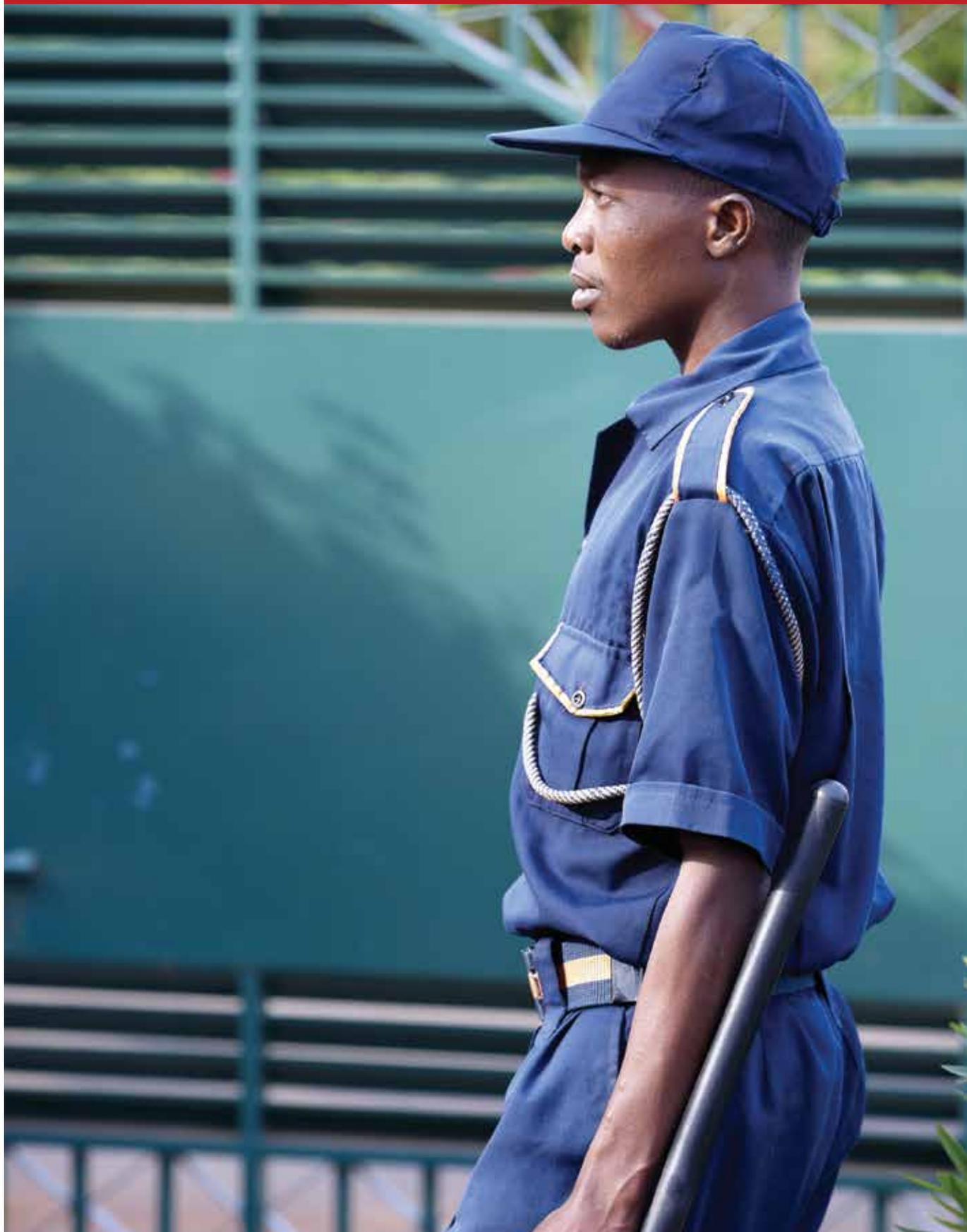


III. 与私营安保提供商合作



3.1. 风险和影响评估

A. 公司¹可能由于没有正确识别风险和影响而制定不充分、不适当的私营安保措施。

良好实践*

开展尽职调查，以识别、防止、减轻和处理人权风险和影响

- ▶ 在开展新的活动或建立新的关系时尽早开展人权尽职调查，比如在与私营安保提供商签订合同之前，运营发生重大变化之前(如增加保护现场的保安人数)，或在应对或预计运营环境发生变化时(如社会紧张加剧)。(GPs: 20)
- ▶ 将人权尽职调查纳入更广泛的风险管理系统(如环境和社会影响评估)，“条件是人权尽职调查不仅仅是查明和管理公司面临的重大风险，还包括权利持有人面临的风险”。(GPs: 18)
- ▶ 确保人权尽职调查持续进行，因为人权风险和影响可能随着公司的运营和经营环境变化而变化。(GPs: 18)

按照国际最佳实践定期开展和评议风险和影响评估

- ▶ 参阅现有的风险和影响评估资源和指南，例如安全与人权知识中心网站提供的资源²。
 - 查寻关于所在国人权概况的现有资料，特别是人权风险指标，以便更好地了解情况。
 - 查看全国的和当地的犯罪统计资料，以此作为识别潜在犯罪和安全事件的参考。
- ▶ 与可能受影响的群体和其他利益攸关方协商，为开展风险和影响评估获取相关信息。
 - 与可能受影响的利益攸关方(如妇女、原住民、农民、牧民、渔民、地主和外国公民等)协商，协商时要使用他们熟悉的语言和词语。要透明，要分享所有与他们直接相关的信息(例如项目时间表、运营区域、环境影响评估结果)。要以开放的心态倾听，并记录他们可能担心的任何问题。切记：项目早期没有考虑到的问题可能会随时日升级为紧张而形成不满。
