环境和社会管理系统：环境和社会风险管理基础

|  |  |
| --- | --- |
| 什么是环境和社会管理系统？ | 一个设有管理政策，组识架构，程序控制、实施指南的（正式和非正式）用来评估、控制和管理商业活动所产生的环境和社会不良影响和风险的管理系统。 |
| 环境和社会政策 | 机构对可持续发展和管理环境和社会影响和风险的承诺。该承诺应对外公开和对内传达。 |
| 环境和社会控制程序 | 是机构用于**管理**环境和社会风险和可持续性问题的融入商业运营的风险控制的一部分。金融机构的控制程序通常根据项目的投资周期包括投后监查，制定出相应的步骤，职责和审批权限。控制程序通常设有实施指导工具如实施指南等具体参考文件。控制程序可以是独立的，也可以融入机构的运营程序流程如银行／私募基金的信贷风险控制流程。程序文件应记录备案，并在机构内进行有效传沟通，确保所有有关职员工熟悉程序要求。 |
| 环境和社会评估指南 | 评估指南是指导机构如何具体进行环境和社会评估的指导性实用文件。可根据不同的环境和社会风险和程度编制不同内容和复杂程度的指南。如可以包括：* 需审核的文件清单
* 实地考察的提问清单
* 实地考察关注的事项提示清单
 |
| 记录备案 | 是环境和社会管理系统的一个组成部分。已进行的环境和社会评估、分析以及采取的缓解或纠正措施记录都应通过记录备案机制进行妥善保存和管理。 |
| 分类 | 对项目的环境和社会风险进行分类，目的是把项目根据甚风险的程度把项目归类，然后实施相应程度的调查评估。做到资源使用的优先化。一般来说金融机构可根据项目的行业和规模，来确定项目可能产生的环境和社会风险水平将项目划分为高风险、中等风险和低风险或A类、B类、C类。 |
| 行业指南 | 行业指南阐述相关行业的主要环境和社会影响、问题和风险，为环境和社会调查评估提供技术参考。 |