

The views expressed in this presentation are the views of the author/s and do not necessarily reflect the views or policies of the Asian Development Bank, or its Board of Governors, or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this presentation and accepts no responsibility for any consequence of their use. The countries listed in this presentation do not imply any view on ADB's part as to sovereignty or independent status or necessarily conform to ADB's terminology.

亚行保障政策审议和更新： 环境和社会影响与风险评价

区域磋商

2022年3月21 — 23日



保障政策审议
和更新

ADB

温馨提示



保障政策审议
和更新

ADB

请在会议聊天窗口中输入您的
姓名、职务和所在单位，以进行自我介绍。

- ✓ 请尽可能选择安静、不受干扰的场所加入会议
- ✓ 确保音频和视频正常工作
- ✓ 不发言时，请将麦克风调至静音
- ✓ 使用Zoom功能举手发言或提问
- ✓ 尊重其他与会者
- ✓ 按照商定的议程进行，自觉遵守时间

Simultaneous interpretations available!

Penerjemahan Simultan tersedia!

提供同声传译服务!

មានផ្តល់ការបកប្រែប្រដេញ!

ທ່ານສາມາດຮັບຟັງການແປບັນພາສາຂອງທ່ານໄດ້!

Chúng tôi cung cấp phiên dịch đồng thời!



1



Please click on the Interpretation button at the Zoom bar on the bottom of your screen.

Silakan klik tombol Interpretation pada fitur Zoom di bagian bawah layar Anda.

请点击屏幕底部Zoom工具栏上的传译按钮。

សូមចុចលើប៊ូតុងបកប្រែសញ្ញារូបផែនដី នៅផ្នែកខាងក្រោមអេក្រង់របស់លោកអ្នក។

ກາລຸນາກົດປຸ່ມເພື່ອຮັບຟັງການແປພາສາຜ່ານລະບົບ Zoom ທີ່ຢູ່ທາງຂ້າງລຸ່ມຫນ້າຈໍຂອງທ່ານ

Đề nghị nhấp chuột vào nút phiên dịch (Interpretation) trên thanh công cụ Zoom ở phía dưới màn hình của bạn.

2

Languages available:

Bahasa yang tersedia:

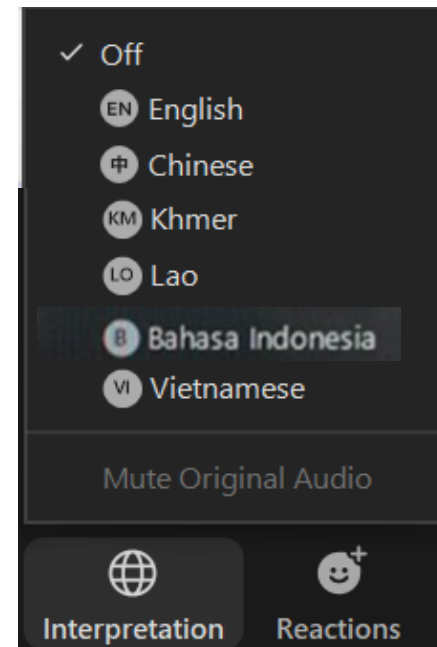
语言服务:

ភាសាដែលមាន:

ພາສາທີ່ສາມາດເລືອກຮັບຟັງໄດ້:

Ngôn ngữ sử dụng:

- **Bahasa Indonesia**
Bahasa Indonesia
- **Chinese**
中文
- **Khmer**
ខ្មែរ
- **Lao**
ພາສາລາວ
- **Vietnamese**
Tiếng Việt



Simultaneous interpretations available!

समकालीन भाषांतरण उपलब्ध है!

رواں ترجمے کے لئے دستاب زبانیں

Осуществляется синхронный перевод!



1



Please click on the Interpretation button at the Zoom bar on the bottom of your screen.

Click to add text

कृपया ज़ूम बार के इंटरप्रिटेशन (Interpretation) बटन पर क्लिक करें जो आपके स्क्रीन के निचले भाग में है।

اپنی سکرین کے بالکل نیچے زوم کی بار پر گلوب کی تصویر والے انٹرفیٹیشن یعنی ترجمہ کے بٹن پر کلک کریں۔

Нажмите на кнопку «Перевод» внизу экрана.

