A302001592

電子零組件產業中小企業因應供應鏈管理研析專業服務

一、委託目的：

國際品牌廠商與大型企業在永續經營治理上，對於範疇三（Scope 3）的供應鏈管理已逐步拓展至如人權盡職調查、自然資本提升等面向。為協助電子零組件產業中小企業及早因應範疇三(Scope 3)的供應鏈管理議題，擬委託專家顧問，藉由供應鏈人權盡職調查檢核表，釐清中小企業現況及提供相關建議。

二、委託內容：

項	項目	說明
一	中小企業供應鏈人權盡職調查研究	邀請5家電子零組件產業中小企業，透過供應鏈中小企業人權盡職調查檢核表，了解中小企業現況及提供相關建議。

三、驗收及付款：

完成5家中小企業供應鏈人權盡職調查檢核表資料，提交結案資料，驗收後付款。

中小企業供應鏈人權盡職調查檢核表

題號	題目	答案選項
1	貴公司招募與進用員工（含外籍移工）時，是否落實「零付費」原則：員工本人不需負擔仲介費、保證金、押金，或護照、機票、簽證等相關費用？	A. 是，所有員工均無需自行支付聘僱費用 B. 部分是，本國籍員工無需支付；外籍移工曾支付，但已返還聘僱費或有明確返還計畫 C. 否，外籍移工曾支付相關費用，尚無返還計 D. 不適用，本公司未聘僱外籍移工，且本國籍員工無需負擔聘僱費用
2	貴公司員工的身分證、護照、居留證及工作許可等證件之保管方式為何？	A.所有員工自行保管證件 B.公司提出可以保管證件，但不要求員工必須將證件交由公司保管 C.公司保管部分或全部證件 D.招聘機構、勞工代理、其他實體保管部分或全部證件
3	貴公司是否有雇用青少年工人(未滿 18 歲)、學徒工、實習生或學生工？貴公司是否根據當地法律制定了適用於這幾類工人的用工政策以保障其權利？	A.無雇用上述工人，且有依政府規定建立相關用工政策 B.有雇用上述工人，且有依政府規定建立相關用工政策 C.有雇用上述工人，但相關用工政策未依政府規定建立 D.無雇用上述工人且無相關用工政策，將於今年內建立相關政策 E.不適用(本公司無使用青少年工人(未滿 18 歲)、學徒工、實習生或學生工)
4	貴公司如何在招募時確認員工年齡，並透過身分證件等資料確認未聘用不符合法定最低就業年齡的人員？	A. 已建立並落實年齡確認機制，於招募時查驗身分證件等資料，確認員工符合最低就業年齡要求 B. 已進行員工年齡確認及身分資料查驗，但相關機制尚未全面落實 C. 尚未建立員工年齡確認機制，或未於招募時確認員工是否符合最低就業年齡要求
5	貴公司是否確保員工每7天至少有1天休息（或依當地法規提供更嚴格的休息安排）？	A. 是，這是公司政策規定的 B. 是，但公司沒有關於休息日的政策 C. 有時他們沒有休息日，即使公司政策規定必須有 D. 有時他們沒有休息日，也沒有公司政策規定必須有 E. 有時他們沒有休息日，被強制排班
6	貴公司是否依當地法規及相關勞動規範管理工時，確保一般情況下每週總工作時數（含加班）不超過60小時？	A.是 B.否
7	貴公司若遇旺季或急單時，員工（含外籍移工）每週最高工作時數約為多少？	A. 最高工時40個小時或更少 B. 最高工時>40 - 48 個小時 C. 最高工時>48 - 60 個小時 D. 最高工時>60 - 72 個小時 E. 最高工時>72 - 84 個小時 F. 最高工時>84 個小時
