

臺北市立關渡醫院-委託臺北榮民總醫院經營

供應商 ESG「永續供應鏈管理」自評問卷

時間：113 年 11 月

臺北市立關渡醫院-委託臺北榮民總醫院經營(以下簡稱本機關)以問卷方式，了解本機關商業合作夥伴之企業永續發展(ESG)策略。本問卷分為六大部分，請貴公司相關單位針對以下問題進行回應，問卷回覆結果將進一步作為本機關永續發展指導原則，並符合國際永續發展要求(GRI STANDARDS)及相關永續標準。

供應商基本資料

1. 公司名稱：_____公司

2. 地址：_____

3. 電話：_____

4. 公司統一編號：_____

5. 最近一次 ESG 報告時間：_____年 _____月 _____日至 _____年 _____月 _____日

6. 是否每年完成 ESG 報告☐是，自 _____年起。

☐否，是否有計畫執行☐是，☐否

7. 供應商類別

☐原物料

☐運輸

☐藥材

☐衛材

☐服務_____

☐其他_____

8. 填寫人：_____

9. EMAIL：_____

10. 是否收到並同意本機關的「供應鏈管理及稽核」與「供應商誠信廉潔反貪腐反賄賂聲明書」

☐是 ☐否

11. 是否收到並同意本機關的「永續採購準則」之倡議？

☐是 ☐否

一、供應商勞工人權

勞工類別的考量是根據國際公認的通用標準制定，包括勞雇實務、事件(如在口頭、心理、身體或性虐待、脅迫、暴力、恐嚇或騷擾)、勞資關係、工資和報酬、工作時數等。人權的考量面包含實施的相關程序、違反人權事件、利害關係人享有和行使人權之能力的程度。人權議題包括不歧視、性別平等、結社自由、集體協商、童工、強迫與強制勞動、原住民權利等。

1. 報告期間內公司在執行可能嚴重影響員工權利的重大營運變化前，是否有提前通知員工？

☐是 ☐否 ☐不適用。

2. 報告期間內公司是否提供員工對於重大疾病的協助計畫，包括教育訓練、諮詢預防和風險控制措施或治療方案？

☐是 ☐否 ☐不適用。

3. 報告期間內公司是否有發生過員工因工作受傷或死亡事件？

☐是 ☐否 ☐不適用。

4. 報告期間內公司是否安排員工參與相關之教育訓練課程？

☐是 ☐否 ☐不適用。

5. 報告期間內公司是否有發生過「勞工實務」申訴或抗議事件？

☐是 ☐否 ☐不適用。

6. 報告期間內公司是否有將人權條款納入採購或投資合約中？

☐是 ☐否 ☐不適用。

7. 報告期間內公司是否有安排員工參與相關人權政策的訓練？

☐是 ☐否 ☐不適用。

8. 報告期間內公司是否有發生歧視或性騷擾事件？

☐是 ☐否 ☐不適用。

9. 報告期間內公司是否限制員工結社或集體協商自由？

☐是 ☐否 ☐不適用。

10. 報告期間內公司是否有僱用或使用童工？

☐是 ☐否 ☐不適用。

童工意指所有 15 歲以下或處於義務教育年齡的兒童。

11. 報告期間內公司是否有發生強迫或強制勞動事件(例如扣押身分證件、要求強制押金、以解僱相威脅勞工進行非自願的超時工作等)

☐是 ☐否 ☐不適用。

12. 報告期間內公司是否發生涉及侵害原住民權利的事件？

☐是 ☐否 ☐不適用。

13. 報告期間內公司是否發生過「人權問題」申訴或抗議事件？

☐是 ☐否 ☐不適用。

二、健康安全

供應商必須將職業健康與安全管理規定併入業務流程，確實為員工提供安全健康的場所。

1. 職業安全與衛生的管理是否有相關管理辦法？

☐是 ☐否 ☐不適用。

2. 是否確實落實職業安全與衛生的管理？

☐是 ☐否 ☐不適用。

3. 是否有良好職業安全衛生之教育訓練與管理辦法？

☐是 ☐否 ☐不適用。

4. 危險性機械設備、重型機具及電工相關施作人員是否已具備合格操作資格證明？

☐是 ☐否 ☐不適用。

5. 若存在有危害風險的操作，是否向員工提供適當的個人防護裝備，以及潛在風險的相關資訊？

☐是 ☐否 ☐不適用。

6. 具備規劃及實施應急方案，以及在相關程序(包括緊急情況回報、員工通知及疏散、演習、火警偵測和滅火設備、逃生設備及復原計畫)中為員工提供確切指示。

☐是 ☐否 ☐不適用。

7. 為員工提供乾淨的洗手間設施、飲用水、衛生的食物準備、儲存及食用設施。住宿設施則保持乾淨、安全，並設置私人空間、緊急出口、並提供冷暖氣和通風設備，以及盥洗用水。

