

 南平铝业 NANPING ALUMINIUM	劳工和商业道德风险管理程序	文件编号：ASI-9.1-01
		版本/修改号：A/0
	程序文件	页码：1/6



劳工和商业道德风险管理程序

批 准	周 策		修订颁布生效日期	2023 年 03 月 01 日	
审 核	陈亚仁		文件受控状态	■受控 □非受控	
编制部门	生产质量部		持有人（单位）		
子公司/事业部会签					
子公司/ 事业部	南铝板带 公司	铝合金材料 事业部	特材事业部	建材事业部	人力资源部
会 签	邵伟宏	王检芳	盛波	胡振权	邹官辉

 南平铝业 NANPING ALUMINIUM	劳工和商业道德风险管理程序	文件编号：ASI-9.1-01
		版本/修改号：A/0
	程序文件	页码：2/6

修改履历

No.	版本/修改号	修改日期	编制、修改内容
1	A/0	2023.03.01	按 ASI 标准要求进行文件编制。

 南平铝业 NANPING ALUMINIUM	劳工和商业道德风险管理程序	文件编号：ASI-9.1-01
		版本/修改号：A/0
	程序文件	页码：3/6

1 目的

为了对能够控制与经营有关的劳工和商业道德的风险，确定每项风险的级别，通过技术或管理手段对风险予以控制

为了对能够控制与经营有关的劳工和商业道德的风险，确定每项风险的级别，通过技术或管理手段对风险予以控制。

2 范围

适用于公司与经营有关的劳工和商业道德的风险管理。

3 职责和权限

3.1 总经理负责批准发布风险管理相关文件。

3.2 ASI 管理者代表负责组织风险识别和评价，组织编制并审核风险管理相关制度。

3.3 人力资源部按照职责分工对各部门管理的业务风险实施控制。

4 工作程序

4.1 劳工和商业道德风险管理一般程序

4.1.1 人力资源部根据公司内部的职责分工，确定在各部门业务主要活动中的劳工和商业道德风险类别，并登记在《劳工和商业道德风险因素识别评估表》。

4.1.2 人力资源部应考虑识别出的风险发生的可能性、发生频率、产生危害后果的严重性，对风险源的风险等级做出评价，确定出低、中、高度风险，并由相关部门制定出对应的管理措施，以便对其进行有效控制。

4.1.3 相关部门制定与风险管理有关的管理制度，对相关人员进行教育培训，并检查风险管理相关制度的执行情况。

4.1.4 一般情况下，风险识别、评价工作应每年进行一次，ASI 管理者代表负责组织人力资源部检查各部门风险管理评价和控制情况。

4.2 劳工和商业道德风险管理内容

4.2.1 商业道德方面的风险包括：

4.2.1.1 不诚信经营；

4.2.1.2 不正当收益；

4.2.1.3 信息不公开；

4.2.1.4 知识产权侵害；

 南平铝业 NANPING ALUMINIUM	劳工和商业道德风险管理程序	文件编号：ASI-9.1-01
		版本/修改号：A/0
	程序文件	页码：4/6

4.2.1.5 公平交易、广告和不正当竞争；

4.2.1.6 检举人身份泄密；

4.2.1.7 冲突地区矿产；

4.2.1.8 隐私泄露；

4.2.1.9 打击报复，等。

4.2.2 劳工方面的风险包括：

4.2.2.1 强迫劳动；

4.2.2.2 童工、未成年工没有保护；

4.2.2.3 工作时间违法违规；

4.2.2.4 薪资与福利违法违规；

4.2.2.5 非人道待遇；

4.2.2.6 歧视；

4.2.2.7 限制结社自由，等。

4.3 风险评价(LC 法)

4.3.1 风险性以下式表示： $D=L*C$ 式中

L-问题发生可能性大小；

C-问题可能造成的后果；

D-风险值。

4.3.2 这两个主要因素的评价方法如表 1、表 2、表 3 所示。

表 1 L-问题发生的可能性大小

分数值	发生的可能性
5	每周最少发生 1 次
4	每月最少发生 1 次
3	很可能发生
2	可能会发生，偶尔发生
1	可能性小，完全意外

 南平铝业 NANPING ALUMINIUM	劳工和商业道德风险管理程序	文件编号：ASI-9.1-01
		版本/修改号：A/0
	程序文件	页码：5/6

表 2 C-问题产生的后果(严重性)

分数值	发生的后果
5	非常严重，业务中断或受到法规处罚
4	后果严重，会造成业务停滞
3	比较严重，相关方强烈关注
2	严重，相关方有关注
1	轻微，没有影响业务

4.3.3 风险等级的确定

表 3 D-危险等级划分

D 值	风险等级
≥ 10	高风险(重大风险)
3-9	中风险(一般风险)
≤ 3	低风险(可容许风险)

4.3.4 针对高风险项目，人力资源部需要编制详细的控制措施对风险进行控制和管理。

4.4 公司每年应对风险管理的输出文档进行评审和更新，在法律法规、经营环境、产品和服务等发生重大变化时随时进行评审和更新。

4.5 风险管理相关记录执行《文件控制程序》。

4.6 职业健康和安全风险管理

4.6.1 安环保卫部制定和实施《危险源辨识、风险评价和控制措施管理程序》对职业健康和安全危险源进行识别和评价。

4.6.2 相关部门应执行《安全生产目标管理办法》实施管理方案并达成职业健康安全目标。

4.7 环境保护风险管理

4.7.1 安环保卫部制定和实施《应对环境风险和机遇管理程序》对环境因素进行识别和评价。

4.7.2 各部门应执行《安全生产目标管理办法》实施管理方案并达成环境管理目标。

 南平铝业 NANPING ALUMINIUM	劳工和商业道德风险管理程序	文件编号：ASI-9.1-01
		版本/修改号：A/0
	程序文件	页码：6/6

5 相关文件

- 5.1 《危险源辨识、风险评价和控制措施管理程序》
- 5.2 《安全生产目标管理办法》
- 5.2 《应对环境风险和机遇管理程序》
- 5.3 《文件控制程序》

6 相关记录

- 6.1 《劳工和商业道德风险因素识别评估表》
- 6.2 《危险源识别和评价表》
- 6.3 《环境因素识别和评价表》