

厦门群鑫机械工业有限公司

2023年反恐安全风险评估记录表 (厂内安全实践/程序和政策风险评估)

序号	供应链步骤	活动/服务类型	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		采取管控措施	责任单位/人	备注
							系数R	等级			
1	本厂	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，并每年评审和更新	行政	
2	本厂	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稽核。	行政	
3	本厂	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素及相关程序文件，建立和保持有效的反恐管理体系及运行所需要素及相关程序文件，并传达到所有相关人员	行政	
4	本厂	安全愿景与责任	没有反恐架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	行政	
5	本厂	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	3	5	15	高	员工离职或调离岗位时，人事更新授权人员明细，各部门负责人会签;定期更新人员明细，各部门负责人会签	行政	
6	本厂	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	本司及本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.建立和保持分析识别供应链中最有可能被渗透的关键区域的风险评估; 2.每年定期对工厂内部和合作中的商业伙伴进行一次全面的详细的风险评估。	采购业务	
7	本厂	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，行政部不定时稽查。	采购	
8	本厂	承包商安全	未对供应商、承包商进行反恐调查	未按反恐要求执行	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	
9	本厂	承包商安全	未和供应商、承包商签订反恐协议	不了解反恐要求	2	4	8	中	所有供应商签订反恐协议(建筑公司协议期内服务单位需签定反恐协议)	采购	
10	本厂	承包商安全	评估时未对供应商资金财力稳定性、资质有效性进行评估	供应商为了获取经济利益铤而走险进行违法活动	1	4	4	低	对供应商进行资金财力稳定性、资质有效评估	采购	
11	本厂	承包商安全	未对供应商及承包商进行突击反恐检查	未按反恐要求执行	1	4	4	低	对供应商及承包商安全进行突击评审并保存记录	采购	



厦门群鑫机械工业有限公司

2023年反恐安全风险评估记录表 (厂内安全实践/程序和政策风险评估)

序号	供应链步骤	活动/服务类型	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		采取管控措施	责任单位/人	备注
							系数R	等级			
12	本厂	承包商安全	未对货运公司进行安全审查	未按反恐要求执行	1	4	4	低	定期、不定期地对货运公司进行反恐稽核并保留记录。	船务	
13	本厂	承包商安全	未与货运公司签订反恐协议, 运输公司未及时反馈运输状况	发生恐怖事件时, 不能及时识别和处置	2	4	8	中	所有货运公司签订有效的运输合同和反恐协议, 按要求指定行车路线、中途停车点等信息。	船务	
14	本厂	承包商安全	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	使用备案再职司机; 对司机定期进行背景调查	船务	
15	本厂	承包商安全	司机不按指定运输路线行驶或司机中途私自停车休息	运输过程被破坏或私自改变航线导致货物被放置危险爆炸物品	1	5	5	中	出货后, 定时打电话确认和根据GPS监控运输路线并应记录运输时间、进港时间, 中途是否有异常等信息, 若发现有异常, 即时启动相应的紧急事件的应急预案。	船务	
16	本厂	网络安全	非法分子利用信息安全漏洞掌握新信息实施破坏计划	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, 及识别假信息, 假文件	信息部	
17	本厂	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	建立哪些员工有权接触电脑系统和信息的程序; 指定人员来设置(调整和取消)使用电脑系统的账户和密码; 同时每月一次更换用户密码; 指定人员来设置三次输入密码错误后用户权限将被暂停; 电脑有待机自动锁屏功能。	信息部	
18	本厂	网络安全	未授权人员人员进入IT房	窃取公司机密/通过网络扩散病毒	1	5	5	中	机房门前显眼处张贴授权人员信息, 进入机房非受控人员应登记和IT的全程陪同。	信息部	
19	本厂	网络安全	IT人员未对公司电脑做定期检	授权人员滥用电脑, 部分员工安装非法软件	4	3	12	中	指定IT管理员复核无效密码登陆和非法文件访问的报告; 在网络系统和所有没有接入网络的电脑内安装防火墙、病毒防护软件、非法入侵报警系统; 规定对滥用(包括非法进入, 篡改或变更商业数据)行为的调查和滥用人处罚方法并执行。	信息部	
20	本厂	网络安全	电脑资料室未备份	信息丢失、泄露	4	3	12	中	通过硬盘, CD或备用主机等方式对所有的电脑数据异地备份和保存备份日志; IT不定时稽查备份情况。	信息部	