2

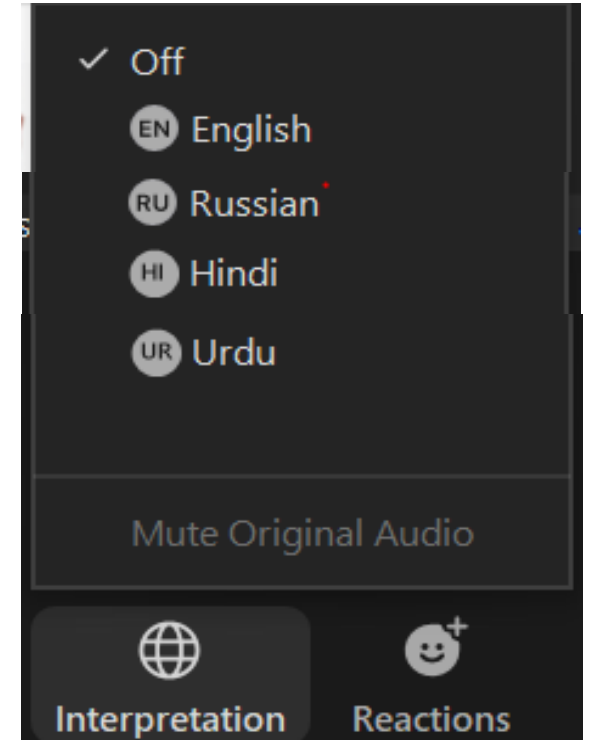
Languages available:

उपलब्ध भाषाएं:

دستیاب زبانیں

Выбор языка:

- **Hindi**
हिंदी
- **Urdu**
اردو
- **Russian**
Русский язык

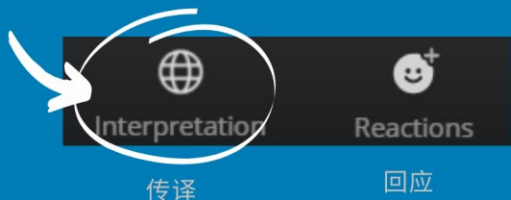




如何收听翻译频道

1

点击Zoom屏幕底部工具栏的传译按钮。



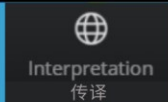
2

在可用的翻译列表中选择希望听到的语言。



点击静音原始音频按钮，将英文声道设置成静音

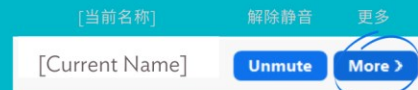
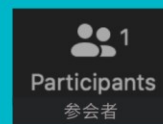
3



更改您在ZOOM上的姓名

1

点击Zoom屏幕底部工具栏的参会者按钮。



2

在屏幕的右侧找到您的姓名。点击您的姓名右侧的“更多”按钮。

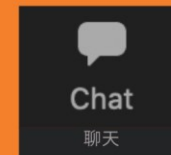


3

点击“重命名”按钮，键入您的姓名和机构，然后点击“确定”。

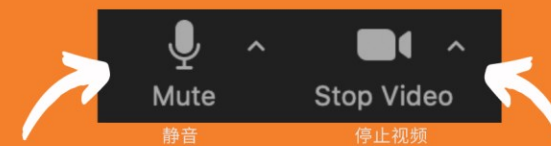
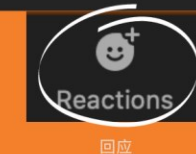
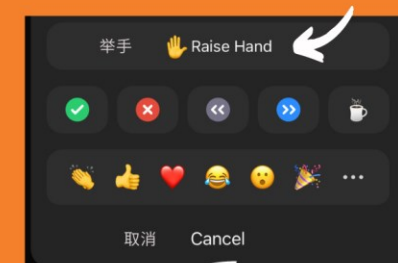


