

评估人: 刘荣春

广东理丹电子科技有限公司 2024 年 GSV 反恐五步风险评估记录

评估日期 2024 年 6 月 15 日

供应链环节	项目	潜在威胁、安全漏洞	风险影响或危害说明	发生概率 L	后果严重性 S	风险等级		风险应对计划	责任单位	完成或启动日期	措施有效性验证/评估
						系数 R	等级				
原材料产地供应商	产地	原材料地来自反恐高风险地区	原材料携带违禁物品	2	5	10	中	甄别原材料时, 更换来自高风险国家的供应商; 要求各级供应商对原材料的目的国家进行核实, 禁止在高风险国家或地区承包商初采购原材料	采购员	2020年8月	执行OK
	产地	运输商没有按反恐要求进行司机背景调查	司机有可能调换产品或加入违禁品	2	5	10	中	要求各级供应商选择有资质的运输公司, 定期对司机进行背景调查.	船务员	2015年	一直执行OK
一般供应商	门卫	门卫不能按反恐要求对人员进行监控	门卫不能有效地监控及阻挡非法侵入人员,非法侵入人员进入后,对工厂进行破坏	2	5	10	中	要求定期对门卫进行培训,门卫的职责说明要张贴,外来人员必须要核对相关的信息如身份证明,外来人员的包裹需要开包检查.	保安员	2015.1.1	执行OK
	包装车间	供应商包装区域没有限制人员进出	包装过程有可能被恐怖分子放入违禁品	2	5	10	中	培训供应商,包装车间需要授权人员进入, 非授权人员需要经过反恐代表 POC 培训且限定时间进入	采购部	2020.8.	执行OK
	仓库	仓管员没有背景调查,没有按反恐要求对来访人员登记,核查身份	产品货物被更换或调包	3	5	15	高	培训供应商,仓库需要授权人员进入,非授权人员需要经过反恐代表 POC 培训且限定时间进入仓库	采购部	2020.8	执行OK
	运输	运输商未评估,运输司机没有背景调查;货柜运输安全失效	运输过程被调换货物或放入违禁爆炸物品	1	5	5	中	要求供应商对运输商进行评估,评估合格运输才能执行运输,运输司机要定期进行调查/	采购部	2020.8	定期执行OK
	社会责任	没有进行预防走私,人口贩卖,	供应链中相关人口贩卖和奴役工的风险识别和确认的不充分.	2	5	10	中	将预防走私、人口贩卖, 奴役工以及与外来劳务工和强迫劳工等有关内容文件化到公司的反恐管理手册及相关记录中, 并按要求执行和保留相关记录	人事部	2015年	执行OK
本公司	安全愿景与责任	没有反恐方针、政策、供应链安全声明	反恐体系不健全,公司反恐政策不明确	1	5	5	中	书面明确工厂反恐方针、政策、供应链安全声明, 且每年评审和更新	人事部	2020.8	OK
本公司	安全愿景与责任	没有定期进行反恐内审	不能对公司反恐体系进行全面稽核, 不能及时发现不安全因素	2	3	6	中	每半年至少进行一次反恐内审, 并不定期组织内审员对各部门的安保工作进行突审.	人事部	2015年	每年一次
本公司	安全愿景与责任	供应链安全程序没有文件化, 文件内容不完善或未定期更新	不了解反恐要求, 无法获取新 C-TPAT 政策或执行不到位	2	3	6	中	书面形成反恐管理体系及运行所需要的程序文件, 建立和保持有效的反恐管理体系及运行所需要素的相关程序文件, 并传达到所有相关人员	人事部	2015年	按定更新

