

《反贿赂管理体系》 深圳标准宣传册

Brochure for Shenzhen Standard of
Anti-bribery Management Systems



有 贿扭曲公平竞争，破坏组织良好治理，引发一系列道德、法律和社会问题。为有效管控贿赂，国际标准化组织于2016年10月发布ISO 37001《反贿赂管理体系 要求及使用指南》。为引领我国反贿赂标准创新发展，充分结合本土实际和需求，深圳市纪委（市监察局、市预防腐败局）委托深圳市标准技术研究院等编制了深圳市标准化指导性技术文件《反贿赂管理体系》。该标准是国内首个反贿赂管理地方标准，为企业等各类组织有效发现、预防和管控贿赂风险，积极应对反贿赂贸易要求提供了全面管理框架和指南。

一、适用对象

该标准适用于各种类型和规模的商业组织，其他非商业组织如党政机关、事业单位、社会团体等可参照使用。

二、解决的贿赂事宜

该标准解决以下贿赂事宜：组织内部的贿赂、组织及其代表（如员工或商业伙伴）为实现组织利益而实施的贿赂、对组织及其代表实施的贿赂、通过第三方实施的贿赂、介绍贿赂等。

三、基本内容

该标准明确了组织建立和实施反贿赂管理体系的整个流程，包括了解组织背景、明确管理职责、开展风险评估、规划和实施反贿赂管理体系、提供资源支持、绩效评估和持续改进等。关键要素包括：

（一）了解组织背景

组织应全面梳理和分析自身背景，如所在的行业、规模、商业模式、商业伙伴、与公职人员往来的性质和程度等。同时，识别内外部利益相关方及其需求。

（二）做出反贿赂管理承诺

组织应明确禁止贿赂，并做出建立和实施反贿赂管理体系的承诺，由最高管理者审批和签发反贿赂方针及目标，以恰当的方式向员工宣贯、向商业伙伴传达，在组织内部营造反贿赂文化。

（三）明确反贿赂合规职能

组织应配置专职或兼职的反贿赂合规管理部门或人员，明确反贿赂管理职责和权限，建立合适的内外部信息沟通渠道。

（四）提供反贿赂资源支持

组织应制定反贿赂管理体系相关文件，并提供建立反贿赂

管理体系所需的人力、物力和财力等资源，包括在雇用条件中设置要求员工遵守体系规定的条款，确保反贿赂管理相关人员具备适合的教育背景、技能和经验，为员工提供充分适当的反贿赂意识教育与培训，对低贿赂风险以上的员工进行背景调查和利益保障等，以确保反贿赂管理体系在组织内部有效运作。

（五）开展贿赂风险识别与评价

组织应根据自身的性质、规模及经营模式，建立科学、系统的贿赂风险评估程序，制定风险评价标准，确定风险类别和等级，制定相应管控措施。

（六）建立并实施八大管控措施

1. 对低贿赂风险以上的特定项目、交易或活动，计划建立或维持业务关系的商业伙伴，特定岗位的员工开展尽职调查。

2. 实施充分的财务控制措施，包括同一人不能同时拥有提出和批准付款的权利、付款审批实行梯度授权制度、付款审批至少有两人签名、采取有效的现金控制方法、对重大财务实施定期管理评审等。

3. 在采购、运营、销售、业务、人力资源、法律和监管活动等非财务方面加强控制，包括分包商和供应商资格预审、执行公开透明的招投标制度、至少有两人评估投标和批准签订合同、对高贿赂风险的交易实施严格管控、保护投标和其他价格敏感信息的机密性、向员工提供合适的工具和模板等。

4. 确定并实施礼物、招待、赞助费、捐赠和类似利益的标准及规定，对上述利益进行系统全面的识别，进行严格管控和审批。
5. 确保管辖内的组织如下属机构、子公司等符合反贿赂管理体系要求，对低贿赂风险以上的商业伙伴，提出实施反贿赂控制措施、进行反贿赂承诺等要求。
6. 建立汇报程序，允许直接、通过第三方、越级以及匿名汇报，并确保举报人身份信息不被泄露并禁止报复行为。
7. 建立并实施贿赂调查和处置程序。
8. 对特定交易、项目、活动或商业伙伴展开风险评估后，发现现有措施无法管理贿赂风险时，及时采取应对措施，甚至暂停、终止或撤销交易、项目、活动或业务关系。

(七) 评价改进

组织应在适当的阶段采取适宜的方法对反贿赂措施的有效性进行监控、分析和评价；应按计划定期开展内部审核和管理评审。当出现不符合体系要求的情况时，及时采取改进或优化措施。

四、作用和意义

(一) 有助于组织规范内部管理，满足反贿赂贸易要求

1. 提高组织合规水平，防止内部腐败，节约运营成本。
2. 提升组织形象，打造廉洁文化，增强核心竞争力。
3. 助力组织开拓国内外市场，持续促进未来业务增长。
4. 带动供应链反贿赂意识与行动，打造公平诚信的竞争秩序。

(二) 有利于净化腐败滋生土壤，营造廉洁诚信的社会氛围

1. 贿赂管控由事后追责向事前预防延伸，提升反腐败成效。
2. 反腐治贿由党政机关向社会领域拓展，深化反腐败行动。
3. 倡导社会自觉建立腐败防控机制，严密防控贿赂风险。
4. 提升全社会反贿赂意识，自觉抵制贿赂行为。