使用ZOOM按钮



点击“聊天”按钮发送消息、问题或反馈。

欢迎使用您偏好的语言进行现场评论或提问，请点击笑脸图标（回应按钮），然后点击“举手”。



如需发言并解除静音，请点击麦克风图标。

如需显示您的影像，请点击视频图标。





保障政策审议和更新第二阶段磋商为利益相关方提供机会，使其尽可能以最有意义、最安全的方式表达自己对亚行环境和社会保障政策的看法和意见。

我们鼓励所有利益相关方在磋商会议期间阐明自身的意见和关切。参加磋商会议（如利益相关方参与计划第47段所述）即视利益相关方对于我们通过视频和音频方式对磋商会议进行记录以及后续的披露予以同意。此外，还将编制并公开披露磋商摘要，这也有助于确保记录的准确性和透明度。

对于不希望出现在这类记录中的利益相关方，请在本次会议结束后两（2）周内联系保障政策审议和更新秘书处（safeguardsupdate@adb.org），说明期望和需除外的情况。



这些录像和文档有助于亚行视需要对任何意见和关切进行审议、考虑和回应。有关专题领域的背景材料已经印发，供与会者在准备磋商与对话时参考。

我们欢迎所有类型的项目反馈。任何反馈都不会被用于进行任何报复、滥用或任何形式的歧视。

在磋商过程中，如果您对披露、记录、保密性、潜在风险、滥用或任何形式的歧视存在任何问题或疑虑，或是不希望出现在这类活动和讨论的记录中，请通过邮件联系秘书处（safeguardsupdate@adb.org）。

日程



保障政策审议
和更新



1. 开场（5分钟）

阿齐姆·曼日（Azim Manji），会议主持人和SPRU利益相关方参与小组组长

2. 开幕致辞（10分钟）

布鲁斯·邓恩（Bruce Dunn），可持续发展和气候变化局（SDCC）保障处（SDSS）处长

3. 第1环节：环境和社会风险评价与管理研究（30分钟）

雷达尔·夸姆（Reidar Kvam），亚行顾问

4. 休息（5分钟）

5. 第2环节：问答环节简介（5分钟）

泽赫拉·阿巴斯（Zehra Abbas），可持续发展和气候变化局（SDCC）保障处（SDSS）主任环境专家

6. 第3环节：主持式讨论（70分钟）

费利克斯·尼·特泰·奥库（Felix Nii Tettey Oku），可持续发展和气候变化局（SDCC）保障处（SDSS）高级社会发展专家

7. 磋商活动效果线上测评（5分钟）

8. 总结（5分钟）

布鲁斯·邓恩（Bruce Dunn），可持续发展和气候变化局（SDCC）保障处（SDSS）处长

欢迎辞

布鲁斯·邓恩（Bruce Dunn），
可持续发展和气候变化局（SDCC）保障处（SDSS）处长



保障政策审议
和更新

ADB

第1环节：环境和社会风险评价研究

雷达尔·夸姆（Reidar Kvam），亚行首席顾问兼咨询顾问



保障政策审议
和更新

ADB

研究的目的、范围和方法



- 亚行2009年《保障政策声明》风险管理框架与多边金融机构国际良好实践之间的比较
- 发现差距
- 围绕借鉴吸纳当前和新出现的风险评价与管理良好实践方法，向亚行提供建议
- 基于对可公开获取信息的简明案头研究



- 亚洲基础设施投资银行
(2016年, 后续更新于2019年、2021年)
- 世界银行 (2018年)
- 国际金融公司 (2012年)
- 欧洲复兴开发银行 (2019年)
- 泛美开发银行 (2020年)
- 泛美开发银行投资公司 (2020年)



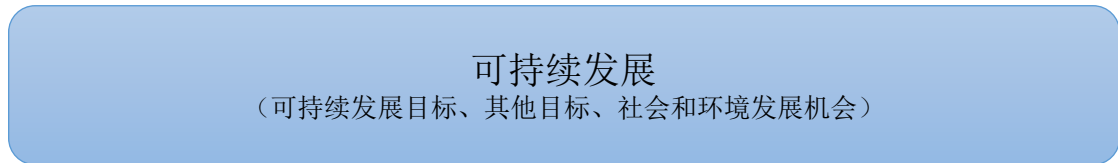
- 综合且均衡的环境和社会评价过程
- 更多地关注利益相关方参与
- 全面且知情的风险管理体系
- 贷款机构/客户的角色和职责更加明确
- 强调实施成果和结果，要求开展监测和自适应的管理
- 四级动态风险分类
（高、较高、中等、低）。
- 判断力、灵活性和行动排序
- 投入和要求与项目风险、规模和复杂程度相匹配