评估人: 刘崇春

广东理丹电子科技有限公司 GSV 反恐五步风险评估记录

评估日期 2024年6月25日

供应链环节	项目	潜在威胁、安全漏洞或弱点	风险影响或危害说明	发生概率 L	后果严重性 S	风险等级		风险应对计划	责任人单位	完成或启动日期	措施有效性验证/评估
						系数 R	等级				
本公司	安全愿景与责任	没有反恐结构图和紧急联络方式和电话号码	发生恐怖事件时无法反馈或联系	1	5	5	中	建立和维持公司“反恐组织架构”和紧急联络人号码张贴于公司公告栏和各部门显眼处	人事部	2020.8	执行中
本公司	安全愿景与责任	敏感区人员未及时更新	已调离或离职人员进入限制区带来安全隐患	3	5	15	高	员工离职或调离岗位时, 人事部当天更新授权人员名单, 并由反恐管理代表 POC 签名确认, 并张贴在相关部门。	人事部	2015年	执行到位
本公司	风险评估	没有对公司及国内/外供应链/商业伙伴进行安全风险评估和持续改善	本公司及本公司合作中的商业伙伴的反恐管理体系不充分、不适宜, 不有效	2	5	10	中	1.建立和保持识别供应链中最有可能被渗透的关键区域风险评估程序; 2.每年定期对工厂内部和商业伙伴进行一次全面的详细的风险评估	人事部	2020.8	部分执行
本公司	承包商安全	没有合格供应商, 承包商名录	无法对供应商、承包商进行反恐管控	1	4	4	低	指定人员建立和保持合格供应商名录, 人事部不定时稽查。	采购部 人事部	2020.8	已定期
本公司	承包商安全	未对供应商、承包商进行反恐审查	未严格按反恐要求执行	2	4	8	中	定期、不定期地对供应商、承包商、进行反恐稽核并保留记录	采购部 人事部	2020.8	一次/年
本公司	承运商安全	未对货运公司进行安全审查	未严格按反恐要求执行	1	4	4	中	定期、不定期的对承支运商进行反恐稽核并保留记录。	船务员	2020.8	一次/年
本公司	承运商安全	雇用临时司机	进行非法走私或偷窃物品; 人口贩卖、偷运非法人员等违法行为	2	4	8	中	使用备案在职司机, 对司机定期进行背景调查	船务	2015年	执行中
本公司	网络安全	非法分子利用信息安全漏洞, 实施破坏计划	信息泄露	2	5	10	高	建立培训制度, 定期培训员工电脑安全知识, 及时识别假信息, 假文件。	IT 管理员	2015.年	已定期
本公司	网络安全	未授权人员非法打开他人电脑	窃取公司机密	1	5	5	中	指定人员来设置(调整和取消)使用电报系统的账户和密码; 同事每 6 周一次更换用户密码	IT 管理员	2015年	执行到位
本公司	围墙	围墙周边没有安装 CCTV 监控统	非法人员进入厂区进行破坏活动	1	4	4	低	在围墙上安装适量 CCTV 摄像头 24 小时进行监控	人事部	2015年	长期执行

广东理丹电子科技股份有限公司

GSV 反恐五步风险评估记录

评估人: 

