

巧新科技工業股份有限公司
勞工和商業道德風險因素識別評價表

單位/部門：管理組人資課

評估日期：2022/11/04

管理代表：郭仕衛

部門主管：黃冠昌

單位主管：

製表人：陳淑娟

備註：依據《ASI勞工和商業道德風險管理程序》：>20高風險；9-20中風險(一般風險)；<9低風險

1. 風險項目及描述		2. 評估風險(D=LxC)			風險等級	相關部門	控制措施
風險項目	風險描述	可能性(L)	嚴重度(C)	風險等級(D)			
童工	招工時，誤用童工	1	5	5	低風險	人資課	
	供應商/外包商公司使用童工	1	5	5	低風險	採購課	
未成年工	未成年工從事危險崗位	1	5	5	低風險	生產處	
	未成年工上夜班	1	5	5	低風險	生產處	
	未成年工加班	1	5	5	低風險	生產處	
實習生	實習通過勞務仲介派遣	1	2	2	低風險	人資課	
	實習沒有三方協議	2	2	4	低風險	人資課	
	實習從事危險崗位	1	5	5	低風險	生產處	
	實習上夜班	1	5	5	低風險	生產處	
	實習加班	2	5	10	中風險	生產處	進行實習生加班統計，對超出法規要求的加班進行預警。
勞務派遣	勞務派遣工超過10%的總人數	1	2	2	低風險	人資課	
	勞務派遣工月加班超法規要求	4	3	12	中風險	人資課	要求派遣公司進行加班統計，對超出法規要求的加班進行預警。
	勞務派遣工沒有繳納勞健保	3	3	9	中風險	人資課	合作派遣公司應僅遵循法令規範要求
	勞務派遣工沒有提取退休金	3	3	9	中風險	人資課	合作派遣公司應僅遵循法令規範要求
孕婦及哺乳期女性員工	妊娠期間，如有較為艱苦之工作可資調整時，女性員工申請時未予以改調	1	4	4	低風險	生產處	
	哺乳期女性員工未給予給哺(集)乳時間	1	4	4	低風險	生產處	
強迫或強制勞動	僱用時向員工收取押金或抵押物	1	5	5	低風險	人資課	
	僱用時扣押員工身分證件	1	5	5	低風險	人資課	
	員工在下班後被限制離開公司	1	5	5	低風險	生產處	
	以罰款或解雇相威脅強迫員工加班	1	5	5	低風險	生產處	
	員工被強迫搜身	1	5	5	低風險	生產處	
懲戒性措施	部門主管體罰員工	1	5	5	低風險	生產處	
	精神或肉體上虐待員工	1	5	5	低風險	生產處	
	沒有建立公平、公開的獎懲制度	1	5	5	低風險	生產處	
	因懲戒為目的扣減員工工資	1	5	5	低風險	人資課	
工作時間	未規定紀錄員工考勤	1	2	2	低風險	人資課	
	每週不安排休息	1	5	5	低風險	生產處	
	非自願加班	1	5	5	低風險	生產處	
	超時加班	3	3	9	中風險	生產處 工務部 品保部	1、設有加班申報系統，作為勞資雙方同意延長工作時間之平台。 2、各生產嚴格執行公司的排班計劃。 3、進行員工加班統計，對超出法規要求的加班進行預警。 4、HR做前瞻性計劃，當部門排班出現人員不足時，及時加強招聘力度。 5、對於加班時間，嚴格執行法規要求計算和支付加班費。
報酬和補償	工資低於最低工資標準	1	3	3	低風險	人資課	
	拖欠、扣押或拖欠員工工資	1	3	3	低風險	人資課	
	未足額支付加班費	1	3	3	低風險	人資課	
	沒有準時發放員工工資	1	3	3	低風險	人資課	
	向員工以書面形式列明工資	1	3	3	低風險	人資課	
	無特休假	1	3	3	低風險	人資課	
	公傷假工資支付不足	2	3	6	低風險	人資課	
	病假工資支付不足	2	3	6	低風險	人資課	
自由結社	員工試用期沒有工資	1	5	5	低風險	人資課	
	阻礙員工自由結社	1	5	5	低風險	人資課	
歧視	對員工組織成員有歧視	1	5	5	低風險	人資課	
	招聘時，設置歧視性條件	2	3	6	低風險	人資課	
	入職體檢有歧視性體檢項目	1	5	5	低風險	人資課	
	實際工作中歧視	2	3	6	低風險	各部門	
	職務晉升中有歧視	2	3	6	低風險	各部門	
腐敗/賄賂	宗教信仰歧視	1	5	5	低風險	各部門	
	違反特別職務人員工作行為規範管理辦法	2	3	5	低風險	業務、財務、採購、倉管、保全、董董	
隱私保護	薪資信息洩露	1	3	3	低風險	人資課	
	員工個人信息洩露	1	3	3	低風險	人資課	
	入職體檢信息洩露	1	3	3	低風險	人資課	
	職業健康體檢信息洩露	1	3	3	低風險	職業安全衛生管理室、人資課	
	供應商信息洩露	1	3	3	低風險	採購課	
	客戶信息洩露	1	3	3	低風險	業務處	
身份保護	員工檢舉者信息洩露，造成潛在的報復打擊	1	3	3	低風險	各部門	
	相關方檢舉者信息洩露，造成潛在的報復打擊	1	3	3	低風險	各部門	
性別平等	招募、甄選、任用、分發、配置、考績或陞遷性別歧視	1	2	2	低風險	人資課	
	薪資給付性別歧視	1	2	2	低風險	人資課	
	福利性措施性別歧視	1	2	2	低風險	人資課	