厦门群鑫机械工业有限公司

2023年反恐安全风险评估记录表 (厂内安全实践/程序和政策风险评估)

序号	供应链步骤	活动/服务类型	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		采取管控措施	责任单位/人	备注
							系数R	等级			
21	本厂	围墙	工厂没有使用坚固的建筑、厂房四周的围墙高度不够	恐怖份子轻易进入厂区进行恐怖事件	2	4	8	中	使用牢固的砖墙:用墙高度不低于是6尺:距围墙1米内禁止摆放物料:在敏感的/控制进入的区域和工厂的围墙或围栏上安装入侵探测设备或报警装置:货物储存区窗加牢固防盗网。	保卫	
22	本厂	围墙	围墙周边没有安装CCTV监控和报警系统	非法人员进入厂区进行破坏活动	1	4	4	低	在围墙上安装适最的红外线报警器和摄像头24小时进行监视。	信息部	
23	本厂	围墙	围墙没有巡逻,可疑人员私自闯入工厂内部实施破坏活动	不能有效的监控及阻挡非法侵入人员	1	4	4	低	设置保安巡逻制度,保安交接制度	保卫	
24	本厂	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。	保卫	
25	本厂	门窗	车间、仓库的门窗损坏	非法人员进入厂区进行破坏活动	3	4	12	中	车间的门窗一定要有锁闭装置,不能有损坏现象: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。	车间/仓库	
26	本厂	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:存贮30天并画面清晰可辨。	车间/仓库	
27	本厂	钥匙	钥匙未管理或没有定期盘点钥匙	钥匙丢失不能及时发现	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:	保卫	
28	本厂	钥匙	没有钥匙发放记录或随便复制钥匙	非授权人员相有敏感区钥匙	2	4	8	中	按已发放的记录,回收:正常区域员工钥匙丢失登记;敏感区域钥匙丢失后,直接更换门锁。	保卫	
29	本厂	ID	离职人员身份识别卡未回收	离职人员进入厂区	3	4	12	中	当员工被解雇,白原离职或更换工作岗位时,取消或调整员工的身份识别证明和系统进入权限,对于钥匙/门禁卡的归还和门禁密码的变更应做好记。	人力资源	
30	本厂	外部照明	主要通道、库房、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、库房、围墙周边要有足够照明,以及维护和保养好紧急备用电源。	设备	



厦门群鑫机械工业有限公司

2023年反恐安全风险评估记录表 (厂内安全实践/程序和政策风险评估)

序号	供应链步骤	活动/服务类型	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		采取管控措施	责任单位/人	备注
							系数R	等级			
31	本厂	生产和包装	生产中货物未有得到有效管控	生产中货物破损或混入危险物品	2	3	6	中	实施CCTV系统监控生产线、生产线主管监管员工作业、保安员巡逻生产线等安保措施;包装车间需授权人进入,非授权人需经过反恐代表培训且限定时间进入。	包装	
32	本厂	生产和包装	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;将储物柜存放区域与生产区域分开。	包装	
33	本厂	生产和包装	没有对生产区域进行安全控制	货物短缺、货物混入违禁物	1	3	3	低	建立货物短缺、超频和其他重大的差异或异常情况都必看得到合理的解决和/或调查的程序;培训和监督所有员工严格程序作业,若发现有异常情况、非法或可疑活动,必须报告部门负责人。	包装	
34	本厂	成品仓库	产品货物被更换或掉包	产品货物被更换或掉包	1	4	4	低	培训供应商,仓库需要授权人员进入,非授权人员需要经过安全培训且限定时间进入仓库	资材	
35	本厂	停车区	非法人员利用停车区混入公司实施破坏活动	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。	保卫	
36	本厂	货柜区	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,贮存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墙包围,保安巡逻;空货柜在存放时应采取门对门的方式;在未进行装卸工作时,货柜门应关闭且上锁,以防止未授权的接近/或篡改。	资材	
37	本厂	货柜区	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	存贮货柜或拖车(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墙包围,保安巡逻;在未进行装卸工作时,货柜门应关闭且上锁,以防止未授权的接近/或篡改。	资材	