评估日期 2014 年 6 月 25 日

供应链环节	项目	潜在威胁、安全漏洞或弱点	风险影响或危害说明	发生概率 L	后果严重性 S	风险等级		风险应对计划	责任人单位	完成或启动日期	措施有效性验证/评估
						系数 R	等级				
本公司	大门	工厂大门没有关闭装置及人员监管	非法人员、车辆进入	1	4	4	低	大门安装铁闸; 24 小时 CCTV 监控及人员监控。	人事部	2015.2	OK
本公司	门窗	车间、仓库门窗损坏	非法人员进入厂区进行破坏活动	3	4	12	中	车间仓库门需完好、牢固、可以上锁; 每月对工厂所有建筑物(生产厂房、仓库)的完整性检查和修理)	保安队	2015.2	OK
本公司	门窗	工厂的门/窗没有上锁装置及监控系统	货物丢失, 非法人员闯入	1	4	4	低	配备上锁装置(如: 锁、锁扣), 安装 CCTV; 存储 30 天并画面清晰可辨。	人事部	2015.2	备注: 90% OK, 30% OK.
本公司	钥匙	钥匙未管理或没有定期盘点钥匙	要是丢失不能及时发现	3	5	15	中	指定专人负责全厂钥匙和锁具的分发和保管, 登记造册, 并每月盘点一次。	人事部	2015.6	OK
本公司	钥匙	没有钥匙发放记录或随便复制钥匙	非授权人员拥有敏感区钥匙	2	4	8	中	做好发放的记录, 回收; 正常区域员工钥匙丢失后, 到人事部登记, 由人事统一复制, 敏感区域钥匙丢失后, 直接更换门锁。	人事部	2015.6	执行 OK.
本公司	照明	主要通道、出入口、仓库、敏感区域、围墙周边照明度不够	不利于查看夜晚周边情况, 不能及时发现货物丢失或恐怖活动	2	4	8	中	围墙上配备足够的墙灯, 保证无盲区, 主要通道、出入口、仓库、敏感区域、围墙周边要有足够的照明, 以及维护和保养好紧急备用电源。	人事部	2015.6	全部 OK.
本公司	生产包装区	生产中货物未有得到有效的管控	生产中货物破损或混入危险物品	2	3	6	中	实施 CCTV 系统监控生产包装区, 并用围栏围起, 同时需授权人进入, 非授权人员需要经过反恐代表培训且限定时间进入。	BC 车间	2015.6	OK.
本公司	生产包装区	未提供私人物品储物柜, 产品包装时混入危险物品	生产中不明物品进入组装区和包装区	1	5	5	中	在包装区的入口提供私人物品储物柜, 并张贴“禁止私人物品带入包装区”的警示语; 将储物柜存放区与生产区域分开。	BC 车间	2015.6	OK.
本公司	成品仓库	产品货物被更换或被掉包	产品货物被更换或掉包	1	5	5	中	培训供应商, 仓库需要授权人员进入, 非授权人员需要经过反恐管理代表 POC 培训且限定时间进入仓库	仓库	2015.6	OK.
本公司	停车区	被非法侵入人员利用	被非法侵入人员利用	1	4	4	低	划定停车区域, 外来车辆与内部车辆进行隔离, 保安负责外来车辆的调度工作, 摄像头要能监控所有车辆。	保安	2015.6	OK.

评估人:

刘荣春

广东理丹电子科技股份有限公司

GSV 反恐五步风险评估记录

评估日期 2020 年 6 月 25 日

供应链环节	项目	潜在威胁、安全漏洞或弱点	风险影响或危害说明	发生概率 L	后果严重性 S	风险等级		风险应对计划	责任人单位	完成或启动日期	措施有效性验证/评估
						系数 R	等级				
本公司	货柜或拖车存放	货柜或拖车未放在指定停车区域	非授权人员进入存储货柜内实施破坏活动或放置不明物品	1	5	5	中	当集装箱或拖车在工厂存放超过 24 小时应指定区域停车:存储的货柜或拖车应远离工厂围墙,距其它停车区域至少 10 米以上,存放点应被安全围栏或围栏包围,保安巡逻,空货柜在存放时应采取 1 对 1 的方式:在未进行装柜工作时,货柜门应关闭且上锁,以防止未授权的接近和/或篡改	仓库	2020.8	有效
本公司	货柜或拖车存放	非授权人员接触货柜或拖车	未经授权人员有可能调换产品或加入违禁物品于货柜或拖车中	1	5	5	中	存储货柜或拖车(装载完和空的)时应远离工厂围墙,距其它停车区域至少 10 米以上,存放点应被安全围栏或围栏包围,保安巡逻:在未进行装柜工作时,货柜门应关闭且上锁,以防止未授权的接近和/或篡改	仓库	2020.8	有效
本公司	货物装卸	货物装柜前,没有经过确认张贴标签,称重和点数	未申报货物被装载	2	3	6	中	货物在装载前应经过确认,张贴标签,称重和点数,同时在货柜期间应留意并报告货物短缺或超量情况。应通过装箱单或截货单等记录显示货物已过程,卡通箱已经过确认或贴上标签	仓库	2015.8	有效
本公司	货物装卸	没有对货柜或拖车进行检查	货柜或拖车有破损,夹层或其他异常情况,可能藏匿有人员或违法货物	3	5	15	中	建立货柜 7 点和 17 点检查程序:在装载物以前,对货柜进行检查并保留至少 90 天的检查记录,包括货柜发生维修的记录定期对货柜 7 点或 17 点检查人员进行培训	仓库品质部	2020.8	有效
本公司	货物装卸	成品出货时对产品重量、数量未进行管控	成品内混入危险物品	4	5	20	高	货物装载前,用有效的称重秤在装区称重;并在装货清单或货检表上列出货物重量:且卡通箱已经过确认或贴上标签	仓库	2015.6	有效
本公司	封条安全	封条保管不善丢失或损坏	货物在运输中被混入违禁物品或进行非法走私活动	1	5	5	中	指定专人负责封条的发放使用和追踪货柜离厂前应确认货运文件,并保留相关确认记录:保安人员对出厂货车进行检查,并确认货物运输文件的完整性,识别出厂货柜号,确认货柜上的封条号码与货运文件一致等的货车检查内容:当值保安签名确认。	船务保安	2022.8	有效