多边金融机构政策架构的趋同性



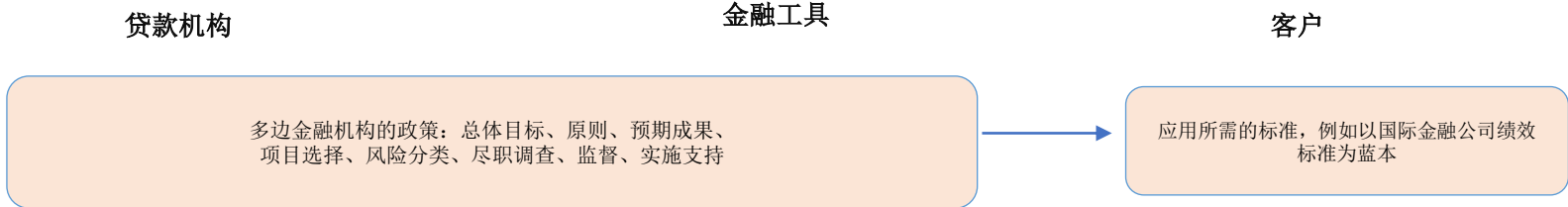
引领性的，非强制性的

目标

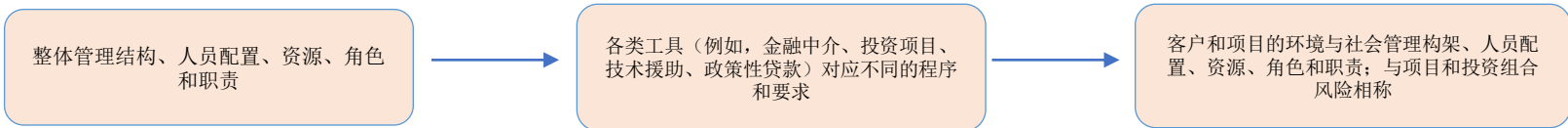


强制性要求

政策和标准

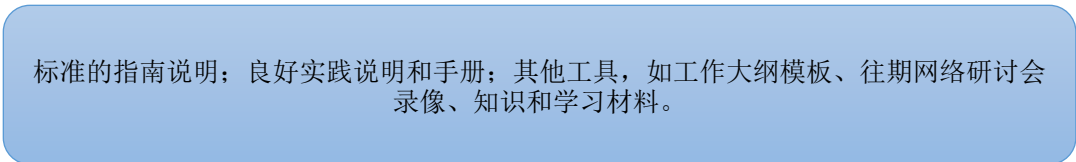


程序和组织结构



非强制性指南

指南、工具、良好实践





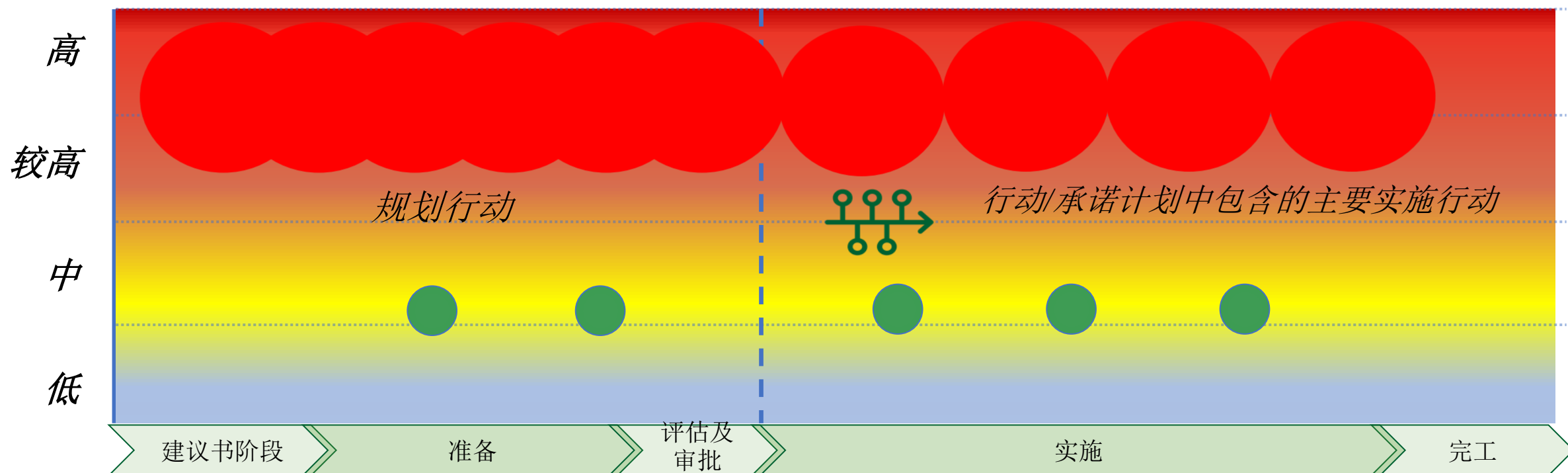
1. 项目可能导致或加剧的**直接和间接**负面影响
2. 不同行业**固有的**风险因子
3. 运营环境的**脆弱性和敏感性**，如
 - 生物多样性和自然栖息地、资源枯竭、自然灾害和气候相关事件
 - 存在脆弱或弱势群体，例如基于性别、民族、残障、年龄以及其他因素
4. **情境**风险因子，例如脆弱、冲突和暴力；治理和腐败；与第三方风险相关联；人权问题
5. 与**绩效**有关的风险：管理制度、能力、资源、投入程度