GO...
厦...
350

厦门群鑫机械工业有限公司

2023年反恐安全风险评估记录表 (厂内安全实践/程序和政策风险评估)

序号	供应链步骤	活动/服务类型	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		采取管控措施	责任单位/人	备注
							系数R	等级			
38	本厂	货柜区	货柜或拖车暂放区有私人车辆停放	货柜或拖车中被放有违法或不明物品	1	5	5	中	在货车, 拖车和货柜装卸货区、货物处置和存放区域张贴“禁止私人车辆停放”告示牌;装卸货区应与其它如员工、访客停车区分开(隔离距离没有特殊的要求), 禁止混用或邻近地方停放。	资材	
39	本厂	货柜区	货柜或拖车未经授权的闯入或误操作	货柜或拖车中被放有违法或不明物品	1	4	4	低	1.当没有货物需要装卸时。空货柜/拖车的柜门应该是上锁的(或加装高安全封条); 2.在装卸人员休息时, 已部分装载的货柜柜门应关闭。	资材	
40	本厂	货柜区	货物处置和存放区域未经授权的闯入或货物误操作	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	4	3	12	中	使用围栏或其它阻隔物将货物处置和存放区域包围以防止非授权人员闯入;货物处置和存放区域内禁止有开口包货物;厂区露天处严禁堆放成品;在货物处置区, 通过围栏的方式对危险货物、贵重货物、国际货物和国内货物分开隔离存放, 标识清晰。	资材	
41	本厂	货物装卸	货物装载前没有经过确认, 张贴标签, 称重或点数	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,称重或点数同时在货柜装载期间应留意并报告货物短缺或超量情况。应通过装箱单或载货单等记录显示货物已点数或贴上标签。	资材	
42	本厂	货物装卸	没有对货柜或拖车进行检查	货柜或拖车有破损。夹层或其它异常情况, 可能藏匿有人员或违法货物。	3	5	15	中	建立货柜7点或17点检查程序;在装载货物以前, 对货柜进行检查并保留至少30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。	资材	
43	本厂	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, 用有效的点数方法进行点数;并在装货清单或装货检查表上列出货物数量;且成品箱已经过确认或贴上标签	资材	
44	本厂	货物装卸	成品区未进行人员管控	非成品区人员进入成品区, 进行非法活动	2	4	8	中	成品区门口张贴受权限人员名单及照片;未授权人员进入成品仓须登记, 且须得到部门主管的批准后方可入内	资材	

RTS G
群鑫
业有限
212604

厦门群鑫机械工业有限公司

2023年反恐安全风险评估记录表 (厂内安全实践/程序和政策风险评估)

序号	供应链步骤	活动/服务类型	潜在威胁、安全漏洞或弱点	风险影响或危害说明	发生率L	后果严重性S	风险等级		采取管控措施	责任单位/人	备注
							系数R	等级			
45	本厂	货物装卸	装柜时未有专人监督	问题货物进入货;装柜时异常事件未能及时发现	4	5	20	高	货物装卸区灯光充足,设一个移动灯:CCTV探头覆盖:货柜车要有物理围栏隔离,入口要有私人物品储物柜,装柜人员应戴标识卡:指定专人现场监督集装箱装卸货活动和出厂情况。	资材	
46	本厂	货物装卸	装柜区没有CCTV监控/报警系统	无法监控装柜区域的全过程	4	5	20	高	工厂的监控录像必须保持30天,此监控系统需包括装货过程,以及包括上封条的过程	资材	
47	本厂	货物装卸	装货柜过程未拍照监控	违法或不明物品被装进货柜	3	5	15	中	装货时按规定拍照记录:空柜、半柜、满柜、封柜、上封条后车头(包含牌照)。	资材	
48	本厂	货物装卸	装柜区未隔离	不明人员进入装柜区进行	3	5	15	中	装柜前,用栅栏等进行物理隔离。	资材	
49	本厂	货物装卸	集装箱司机随意进出装柜区	司机进行恐怖事件	2	5	10	中	装柜中,安排司机到指定区域休息,与装柜区隔离,司机禁止直接接触产品。	资材	
50	本厂	货物装卸	货柜进出未检查	货柜内有危险物品	1	5	5	中	进出厂时,按公司反恐要求对司机、货车牌号等进行登记并记录。	资材	
51	本厂	封条安全	封条保管不善丢失或损坏	货物在运输途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船运文件一致等的货车检查内容-当值保安签名确认	资材	
52	本厂	封条安全	封条未进行管控	使用坏的封条锁或封条锁被调包	1	5	5	中	建立和保持封条发放或更换记录,放置在CCTV监控或上锁的柜子中保存。	资材	
53	本厂	封条安全	封条不符合ISO17712标准	封条安全系数低	1	5	5	中	定期向海关或有资质的封条生产商购买符合及超超出现行PAS/ISO17712标准的高安全系数封条并提供相关第三方有效的封条测试报告或证书。	资材	
54	本厂	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	制订反恐手册,反恐程序文件,按手册及程序文件执行操作	行政	