五、配套措施

通过反贿赂管理体系认证的组织，将在政府采购、建设工程招投标、产业配套资金等方面获得优惠，相关政策另行制定。

六、参与方式

有意了解或建立反贿赂管理体系的组织，可登录深圳明镜网或深圳市标准技术研究院官方网站查询相关资料。联系人：温利峰，电话：0755-83997937，电子邮箱：wlf@sist.org.cn；朱海艳，电话：0755-82731171，电子邮箱：zhy01@sist.org.cn。



实施指南

《反贿赂管理体系》深圳标准的建设模式包括组织自行导入和由第三方机构协助导入两种，根据“计划—实施—检查—纠正（PDCA循环）”的思路开展反贿赂管理体系建设及运行；既可以独立实施，也可以与质量管理体系、环境管理体系等其他管理体系整合实施。



一、建设步骤

（一）前期准备

1. 背景分析

梳理组织架构、管理制度及需要遵守的政策法规，了解利益相关方及其需求，分析可能存在的贿赂风险。

2. 领导访谈

了解组织最高管理者对导入反贿赂管理体系的目标、期望和需求。

3. 确定范围

明确组织反贿赂方针和目标，确定反贿赂管理体系建设范围，可选取总部或下属子机构的某个业务模块（如采购、销售等贿赂风险较高的领域）导入反贿赂管理体系，运行有效并总结经验后再向其他业务板块逐步推广。

4. 工作部署

统筹规划体系建设的具体工作内容，成立项目实施团队，界定和分配工作任务及目标，明确完成时限。

依托组织内控、合规、审计、监察、体系等部门成立反贿赂合规部门，配置专、兼职工作人员及其他必备资源。

5. 人员动员

对员工就反贿赂管理基本知识、重要性和必要性等内容进

行教育和宣导。

(二) 风险评估

1. 调研

整理组织现有风险评估资料，明确调研范围和内容，编制调研提纲和问卷，组织相关人员进行现场调研。

2. 风险分析

针对调研所得信息，根据风险分析模型及计算方法进行风险值计算，确定风险等级，提出防范或控制风险的处置策略。

3. 风险评估结论汇总

根据风险分析过程及结果，编制《风险分析报告》，作为尽职调查和制度体系建设的重要依据。

4. 尽职调查

根据风险评估结果，对超出一定风险水平的员工和商业伙伴等进行尽职调查，形成《尽职调查报告》。

(三) 制度建设

1. 差距分析

梳理组织反贿赂管理方面的政策、制度，并与反贿赂管理体系深圳标准相关要求进行对比，分析组织当前存在的差距。

2. 制定政策

分析、评估组织现有的贿赂管控措施。根据风险评估、尽职调查和差距分析的结果，编制、发布组织反贿赂管理相关政策，包括：（1）《反贿赂管理办法》；（2）《风险评估制度》；（3）《尽职调查管理规定》；（4）《员工贿赂风险防控指引》；（5）《贿赂汇报机制》；（6）《贿赂事件调查及处置规程》；（7）《商业伙伴反贿赂管理办法》；（8）《礼品、招待、赞助费、娱乐费管理办法》；（9）《财务、采购和相关业务反贿赂控制指引》；（10）《反贿赂教育培训管理办法》等。

3. 教育培训

就反贿赂管理政策及配套机制开展培训，帮助成员充分理解并遵循标准。

（四）体系运行

将反贿赂管理体系各项要求全面融入组织日常运行，对相关实施情况进行实时记录和监控，确保体系要求在组织经营管理各环节得以有效落实。

（五）绩效评估

1. 内部评审

对反贿赂管理体系实施情况和运行效果进行独立、客观、

严格的内部评审，对不符合体系要求的情况及时采取相应措施。

2. 管理评审

由组织最高管理层主导，对反贿赂管理体系运行情况进行全面评估，针对体系运行的问题和不足，提出改进和优化意见。

(六) 持续改进

根据内部评审及管理评审的情况，对体系进行持续改进和完善，确保科学性、充分性和有效性。

二、认证流程

组织可根据自身需求选择是否认证，认证流程与质量管理体系等认证流程类似，具体包括：

(一) 提出申请

按照规定的内容和格式向体系认证机构提出书面申请，提交相关的必要信息（如申请表、组织简介、组织机构图、职能分配表、有效的企业营业执照、组织机构代码证、相关的管理文件等）。

(二) 体系审核

认证机构安排审核组对反贿赂管理体系进行文件审查和现

场审核。现场审核主要通过收集客观证据，检查评定反贿赂管理体系的运行与相关规定是否一致，证实其符合标准要求的程度，得出审核结论，向体系认证机构提交审核报告。

（三）审批发证

体系认证机构审查审核组提交的审核报告，对符合规定要求的批准认证，向申请者颁发体系认证证书，证书有效期三年；对不符合规定要求的，书面通知申请者。

体系认证机构公布证书持有者的注册名录，内容包括注册依据的标准编号、年代号和体系覆盖的范围。

（四）监督管理

体系认证机构对证书持有者每年至少进行一次监督审核。如证实其体系符合规定要求，则保持其认证资格；如证实不符合规定要求，则视其不符合的严重程度，暂停使用认证证书或撤销认证资格。