与风险相符的投入和工作排序



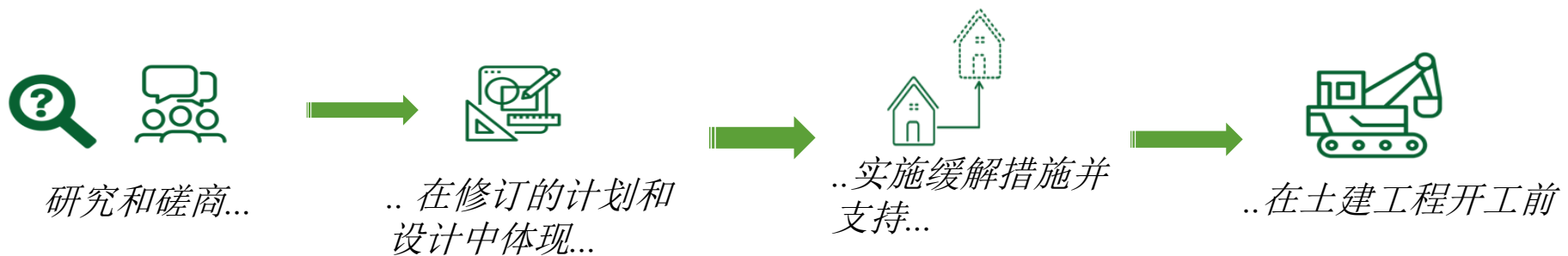
项目风险等级

高风险项目在准备和实施期间都需要采取更多行动



实施期间的研究、计划、缓解措施

- 在项目准备阶段，风险评价过程将为风险分类以及确定完成环境和社会影响评价过程所需开展的评价的范围提供信息。
- 根据风险水平，部分研究和计划可以配合其他项目内容于实施阶段的不同时间段开展，并体现在管理决策中
- 比如可以对部分研究进行更新并形成最终成果，如：
 - 最终定稿生物多样性评价
 - 对利益相关方参与计划和持续进行的利益相关方磋商进行更新
 - 根据整体移民安置管理框架以及之后做的最终版工程设计，制定具体场址的移民安置行动计划（RAP）
- 风险评价和管理也为整个项目周期的监测和报告要求提供信息



准备

审批

实施

完工

综合的环境和社会评价过程

环境议题，例如

- 生物多样性、栖息地和森林
 - 生物自然资源
- 污染防治和管理
 - 资源效率
- 危险废弃物和材料
 - 虫害管理
- 生态系统服务和环境流量
- 气候变化和温室气体