☐是 ☐否 ☐不適用。

8. 是否將安全衛生管理政策及其相關要求傳達給供應商及外包商？

☐是 ☐否 ☐不適用。

9. 是否依法取得相關環保專責人員證照及許可證以符合實際需求？

☐是 ☐否 ☐不適用。

三、環境保護評估

環境考量面的永續發展(永續性的環境面向)主要注重於組織對有生命和非生命的自然系統之衝擊，包括土地、空氣、水和生態系統。環境類別及所包含的衝擊與各種輸入(如能源和水)及輸出(如排放物、放流水及廢棄物)有關。此外，亦包括生物多樣性、交通運輸、產品與相關服務的衝擊、以及環保法規的符合及環境支出。

1. 公司是否設立「環境保護推行委員會」，推動體制明確？
☐是 ☐否 ☐不適用 ☐其他_____。
2. 公司是否由董事會或經營領導階層參與上述組織？
☐是 ☐否 ☐不適用。
3. 公司是否制訂環境保護政策及設立目標標的？
☐是 ☐否 ☐不適用。
4. 報告期間內公司主要產品或服務中是否有使用再生原物料或環保產品？
☐是，請說明：_____年度金額 NT\$_____ ☐否 ☐不適用。
5. 報告期間內公司是否有具體的節能措施(如：使用環保品、再生能源、節能、更換節能設備節能行為宣導)？
☐是 ☐否 ☐不適用。
6. 報告期間內公司是否有具體的節水措施?(如：水回收再利用、更換節水設備節水行為宣導)?
☐是 ☐否 ☐不適用。
7. 報告期間內公司是否有執行溫室氣體排放量計算？
☐是 ☐否 ☐不適用。
8. 報告期間內公司之有害事業廢棄物是否委託合格有害廢棄物清(除)運廠商處理？
☐是 ☐否 ☐不適用。
9. 報告期間內公司提供的產品或服務是否獲得獎項或相關認證(如：碳足跡、水足跡、節能標章、綠建材、節能獎項等)?
☐是，證明文件字號_____ ☐否 ☐不適用。
10. 報告期間內公司是否有回收已售出之產品及產品包裝?(包材回收，如空瓶、紙盒或產品回收，如電池或消費性電子產品手機電腦等。)
☐是 ☐否 ☐不適用。
11. 報告期間內公司是否有違反環境法規被處罰的紀錄(如：重大洩漏、廢氣排放、汙水排放、廢棄物、原物料使用、能源、生物多樣性)。
☐是 ☐否 ☐不適用。
12. 報告期間內公司是否有發生過「環境衝擊」申訴或抗議案件？