8	貴公司是否依當地法規支付加班費，或提供符合法規的補休？	A. 依政府規定支付加班工資或提供符合法規的補休 B. 有支付加班工資或提供補休, 但未依政府規定 C. 未支付加班工資或提供補休
9	貴公司是否訂有不會因懲罰扣減工資的規定？	A. 是，沒有以扣薪作為懲罰手段的情況 B. 是，但存在以扣薪作為懲罰的情況 C. 否，但不存在以扣薪作為懲罰的情況 D. 否，且存在以扣薪作為懲罰的情況
10	貴公司是否按時支付薪資，並提供員工清楚的薪資單，列明基本薪資、加班費、獎金及各項扣除項目？	A. 按時發放薪資，且薪資單完整列明基本薪資、加班費、獎金及各項扣除項目 B. 按時發放薪資並提供薪資單，但部分薪資或扣除項目未完整列明 C.按時發放薪資，但未提供薪資單或薪資明細 D. 未按時發放薪資，但薪資單完整列明基本薪資、加班費、獎金及各項扣除項目 E. 未按時發放薪資，且薪資單未清楚列明相關項目 F. 未按時發放薪資，且未提供薪資單或薪資明細給員工查看
11	貴公司是否建立政策，尊重員工的宗教信仰及身心障礙需求，並依實際需要提供合理調整（如宗教活動空間、無障礙設施或輔具）？	A.有建立政策，並依員工實際需求提供適當的合理調整措施 B.有建立政策，但未提供相關調整措施 C.未建立政策，但有依員工實際需求提供適當的合理調整措施 D.未建立政策，且未提供宗教信仰或身心障礙相關的合理調整措施
12	貴公司在招募、薪資、升遷、獎勵、訓練及離職等人力資源管理上，如何處理因性別、年齡、國籍、身心障礙、宗教、懷孕等個人背景所產生的歧視或騷擾？	A. 不因上述個人背景而歧視或騷擾員工，並有明確的相關政策或管理措施 B. 不因上述個人背景而歧視或騷擾員工，但尚未建立明確的相關政策或管理措施 C. 有相關政策或管理措施，但偶爾仍發生歧視或騷擾情形 D. 未建立相關政策或管理措施
13	貴公司是否禁止暴力、性騷擾、威脅、體罰、霸凌、辱罵及其他不人道對待，並有明確的申訴與處理方式？如發生事件，是否會保密調查並保護當事人？	A. 已明文禁止上述不當對待，設有申訴及處理機制，並會保密調查事件及保護當事人 B. 已明文禁止上述不當對待，設有申訴及處理機制，但尚未完整建立事件保密調查或當事人保護措施 C. 已有相關規範或措施，但未涵蓋所有上述不當對待，或申訴及處理機制尚不完整 D. 尚未建立上述不當對待的相關規範或申訴處理機制
14	貴公司是否嚴格禁止求職者或員工進行可能造成歧視的醫療或驗孕檢查？	A. 是，且建立相關政策明確禁止 B. 是，但未建立相關政策 C. 否，但不因檢查結果對求職者或員工產生歧視 D. 否，且曾發生相關歧視行為
15	貴公司是否建立一個流程並對內傳達，尊重勞工組織工會或同意勞工可在自由意願下參與工會(或選舉其他的勞工代表)?	A. 是，有建立流程且尊重勞工參與組織及工會的意願 B. 否，尚未建立流程，但尊重勞工參與組織及工會的意願 C. 否，尚未建立流程且並未同意勞工可在自由意願下參與工會(或選舉其他的勞工代表)