交叉问题，例如

- 文化遗产（物质和非物质）
 - 环境健康与安全
- 社区健康、安全和保障
 - 利益相关方磋商
 - 供应链

社会议题，例如

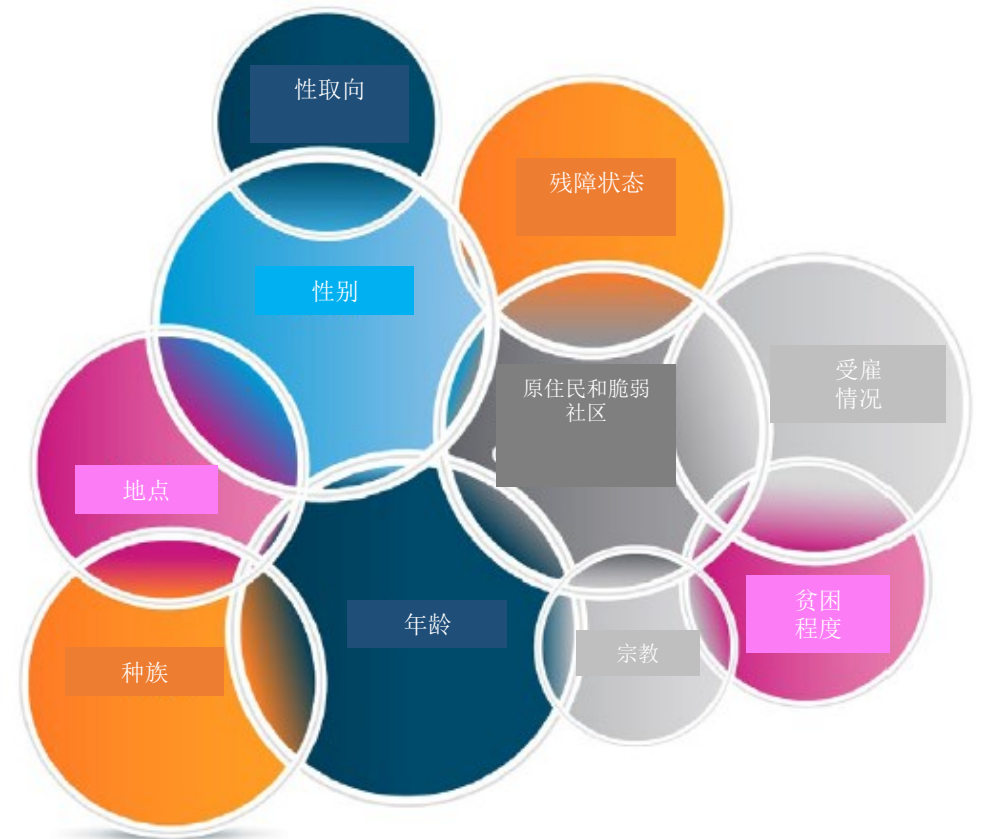
- 原住民
- 非自愿移民
- 性别平等
- 社会包容性和弱势群体
- 劳工和工作条件