☐是 ☐否 ☐不適用。

13. 公司是否對員工進行環境保護教育訓練？

☐是 ☐否 ☐不適用。

14. 是否通過 ISO14001(環境)管理系統驗證，並持有證書有效性？

☐是 ☐否 ☐不適用。

15. 是否建立綠色採購及資源回收機制或計畫，並落實執行？

☐是 ☐否 ☐不適用 ☐其他_____。

16. 是否將環境管理政策及其相關要求傳達給供應商及外包商？

☐是 ☐否 ☐不適用。

17. 是否有訂定符合組織內部溫室氣體管理之政策與減量目標？

☐是，請說明最近一年溫室氣體總排放量：_____Ton/CO₂，及減量目標
_____ ☐否 ☐不適用。

18. 是否建立溫室氣體文件管理制度？

☐是，請說明：_____年度金額 NT\$_____ ☐否 ☐不適用。

19. 是否有進行組織內部溫室氣體盤查及查證作業？

☐是 ☐否 ☐不適用。

20. 是否有溫室氣體減量或管理專責單位及人員？

☐是 ☐否 ☐不適用。

21. 是否要求貴公司之供應商共同合作訂定關於溫室氣體盤查及減排之計畫？

☐是 ☐否 ☐不適用。

22. 是否依法取得相關環保專責人員證照及許可證以符合實際需求？

☐是 ☐否 ☐不適用

四、道德規範

道德規範考量面關注組織對在企業營運過程中，供應商必須謹守最高的誠信標準，尊重智慧財產權，制定適當衝突礦產政策，必須保護任何業務往來對象。

1. 報告期間內，如已知任何與本機關員工有親屬或其他親近個人關係且其就供應商與本機關之合作關係有影響力者，可盡量揭露以避免利益衝突？

☐是 ☐否 ☐不適用 ☐其他_____。

2. 報告期間內公司是否有發生貪腐(汙)事件？

☐是 ☐否 ☐不適用。

3. 報告期間內公司是否有涉及競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律訴訟事件？

☐是 ☐否 ☐不適用。

4. 報告期間內公司是否有違反社會法規被罰款之事件？

☐是，原因_____ ☐否 ☐不適用。

備註：社會法規事件，如會計違規、會計詐騙、貪腐、反競爭行為等相關的法律法規的罰款或非經濟制裁。

5. 報告期間內公司是否有發生過「智慧財產」申訴或抗議案件？

☐是 ☐否 ☐不適用。

6. 是否針對衝突礦產來源和監測鏈進行盡職調查，並在我們提出要求時向我們公布調查內容？

☐是 ☐否 ☐不適用。

7. 供應商必須保護任何業務往來對象(包括供應商、客戶、消費者和員工)的個人資訊和隱私？

☐是 ☐否 ☐不適用。

8. 所有商業互動關係是否都遵循最高的誠信標準

☐是 ☐否 ☐不適用。

9. 是否制訂企業社會責任聲明及持續改善的承諾，並確實遵守？

☐是 ☐否 ☐不適用。

五、管理系統及其他

管理系統是一個由流程和程序組成的框架系統，用以確保一個組織能夠完成使其實現目標的所有任務。要求企業應在建立、實施和保持管理系統時考慮到應遵守的適用的法規和其他要求，並保持信息的更新。

1. 已可採用或制定一套管理系統來履行上述責任，該管理系統的目的是確保營運過程符合要求及適用的法律法規？

☐是 ☐否 ☐不適用 ☐其他_____。

2. 具備可辨識及減輕與上述責任相關的營運風險之能力，且系統也能夠促進持續改進。

☐是 ☐否 ☐不適用。

3. 採購產品是否以關注弱勢、女性領導人或 LGBT 等作為採購決策要素之一？

☐是 ☐否 ☐不適用。

4. 公司是否有關注生物多樣性之議題及舉措？

☐是，原因_____ ☐否 ☐不適用。

備註：社會法規事件，如會計違規、會計詐騙、貪腐、反競爭行為等相關的法律法規的罰款或非經濟制裁。

5. 公司是否簽署或提倡相關國際 ESG 倡議標準？

☐是，請說明_____ ☐否 ☐不適用。

6. 同仁的聘僱合約以及工時與休息時間是否符合所有適用法律？

☐是 ☐否 ☐不適用。

7. 是否依法對員工投保(勞保證明文件或職業災害保險證明文件)？

☐是 ☐否 ☐不適用。

8. 是否通過 ISO45001(TOSHMS)或 ISO45001 管理系統驗證，並維持證書有效性？

☐是，請說明_____ ☐否 ☐不適用。

9. 是否定期鑑定安全衛生法規並評估其適用性與符合性？

☐是 ☐否 ☐不適用。

10. 是否將安全衛生管理政策及其相關要求傳達給供應商及外包商？

☐是 ☐否 ☐不適用。

六、產品責任衝擊評估

永續性的產品責任關注的是產品及服務對利害關係人的直接衝擊，特別是客戶。

1. 報告期間內公司提供給本機關(或服務)是否有進行健康安全之評估？

☐是 ☐否 ☐不適用 ☐其他_____。

備註：健康安全評估類型包含 REACH/RoHS/WEEE 相關檢測報告/勞務類安全評估/電器安全等…。

2. 報告期間內公司是否有發生產品(或服務)資訊或標示違規之事件？

☐是 ☐否 ☐不適用。

3. 報告期間內公司是否有發生產品(或服務)是否有違反行銷推廣相關法規(包括廣告、宣傳、贊助)?

☐是 ☐否 ☐不適用。

4. 報告期間內公司是否有發生產品(或服務)?違反法律被處罰款之事件?

☐是，原因_____ ☐否 ☐不適用。

5. 報告期間內公司是否有被禁止銷售或依法下架之產品(或服務)?

☐是，請說明_____ ☐否 ☐不適用。