评估人:

刘景春

广东理丹电子科技股份有限公司

GSV 反恐五步风险评估记录

评估日期 2024年6月28日

供应链环节	项目	潜在威胁、安全漏洞或弱点	风险影响或危害说明	发生概率 L	后果严重性 S	风险等级		风险应对计划	责任人单位	完成或启动日期	措施有效性验证/评估
						系数 R	等级				
本公司	封条安全	封条未进行管控	使用坏的封条或封条锁被调包	1	5	5	中	建立和保持封条发放更换记录,放置在 CCTV 监控及上锁的柜子中保存	船务	2020.8	OK
本公司	程序安全	流程不到位, 没有实施反恐安全系统	安全管理流程不完善	1	5	5	中	制度反恐手册, 反恐程序文件, 按手册及程序文件执行操作	船务	2020.8	按程序执行
本公司	程序安全	货物有相关信息不清晰, 不完整、不正确或非法交换, 丢失或 被外来错误信息侵入。	信息丢失、泄露/非权限人员调阅, 恶意篡改信息	3	5	15	中	利用自动化数据管理货物有关的信息; 指定经过培训的专职人员负责将准确的工厂货物信息提供给货运代理和船公司;	船务	2020.8	较好
本公司	农业安全	货柜或拖车藏匿害虫污染迹象	携带病虫害、农药残留、动物组织及植种入侵和危害农业等	2	5	10	中	建立处理有害生物(虫害)污染程序和防止木质包装材料受有害生物污染程序, 并指导相关人员严格执行和检查。	人事部	2020.8	按计划
本公司	物理进出控制	离职人员信息未提供给保安	离职人员进入厂区进行恐怖事件	4	5	20	高	人事部及时更新离职人员清单并交至门卫。	人事部	2015.6	OK
本公司	物理进出控制	受限制区域未张贴授权人员明细	非授权人员进出受限制区域实施破坏活动	2	5	10	中	受限制区出入口张贴“授权人员名单”和建立“访客进出登记表”并定期更新;进入受限制区授权人员应有特别身份识别(如厂牌上应进行颜色识别)权限控制;	相关部门车间	2015.6	按计划OK
本公司	物理进出控制	非授权人员进入敏感区, 敏感区员工未进行厂牌区分标识	非授权人员进行恐怖事件	3	5	15	中	在受限制区出入口张贴“授权人员名单”;非授权人员进出应登记须经经理核准;非授权区域的员工厂牌明显区别于其他员工	相关部门车间	2015.6	按计划OK
本公司	物理进出控制	没有交回厂牌及钥匙; 没有取消其他相关密码及其他权限	非法人员混入厂区进行破坏活动或窃取相关资料	2	3	6	中	辞工员工需提交辞职申请表, 并由相关人员监督完成移交手续后方可离厂	人事部	2015.6	按计划OK
本公司	物理进出控制	保安人员不清楚反恐职责	反恐具体事项不了解, 发生恐怖事件时, 不能及时识别或制止	2	3	6	中	建立和保持保安员工/岗位职责;上岗前和定期对保安员进行岗位职责,恐怖威胁意识, 非授权进入。识别内部阴谋等内容的培训。	保安	2015.6	OK
本公司	物理进出控制	员工进入厂区时, 不接受监督或安保检查	员工携带违法或不明物品进入厂内	2	5	10	中	员工进入厂区时应接受监督或保安检查; 如检查随身物品, 搜身或使用金属探测设备。	保安	2015.6	按计划

