的竞争。	
道德	供应商管理	供应商社会责任	采购部	2	2	4	建立供应商、分包商社会责任管理控制程序，并按规定进行审核	

道德	冲突矿产	使用冲突矿产	各部门	1	4	4	建立冲突矿产政策，并签署不使用冲突矿产声明
道德	信息公开	刊登不实广告影响公司信誉	所有部门	1	4	4	建立多种、方便的沟通渠道，搭建顺通的沟通平台。
道德			所有部门	1	4	4	信息分享，不隐藏或独占情报。
道德			所有部门	1	4	4	有专门的对外发言及信息批露制度或机构，除公司指定的发言人外，其他人对外发言及信息批露需经授权批准。
道德	知识产权保护	侵占或泄露知识产权，偷窃网络或他人知识产权	所有部门	1	4	4	明确界定智慧财产权归属。
道德			所有部门	1	4	4	员工入职签定知识产权保密和竞业限制协议。
道德			所有部门	1	4	4	公司保证不直接或间接抄袭窃用或侵害第三人知识财产权。
道德			所有部门	1	4	4	有效措施保护该机密资料及密码，本人于任职期间或离职后不以任何方式泄漏。
道德			所有部门	1	4	4	员工离职将其所占、使用、监督或管理之智慧财产权或营业秘密及其有关资料复制物或样品全数交还公司。
道德	身份保护	供应商和员工检举者信息泄露，造成报复打击	所有部门	1	4	4	每位员工有权保护自己的礼仪不被他人侵犯；亦都有义务积极举报坏人坏事。
道德			所有部门	1	4	4	公司将对举报进行保护和保密。
道德			所有部门	1	4	4	根据情况给予举报适当之奖励。 公司严密保护举报者，防止举报人受到骚扰或打击报复

批准：

审核：

制表：