16	若工作有化學、機械、物理或其他安全危害，貴公司是否優先採取工程或設備改善降低風險，並免費提供適當且維護良好的個人防護具（PPE）及使用訓練？	A. 是，已採取適當的工程或設備措施降低安全危害，並免費提供適當且維護良好的個人防護具（PPE）及完整的使用訓練 B. 是，已採取部分工程或設備措施，並提供個人防護具（PPE) 及使用訓練，但上述措施尚未全面落實 C. 否，未採取適當的工程或設備措施降低安全危害，且未免費提供適當的個人防護具（PPE）及使用訓練 D. 不適用，辦公室工作，或場所不存在暴露于具健康與安全隱患的危害風險作業
17	貴公司是否有建立一套職業健康與安全的管理程序，定期識別、評估和控制，避免員工暴露於健康和安全危機（化學、電氣和其他能源、火災、車輛和墜落危害等）？	A.是，有建立相關規範或管理程序，且定期識別、評估和控制 B.部分是，有建立相關規範或管理程序，但並未全面落實識別、評估或控制 C.否，未建立相關規範或管理程序 D.不適用，工作中不存在化學、電氣、能源或其他相關危害風險作業
18	貴公司是否針對孕婦、哺乳期母親採取具體保護措施（如：調整工作內容以避免接觸危險環境）？	A.是 B.否
19	貴公司是否建立意外事故、虛驚事件和疾病調查流程，當意外事故發生時，確實進行事故原因調查與分析、矯正措施與事故通報及預防再發的宣導訓練？	A.是，已建立流程規範並確實執行 B.部分是，已建立相關規範但部分措施尚未全面落實 C.否，尚未建立流程規範，或相關措施未確實執行 D.不適用
20	貴公司是否定期進行環境管理內部稽核或自我檢查，確認符合法規及內部要求，並針對發現的問題追蹤改善？	A.是 B.部分是 C.否 D.不適用
21	貴公司針對廢氣排放是否有建立控制措施及測量程序，並保留完整且可供追溯之排放數據、監測紀錄或年度報告，以證明各類污染物排放持續符合法規限值？	A. 是，且排放符合相關法規標準 B. 是，有定期監測及記錄廢氣排放，但部分監測、設備維護或法規符合情形尚未完整 C. 否，未定期監測及記錄廢氣排放，或污染防制設備未能有效運作 D. 無廢氣排放或不適用上述管理措施
22	貴公司是否有一項計畫和/或若干程序，用以管理有害事業廢棄物，包括監測、特性分類、處理或轉化以及處置，並追蹤與記錄廢棄物數據？	A.是，有訂定計畫或程序來管理、監測及處理有害廢棄物並追蹤與紀錄數據 B.部分是，有訂定相關計畫或程序，但在管理、監測、處理、追蹤或紀錄數據尚未完全落實 C.否，未訂定計畫或程序來管理、監測及處理有害廢棄物 D.無排放有害事業廢棄物，不適用上述管理措施
23	貴公司是否有建立汙水管理程序，包含定期監測、特性分類、處理、排放和/或回收？	A. 是，有建立汙水管理程序並定期進行監測及必要處理，確保符合相關法規要求，且完整保存相關紀錄 B. 部分是，有建立相關管理程序並進行監測及必要處理，且有保存相關紀錄，但部分措施或紀錄尚未全面落實 C. 否，未建立相關管理措施或程序來進行監測及必要處理 D. 無製程或作業廢水產生，僅產生一般生活污水，且依規定處理，不適用上述廢水管理措施
24	貴公司是否已訂定淨零排放目標時間點?	A. 是（2030年前） B. 是（2040年前） C. 是（2050年前） D. 是（2060年前） E. 否
25	貴公司是否定期追蹤、記錄和公開報告能源消耗以及所有範疇1、2 和範疇 3 重要類別 (C1購買之商品及勞務、C3燃料與能源相關活動、C4上游運輸及配送、C5營運中產生之廢棄物)的溫室氣體排放?	A.是，有定期追蹤、紀錄和公開報告能源消耗以及所有的溫室氣體排放 B.否，但有定期追蹤、紀錄和公開報告能源消耗以及部分的溫室氣體排放 C.否，未進行相關揭露或追蹤，但會在未來兩年實施 D.否，尚無上述相關計畫
26	貴工廠是否已實施計畫或管理程序，對於國際上認定有關有害物質成分的法律法規逐步淘汰其產品中的受管制物料？例如:RoHS, REACH,鹵素, PFAS等成分物料	A. 是 B. 否 C. 未使用相關有害物質，不適用上述管理措施
27	貴公司是否已取得法律要求的所有環保許可證（如排放監控）、核準文件、執照和登記證，並按照法律要求及時向環保管理當局報告（即廢水、有害事業廢棄物、廢氣排放、處理、貯存、處置等）？	A. 是，已取得所有相關文件，並依法律要求申報 B. 部分是，已取得所有相關文件，但尚未完成必要申報 C. 否，尚未完整具備所需的環境許可、核准及登記文件，或未依規定維持文件有效性、更新及完成必要申報 D. 無需取得相關環境許可、核准或登記文件，不適用上述管理要求
28	貴公司是否建立公開且多元的管道（如信箱、專線等），提供員工申訴舉報，並確保其身份的機密性和匿名性？	A. 是，有申訴舉報管道且可匿名 B. 部分是，有申訴舉報管道，但機密性或匿名性尚未落實 C. 否，未建立申訴舉報管道
29	貴公司是否已建立涵蓋人權、健康與安全、環境及商業道德的政策聲明，並確認已由管理階層核准、承諾執行盡職調查與持續改善？	A. 是 B. 部分是 C. 否
30	貴公司是否已建立一個適當且有效的溝通流程，與勞工以及內部和外部利害關係人的持續雙向溝通，以獲得運營人權政策的實踐與條件提供反饋意見?	A.是 B.部分是 C.否
31	貴公司是否定期評估自身及供應鏈（包含承攬商、勞務仲介）的實際與潛在人權 / 勞動風險，並依風險採取預防、改善及追蹤措施？	A.是，有定期評估，並採取預防、改善及追蹤措施 B.部分是，有定期評估，但在預防、改善及追蹤措施方面尚未完全落實 C.否，未定期評估自身或供應鏈潛在人權 / 勞動風險