评估人: 刘荣春

广东理丹电子科技股份有限公司

GSV 反恐五步风险评估记录

评估日期 2024年6月25日

供应链环节	项目	项目	风险影响或危害说明	发生概率 L	后果严重性 S	风险等级		风险应对计划	责任人单位	完成或启动日期	措施有效性验证/评估
						系数 R	等级				
本公司	物理进出控制	保安人员巡逻不到位	无法及时发现恐怖事件	4	5	20	高	建立保安员巡逻轮班表; 招聘和保持足数保安员每天 24 小时每周 7 天不间断守护工厂, 每班至少安排两人	保安队长	2025.6	执行OK
本公司	物理进出控制	CCTV 设备没有系统检查	坏掉后不能及时发现	2	5	10	中	指定人员每月对 CCTV 设备设备进行点检和保养。	人事部	2025.6	每月一次 执行
本公司	物理进出控制	外来包裹(信件)未检查	藏有违法或不明物品	2	5	10	中	1.建立对所有外来包裹和信件在分发前进行登记和安全检查的程序; 2.按程序要求如实检查并记录。	保安	2025.6	一直执行
本公司	物理进出控制	来访人员未预约	窃取公开机密, 给公司带来潜在危险	2	5	10	中	及时填写来访人员预约登记表, 并及时交给保安员备案。	相关部门车间	2025.6	OK
本公司	物理进出控制	来访车辆、人员未登记	非法人员混入厂区进行破坏活动	3	4	12	中	来访人员登记车牌号, 所有访客的身份证号(可驾驶证)	保安队长	2025.6	执行OK
本公司	物理进出控制	终止交易承包商、承运商、客户信息未提供给保安	非法人员混入厂区进行破坏活动	2	5	10	中	来访人员登记车牌号, 所有访客的身份证号(可驾驶证)	采购部	2025.6	执行OK
本公司	物理进出控制	访客携带违法或不明物品进入厂内	违法或不明物品进入厂区可能发生恐怖事件	2	5	10	中	对所有访客及其随身物品; 金属探测扫描和 x 射线扫描; 记录所有来访者来访的日期, 进出时间, 访客姓名, 来访目的和随行人员姓名、访客证编号。	保安	2025.6	严格执行
本公司	物理进出控制	访客证被非法分子韦召; 访客证未进行管理	不明人员进入公司, 可能发生恐怖事件	1	5	5	中	保安室放置有编号的访客证(一人一证), 访客进入登记后分发并在离厂时回收。	保安	2025.6	执行OK
本公司	人事安全	非法人员混入公司实施恐怖活动	非法人员混入公司	3	5	15	中	培训保安要求核实来访人员的信息, 登记来访车辆, 检查来访人员行李包是否携带违禁物品。	人事部	2025.6	执行OK
本公司	人事安全	没有对敏感区岗位员工进行背景调查	非法人员进入公司敏感区工作实施恐怖活动	2	5	10	中	当有换岗或新到岗均需做背景调查, 至少年一次对其犯罪记录压作经历史家庭状况和吸毒历史调查。	人事部	2025.6	执行OK
本公司	教育、培训和认知	没有对员工进行当前恐怖主义威胁, 走势趋势以及热点事件案例宣传	发生恐怖事件时, 员工不能及时识别	2	3	6	中	定期收集和更新张贴在公司公告栏及各部门显眼处张贴反恐意识宣传海报。	人事部	2025.6	执行OK
本公司	教育、培训和认知	未进行反恐意识培训, 员工安全及警觉意识培训不够, 没有按要求防止恐怖事件	员工反恐意识淡薄, 当发生反恐事件时员工无法识别及报告	4	3	12	中	建立培训计划, 新员工入职时进行反恐安全要求培训, 每 6 个月更新安保意识培训教材和对工厂所有员工(包括管理者和保安)再次培训一次, 定期对有助于维护货物完整性, 识别内部阴谋和保护权限控制的员工进行特定培训	人事部	2025.6	OK