脆弱和弱势群体

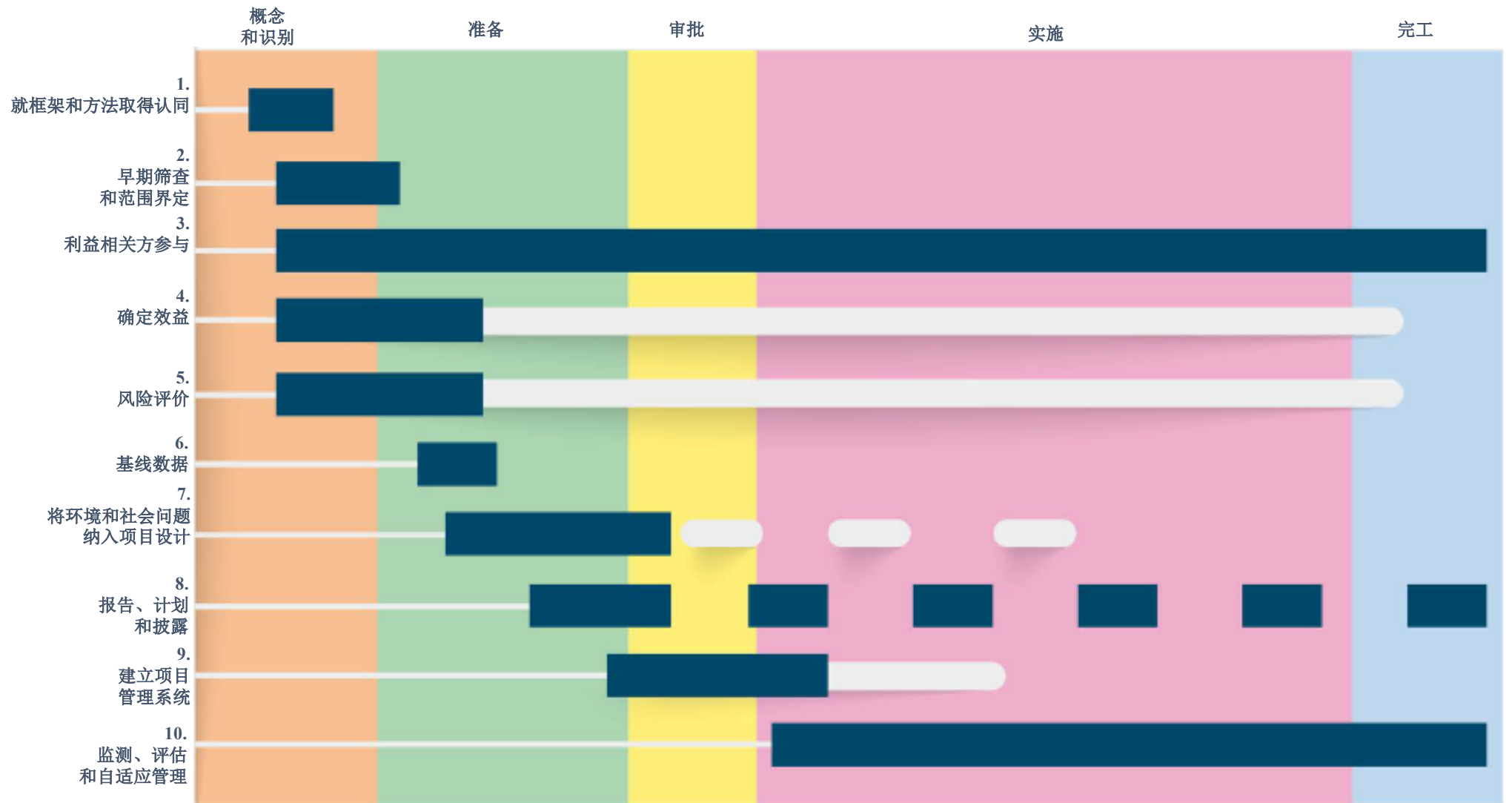


1. 可能会不成比例地受到项目的负面影响
2. 他们可能因为社会排斥等其他因素无法享受项目效益
3. 参与磋商过程或传达自身关切的能力可能较弱
4. 发展机会如何惠及脆弱和弱势群体？

纵横交错： 脆弱性的复合来源



评估并管理项目周期内的环境和社会问题



《保障政策声明》更新中需要考虑的问题



1. 采用综合框架，平衡环境和社会因素
2. 将风险评价和管理定义为一个迭代式的、持续的过程，涵盖分析、利益相关方参与以及在管理决策中综合考虑环境和社会问题
3. 更好地聚焦性别、脆弱和弱势群体
4. 确定不同的风险类别及其如何相互影响
5. 采取环境和社会影响评价过程，并将其作为持续开展于整个项目周期的一个过程
6. 对项目审批之前的活动和实施阶段的行动进行权衡
7. 要求、投入的工作和资源与项目的风险、规模和复杂程度相称

我们先稍事休息



保障政策审议
和更新

ADB

- **评估和管理风险。** 如何加强环境和社会风险与影响评价过程？主要挑战有哪些？
- **管理情境风险。** 如何更好地考虑情境风险（如治理、脆弱、冲突和安全风险）和客户能力，从而确保项目绩效？
- **加强包容性和应对脆弱性。** 如何完善对脆弱和弱势群体的风险评价和管理？
- **日渐重视实施成果。** 在平衡项目批准前的要求，将部分行动后置于项目实施阶段再开展的过程中，应当考虑哪些内容？