 - 与其他公司、母国官员、东道国官员和可靠的独立专家(包括来自民间社团、国家人权机构和相关多利益攸关方倡议的专家)协商，以充分了解有关背景和项目可能如何对现状造成影响。

III. 与私营安保提供商合作

3.1. 风险和影响评估

要进行准确的风险和影响评估，必须充分了解公司的活动、关系和运营环境。需要考虑的主要方面包括：

- 关键活动、功能、服务和产品。
- 现场人员数量和组成 (包括外籍人员和当地人员)。
- 当地参与方，包括他们的诉求和利益，以及他们之间的关系和与公司的关系。
- 运营环境、紧张的根源和可能导致暴力升级的冲突驱动因素。
- 项目地的规模、地形和地势。(IGTs: 50)
- 公共安全力量的能力和规模，运营地人员数量和组成 (包括族裔或宗教群体)。
- 在本地区执勤的私营安保提供商的背景和能力。
- 拟采取的补充安保力量的实体安全措施和技术安全措施，现场设备和其他资产的数量。(IGTs: 50)
- 声誉风险。“公司安保人员卷入与当地社区的暴力冲突，造成安全环境恶化，这可能会引起当地或国际非政府组织和媒体的关注，使公司容易受到指控，而在暴力升级的情况下，公司可能难以摆脱指控的牵连。” (CSBP, Flashpoint Issue 7: 2)

- ▶ 以所有国际公认的人权为参照点，评估公司运营、人员和当地社区面临的安全风险，以及公司安全保障造成的实际和潜在人权影响。
 - 包括可能通过公司的安全提供商与公司直接相联系的不利人权风险和影响。
 - 确保对脆弱性或边缘化风险严重的群体或人口 (如妇女、儿童、原住民或外国公民) 的人权影响得到充分了解和评估。咨询与这些群体合作的专门组织，或聘请专家帮助识别这些群体和进行影响评估。
 - 在武装冲突局势中，还要评估可能影响遵守国际人道法的所有风险和影响³。
- ▶ 定期更新风险和影响评估。
 - 确保私营安保提供商参与这些评估。
 - 收集和分析公司运营地周围的安全事件数据。