评估人: 刘荣春

广东理丹电子科技股份有限公司 GSV 反恐五步风险评估记录

评估日期 2024年6月28日

供应链环节	项目	潜在威胁、安全漏洞或弱点	风险影响或危害说明	发生概率 L	后果严重性 S	风险等级		风险应对计划	责任单位	完成或启动日期	措施有效性验证/评估
						系数 R	等级				
货运代理公司	报关处理	货物出口文件信息不清晰, 不完整、不正确或非法交换, 丢失或被外来错误信息侵入	信息丢失、泄露/非权限人员调阅, 恶意篡改信息	1	5	5	中	要求员工持报关证上岗作业并与公司签署信息保密协议, 以及要求报关人员使用的电脑安装 IT 防火墙, 防病毒等软件, 不定期对使用者进行互联网威胁方面培训, 包括网络钓鱼电子邮件, 以及如何识别和报告可疑 IT 活动。	船务	2025.6	无发生证明 定期跟进
货运公司	货柜运输	货物运输安全失效	运输途中货物丢失、被掉包或放置危险爆炸物品	1	5	5	中	1.制定制度, 定期对运输公司进行背景调查, 所有的运输司机亦需要背景调查, 2.建立跟踪进出货物及时动向的程序; 对货物全程监控并记录。	船务	2020.8	到期已续租
海运公司	海洋集装箱运输	海运过程产品被破坏或私自改变航线	导致货物被放置危险爆炸物品	2	4	8	中	要求海运公司按 CTPAT 要求对工作员进行反恐培训并进行管控; 定期调查运输公司信息, 核实海运公司运输是否与规定线路致; 船务需在客户指定时间 24 小时前向客户发出走货通知, 并将海关封条号、柜号拖车号等走货信息及时输入客户系统	客户	2025.6	良好
陆运到美国目的地	提货并运送	提货或运送转移产品或引入/清除未经授权的材料	产品被盗窃或藏有违禁或不明物品	2	4	8	中	指定人员提货, 安全护送人员, GPS 和经常打电话给司机对运输状况监控, 直到交付为止, 并使用机联系记录与 GPS 数据同机呼叫进行实时比较, 跟踪和监视异常记录	客户	2025.6	良好
进口商/收货人	验证收货	修改文件以掩盖错误行为	信息丢失、泄露/非权限人员调阅, 恶意篡改信息	2	4	8	中	在门户网站中验证各商业伙伴的 C-TPAT 状态; 指定经过培训的专职人员负责核查货物信息文件; 并定期对船务信息和文件管控状况进行检查。	客户	2020.8	- 良好
自然危机	自然灾害	火灾、水灾、地震、台风等	厂房, 设备毁损, 人员伤亡, 致使生产作业活动中断及公司财务损失	4	5	20	高	《灾难恢复计划管理程序》及《反恐应急预案》定期对应急预案进行演习并做演习总结	人事部	2020.8	良好 OK
自然危机	意外灾祸	停水停电	生产设备及人员无法正常作业活动中断、客户流失及公司财务损失。	4	5	20	高	灾难恢复计划管理程序》及《反恐应急预案》定期对应急预案进行演习并做演习总结	人事部	2020.8	OK
自然危机	意外灾祸	生产安全事故 (如物体打击/触电/机械伤害/车辆伤害/粉尘爆炸/电梯伤害/有限空间事故/中毒窒息/灼烫伤害/起重伤害等)	人员伤亡与情绪不安, 致使生产作业活动中断及公司财务损失	4	5	20	高	灾难恢复计划管理程序》及《反恐应急预案》定期对应急预案进行演习并做演习总结。	人事部	2020.8	良好 OK