第2环节：问答环节简介

泽赫拉·阿巴斯（Zehra Abbas），
可持续发展和气候变化局（SDCC）保障处（SDSS）主任环境专家



保障政策审议
和更新

ADB

基于风险的综合分类

- 与其他多边金融机构的风险评价方法看齐，并寻找能够加强亚行相关程序和指南的领域
- 亚行正在考虑采用基于风险的综合分级制度——一个涵盖了所有保障标准的综合分类，一并考虑情境风险和借款人的实施能力。
- 将修订与筛选、分类和项目影响评价相关的政策规定，以便采用一种能够考虑到社会和环境风险和影响中的关联性，并额外辅以配套指南的方法。

加强综合的社会和环境影响评价

- 继续应用减缓层级，优先考虑避免措施。
- 要求开展更具综合性的社会和环境的影响评价，同时辅以配套指南
- 加强环境和社会影响评价过程，包括考虑气候风险以及进一步关注性别、脆弱和弱势群体

风险管理方法 后续工作

- **自适应风险管理**

- 为确保保障成果的实现，亚行将重点加强项目的实施和监督工作。
- 为落实风险管理方法，亚行将遵循自适应管理原则，并对如何平衡项目批准前的要求以及根据风险水平能够后置于项目实施阶段开展的行动提供指导。
- 将环境和社会承诺计划纳入法律协定

- **加强亚行保障监督**

- 针对新的政策和部分技术内容（如劳工、生物多样性、健康与安全）增补亚行工作人员
- 根据风险和绩效，增强保障监督、人员和资源配置
- 加强保障跟踪和监测系统，同时加强项目绩效监测系统

- **借款人和亚行工作人员的能力建设**

- 为开展借款人和亚行工作人员能力建设，建立战略合作伙伴关系，制定政策落地行动计划
- 编制政策指南、良好实践说明和工具

- **评估和管理风险。** 如何加强环境和社会风险与影响评价过程？主要挑战有哪些？
- **管理情境风险。** 如何更好地考虑情境风险（如治理、脆弱、冲突和安全风险）和客户能力，从而确保项目绩效？
- **加强包容性和应对脆弱性。** 如何完善对脆弱和弱势群体的风险评价和管理？
- **日渐重视实施成果。** 在平衡项目批准前的要求，将部分行动后置于项目实施阶段再开展的过程中，应当考虑哪些内容？

第3环节：主持式讨论

费利克斯·尼·特泰·奥库（Felix Nii Tettey Oku），
可持续发展和气候变化局（SDCC）保障处（SDSS）高级社会发展专家



保障政策审议
和更新

ADB

主持式讨论论坛（70分钟）

- 请举手示意或在聊天框中输入你的问题和意见。
- 也可将意见以匿名方式发给会议主持人。

问答顺序



保障政策审议
和更新

ADB

第一轮问答 — 陈述、分享观点和建议（举手发言）

第二轮问答 — 提前发送问题（通过Zoom登记发送）

第三轮问答 — 在聊天栏里发布的问题，并分批请举手参与者提问

- **评估和管理风险。** 如何加强环境和社会风险与影响评价过程？主要挑战有哪些？
- **管理情境风险。** 如何更好地考虑情境风险（如治理、脆弱、冲突和安全风险）和客户能力，从而确保项目绩效？
- **加强包容性和应对脆弱性。** 如何完善对脆弱和弱势群体的风险评价和管理？
- **日渐重视实施成果。** 在平衡项目批准前的要求，将部分行动后置于项目实施阶段再开展的过程中，应当考虑哪些内容？



请对今天的会议做出满意度评价：

- 5 - 非常满意
- 4 - 比较满意
- 3 - 一般
- 2 - 比较不满意
- 1 - 非常不满意

快速书面反馈请提交至www.menti.com
请点击聊天栏里的链接。

总结与综述

布鲁斯·邓恩（Bruce Dunn），
可持续发展和气候变化局（SDCC）保障处（SDSS）处长

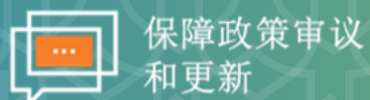


保障政策审议
和更新

ADB

谢谢！

前往参与
欢迎提出反馈
意见和建议



<https://www.adb.org/who-we-are/about/safeguard-policy-review>

网页

<https://www.facebook.com/ADBsafeguardreview>

FACEBOOK页面

safeguardsupdate@adb.org

电子邮件

ADB