根据风险和影响评估进行安全需求分析，并制定安全计划

- ▶ 整合相关内部职能和流程 (GPs: 20) 的风险和影响评估结果，并确保所有有关公司部门齐心协力，识别安全需求和制定安全计划。这样可以避免重复劳动和行动不一致。
- ▶ 确定适合具体情况的预防机制，以防发生识别出来的风险和影响。如果无法进行全面预防，可针对每种风险和影响考虑适当的减轻机制。
- ▶ 仔细考虑哪些风险和影响需要与安全相关的预防或减轻机制。尽管应逐案评估，但切记，有些情况下安全性过高可能会损害与当地社区的良好关系。如果决定采取安全措施，要考虑各种选项 (如公共安全力量、私营安保提供商、内部安保和安保设备) 的利弊。

III. 与私营安保提供商合作

3.1. 风险和影响评估

- ▶ 制定商业复原力和应急策略，作为安全计划的一部分，在发生破坏性事件(如公众骚乱)时采用。
- ▶ 考虑是否需要评议公司的风险管理政策。
- ▶ 确保性别风险正在得到应对，例如，通过采取性别敏感方法解决有关安全问题(如安排女性工作人员进行搜查)、实施监督机制和设置“意见箱”。
- ▶ 建立一个合法的、方便的、可预测的、公平和透明的申诉机制，对与项目有关的实际影响提供补救。(GPs: 33) 要注意的是，这种机制需要从一开始就建立起来，并为所有可能受影响的利益攸关方所知悉。(见挑战3.10.a)

如果安全计划涉及签约聘请私营安保服务，要考虑以下良好实践

- ▶ 复查风险和影响评估，确保以下各项要素得到适当分析：
 - 国家私营安保管理和私营安保制度的潜在不足。
 - 所在国私营安保行业的背景和以往表现，特别是私营安保提供商侵犯人权的案例。
 - 地方当局和普通民众对私营安保提供商的看法，特别是社区对行业、武器、宗教、外国人、其他部族等因素的不同看法和这些因素的文化敏感性。(IGTs: 50)
 - 拥有武装警卫的需要与风险。有些情况下拥有武装保安可能会加剧与当地社区的紧张，但有些情况下“采用武装保卫很普遍，不这样做者会成为攻击目标”。(EISF: 15) 在有的国家，法律不允许私营安保人员携带某类武器、火器或军械。如果国家法律允许，考虑哪些岗位需要武装私营安保。在有些情况下，组织一个装备精良的小型应急分队可能比把所有私营安保人员都武装起来更好。在有些情况下，可以规定私营安保人员不携带武器，其主要职责限于“在栅栏后面”担任警戒(BP: 9)，除非风险评估要求应对紧急情况或威胁。
 - 使用私营安保可能产生或增加的任何其他潜在风险和影响。
- ▶ “确定哪些私营安保职能由外来人员发挥起来更好，哪些职能由安保力量中的当地社区居民发挥起来更好。”(IGTs: 50)
- ▶ 确定可以分包给私营安保提供商的活动，并制定《招标书》(RFP)。(见挑战3.2.a.)
- ▶ 确保公司的安保措施不会加剧风险因素。

宣传如何处理风险和影响(如在公司网站上或与当地社区开会)

- ▶ 制定分享以下信息的程序：安全团队活动，地点，运营和后勤状况，相关威胁信息，向公司管理层和员工、社区及相关地方当局或军事当局提交事件报告。

3.1. 风险和影响评估

定期评估预防和减轻风险和影响的私营安保措施的实际有效性，特别是在事件发生后

- ▶ 如果安保措施未能预防或减轻风险和影响，重复本节描述的整个过程，以了解问题所在及其原因，并确定适当的替代措施。
- ▶ 将获得的经验教训纳入今后的风险和影响评估。