厦门群鑫机械工业有限公司

2023年反恐安全风险评估记录表 (厂内安全实践/程序和政策风险评估)

序号	供应链步骤	活动/服务类型	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		采取管控措施	责任单位/人	备注
							系数R	等级			
55	本厂	程序安全	货物有关信息不清晰、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;每3月对船务信息评估和文件管控状况检查。	船务	
56	本厂	农业安全	跨境运输过程中, 货柜或拖车或货物中藏匿虫害污染迹象	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(中害)污热程序和防止本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。	行政	
57	本厂	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	人事及时更新离职人员清单并交至门卫。	人力资源	
58	本厂	物理进出控制	员工厂牌没有照片	不能确认是否员工本人	2	3	6	中	工厂内所有员工在车间及厂区活动应戴有照片厂牌:厂门出入口张贴“进入厂区请正确佩戴厂牌”标语;新入职员进行培训, 保安员在员工入厂时逐一检查。	保卫	
59	本厂	物理进出控制	厂牌发放没有记录	员工的身份证明被恐怖分子盗用	2	5	10	中	对新员工发放、换厂牌时需让其签字;离职员工必须在离开工厂以前交还所有工厂身份证明并保留回收记录;每周将最新“已离职、解雇、厂牌丢失/补办”员工清单交给出入大门口保安	人力资源	
60	本厂	物理进出控制	忘记带厂牌人员/厂牌丢失人员进入厂区、厂牌丢失没有登记	非法人员或冒用他人厂牌进入工厂	3	4	12	中	在保安处登记, 部门主管认领, 佩戴临时厂牌后方可进入厂区;丢失厂牌人员清单提供保安;厂牌遗失需登记;厂牌遗失发放回收补办记录。	人力资源	
61	本厂	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 ID上应进行颜色识别)权限控制;在受限制区应设立保安或门禁系统核查员工的ID以监管受限制区域人员的进出。	相关单位	
62	本厂	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主管核准;非授权区域的员工厂牌明显区别于其他员工	相关单位	



厦门群鑫机械工业有限公司

2023年反恐安全风险评估记录表 (厂内安全实践/程序和政策风险评估)

序号	供应链步骤	活动/服务类型	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		采取管控措施	责任单位/人	备注
							系数R	等级			
63	本厂	物理进出控制	没有交回厂牌及锁匙:没有取消其相关密码及其它权限	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	辞员工需提交辞职申请单,并由相关人员监督完成移交手续后方可离厂	人力资源	
64	本厂	物理进出控制	保安人员不清楚反恐职责	对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	建立和保持保安工作/岗位职责:上岗前和定期对保安进行岗位职责、恐怖威胁意识,非授权进入,识别内部阴谋等内容的培训。	保卫	
65	本厂	物理进出控制	安保器材失效,保安人员与内外部通信系统不畅通	无法正常监控厂内状况,发生恐怖事件时无法反馈	2	3	6	中	每月对安保器材如保安制服、电话(开通外线,不依赖外部电漏的)、移动电话和对讲机(配备用电池)、手电筒、警棍、金屈探测仪、警报铃按钮检查一次并记录	保卫	
66	本厂	物理进出控制	保安人员发现异常安全事件不及时报告或未登记,遗漏异常问题	遗漏异常问题	2	3	6	中	1.建立将发生的任何安保事件向管理层和向当地海关以及相关执法部门报告的程序, 2.要求每天保安当值时,详细记录发生的任何异常事件,并上交部门负责人审阅。	保卫	
67	本厂	物理进出控制	员工进厂房车间时,不接受监督或安保检查	员工携带违法或不明物品进入厂区	2	5	10	中	员工进入建筑物(厂房车间)时应接受监督或安保检查:如检查随身物品	保卫	
68	本厂	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。	保卫	
69	本厂	物理进出控制	未使用CCTV设备,非法入侵的安保事件无法追溯	不能及时发现恐怖、异常事件	4	3	12	中	建立和保持CCTV监控厂区内各项活动:所有录像记录保留至少30天,每天24小时每周7天连续的或以动作启动方式不间断录制,异地存储。	保卫	
70	本厂	物理进出控制	监控室没有专人值班	不能及时发现恐怖、异常事件	2	4	8	中	监控室要独立。工厂24小时安排专职的安保人员持续监控闭路电视中的实时情况:监控室要对进出人员非授权人员进行登记;	保卫	
71	本厂	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设备完好进行点检和保养。	信息部	

RTS
群鑫机械工业有限公司
2023

厦门群鑫机械工业有限公司

2023年反恐安全风险评估记录表 (厂内安全实践/程序和政策风险评估)

序号	供应链步骤	活动/服务类型	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		采取管控措施	责任单位/人	备注
							系数R	等级			
72	本厂	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检的程序; 2.按程序要求如实检查并记录。	保卫	
73	本厂	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。	相关单位	
74	本厂	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(或驾驶证)	保卫	
75	本厂	物理进出控制	终止交易供应商、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	及时将供应商、承运商、客户终止信息报保安备案,每月更新一次。	采购/船务	
76	本厂	物理进出控制	厂区内无法识别,人员是否授权进入	非法人员混入厂区进行破坏活动	3	4	12	中	1.访客登记时要求所有访客应出示带个人照片的身份证明文件 2.进入厂区佩带厂牌、访客证……	保卫	
77	本厂	物理进出控制	访客将随身携带的物品带入受限制区域	非法人员混入受限制区域进行破坏活动	3	5	15	中	访客进入受限制区时,工厂应安排人员全程陪同;工厂陪同人员应提示访客将随身携带的物品放到指定的柜中暂存后,方可进入受限制区。	相关单位	
78	本厂	物理进出控制	访客携带违法或不明物品进入厂区	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检查,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。	保卫	
79	本厂	物理进出控制	访客证被非法分子伪造;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。	保卫	
80	本厂	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	保卫	
81	本厂	人事安全	没有对员工背景进行定期调查	身份不明或有吸毒历史或有犯罪记录的不法分子被招进工厂	3	5	15	中	敏感或特殊岗位正式聘用以前对员工犯罪记录/工作经历/家庭状况和吸毒历史进行调查	人力资源	
82	本厂	人事安全	没有对敏感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	敏感区域当有换岗或新到岗均需做背景调查,至少一年一次对其犯罪记录/工作经历/家庭状况和吸毒历史调查。	人力资源	



厦门群鑫机械工业有限公司

2023年反恐安全风险评估记录表 (厂内安全实践/程序和政策风险评估)

序号	供应链步骤	活动/服务类型	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		采取管控措施	责任单位/人	备注
							系数R	等级			
83	本厂	教育培训和认知	未进行反现意识培训, 员工安全及数觉意识培训不够, 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的培训;每年更新安保意识培训教材和对工厂相关员工(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的培训。	人力资源	
84	本厂	教育培训和认知	没有对员工进行当前恐怖主义威胁, 走私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。	人力资源	
备注	1.风险系数R=发生概率L X 后果严重性S;风险等级分为高、中、低三阶; 经评价为高风险的, 责任单位在现有控制措施上, 应重新制定适宜的业务连续性计划执行。 2.此记录由反恐代表组织反恐安全组各成员定期集中评估后更新发布, 以对各项风险进行控制或整改和预防公司/合作中商业伙伴恐怖事件/事故的发生。 3.此设施风险评估需与业务合作伙伴和承包商共享。										

厦门群鑫机械工业有限公司

C-TPAT反恐工作小组

日期: 2023/4/19



业务合作伙伴 (盖章):

代表签字:

日期: