



## ISO 推出商業反賄新標準

在2010年發佈的英國賄賂法驅使英國標準協會於2011年發展及出版BS 10500防貪管理體系標準。2013年，ISO成立項目委員會ISO/PC 278，得到36個國家及20個觀察成員的積極參與，共同發展ISO 37001，並於2016年10月15日正式出版。

### ISO 37001的架構及內容

ISO 37001列明要求及提供指引，以供機構建立、執行、維持及改善防貪管理體系，適用於任何規模、地點、公營、私營或志願性質的機構。此標準能根據機構的規模、性質和所面對的貪污風險而作調整，並列出一系列措施，有助預防、偵察和應對貪污行為。

ISO 37001採用ISO指引《附件 SL》內為人熟悉的「高階架構」，與2015版的ISO 9001和ISO 14001一致，有助機構推行綜合的管理體系。

策劃	4 機構內涵	6 規劃
	4.1 了解內涵	6.1 應對風險和機會的措施
	4.2 利益相關者（持份者）	6.2 反貪目標及計劃
	4.3 範圍	7 支援
	4.4 防貪管理體系	7.1 資源
	4.5 貪污風險評估	7.2 員工能力
	5 領導	7.3 員工意識及培訓
	5.1 領導與承擔	7.4 溝通
	5.2 政策	7.5 文件記錄
執行	5.3 機構職能、職責與權限	
	8 營運	8.6 反貪承諾
	8.1 營運規劃與監控	8.7 禮物、款待、捐獻等
	8.2 盡職審查	8.8 反貪控制不足
	8.3 財務控制	8.9 引起關注
	8.4 非財務控制	8.10 調查和處理貪污
檢查	8.5 受控的機構和商業夥伴	
	9 績效及評估	9.3 內部審核
	9.1 監察、測量、分析與評估	9.4 最高管理層評審
	9.2 反貪合規組評審	9.5 管治組織評審
行動	10 改進	
	10.1 不符合項與糾正措施	
	10.2 持續改進	

ISO 37001採取全面的方法防貪，應對與機構活動有關的貪污風險：

- 公營、私營和非牟利界別之貪污行為
- 機構、其員工或商業夥伴為達到個人或機構利益的行賄行為
- 機構、其員工或商業夥伴的受賄行為
- 直接與間接的行賄或受賄行為（例如經由第三方支付或收受賄款）

「商業夥伴」定義為與機構有商業合作關係，或計劃建立關係的第三方，包括客戶、顧客、合資夥伴、聯盟夥伴、外判供應商、承辦商、顧問、分包商、供應商、銷售商、諮詢人、代理、分銷商、代表、中介機構和投資者。

ISO 37001引入「管治組織」的概念（即就機構活動、管治及政策擁有最終責任和權力的團體或組織，最高管理層亦需向其匯報及問責），如董事局、監事會、信託人或監督者。不過，並非所有機構（特別是小型機構）都需擁有管治組織，最高管理層亦可擔當此角色。為符合ISO 37001的要求，機構需處理的重要項目，部分摘要如下：

- 評估貪污風險，包括適切的盡職審查
- 執行防貪政策和計劃
- 與所有相關員工及商業夥伴溝通（如合資夥伴、分包商、供應商、顧問等）
- 任命合規經理（全職或兼職）監督防貪計劃
- 提供適切的防貪培訓
- 確保受控的機構及商業夥伴已執行防貪控制措施
- 盡力合理地核實員工是否遵從防貪政策
- 控制禮物、款待、捐贈及同類利益，以確保當中不含貪污目的
- 執行財務、採購及其他商業控制，以助避免貪污風險
- 實施報告（舉報）程序
- 調查及適當處理任何貪污或懷疑貪污個案

由於ISO 37001是一項可供認證的要求標準，因此可用作證據，在法庭上證明該機構已採取應有的程序預防貪污。

資料來源：香港品質保證局



# 新版中小企ISO 9001質量管理指引出爐



國際標準組織為利於中小企業實施質量管理體系（QMS），剛發行了更新版的基本指南，專門為中小企業提供實用的建議和具體範例。

「為中小企而設之ISO 9001：2015 - 該採取哪些步驟？」剛推出了更新版，以便與最廣泛通用的一項標準「ISO 9001質量管理體系一系統要求」取得一致，此標準曾於2015年作出更新。

該手冊由ISO/TC176/SC2技術小組委員會的專家撰寫，這個技術小組曾負責開發ISO 9001：2015標準，手冊為尋求認證的人士提供一切有用信息，從如何著手到認證指引，一應俱全。手冊包含以不同方式採用QMS的實用建議，以及有關ISO 9001：2015每個元素的詳細指引。

ISO/TC176/SC2技術小組委員會主席DR. NIGEL H. CROFT（倪國夫博士）表示：「該手冊指出，與大型組織相比，中小企面臨不同的需求和挑戰，有不同的工作方式，而資源也有限。手冊專為他們提供建議，有助他們實施真正有用的質量管理體系，並有利他們提高整體業務績效。」

「手冊包含實施質量管理體系的逐步指引，為不同類型的中小企提供專屬範疇如顧問公司、製造商和分銷商的具體例子。」

「為中小企而設之ISO 9001：2015 - 該採取哪些步驟？」亦清楚說明了質量管理體系的本質，以及如何幫助組織提升工作品質，和所提供的產品和服務質量，從而增加客戶和其他利益相關者的信心。

ISO 9001是世界上使用最廣泛的質量管理體系標準之一，在全球170多個國家中，有超過一百萬個組織取得認證。

上述內容可在ISO網站下載

[http://www.iso.org/iso/home/news\\_index/news\\_archive/news.htm?refid=Ref2138](http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2138)

## ISO成立七十周年



ISO的歷史可以追溯到1946年，那時來自25個國家標準化機構的代表在倫敦召開會議，探討標準化的未來。1947年2月23日，國際標準化組織正式成立。

成立之初，ISO的目的是促進標準的協調和統一，標準由其成員，即各國的國家標準化機構負責制定。創始成員決定，該組織向所有希望達成協調一致的國家開放，賦予它們平等的權利和義務。

時至今日，這些創辦原則依然適用。現在ISO的成員已經達到了163個，幾乎包括世界上所有的國家。標準化在過去幾十年取得了長足的進步，ISO國際標準目前已涵蓋科技和商業的各個領域，還將繼續保障世界的積極變革。

ISO成立之後，67個技術委員會相繼成立，負責制定具體技術領域的國際標準，例如螺紋、海洋技術、食品、紡織品、塗料和實驗室設備等。1951年，首個ISO國際標準誕生，從此ISO標準數量不斷增加至現在的22,000多項，支撐著全球重大的科技、環境和社會變革。

### 未來的挑戰

“過去70年來，ISO制定的標準推動了產業進步，促進了全球貿易，提高了衛生、健康和環境水平。但這僅僅是個開始，”張曉剛說。

“展望未來，我們的世界還面臨著許多跨越國界的挑戰。我們需要採取融合、國際化的行動才能應對這些挑戰，如氣候變化、水資源匱乏、網絡安全和大規模移民等。”

聯合國將其中一些挑戰列入2030年可持續發展議程中的17個可持續發展目標。2015年，可持續發展目標制定了未來15年的雄偉目標，將幫助採取全球行動來消除貧窮、保護地球和確保人類福祉。

“ISO制定的許多標準可以幫助組織機構和企業應對這一議程，”張曉剛主席說。“我們願意提供有效的工具來幫助全世界的國家迎接這些挑戰，創造更加美好的明天。”標準化的未來前景無限。

來源 | ISO新聞

<https://www.iso.org/news/2017/02/Ref2163.html>



查詢詳情，請聯絡：

澳門生產力暨科技轉移中心-標準、管理及培訓考試部  
地址：澳門新口岸上海街175號中華總商會大廈六樓  
網址：[www.cpttm.org.mo/quality](http://www.cpttm.org.mo/quality)

電話：(853) 2878 1313  
傳真：(853) 2878 8233  
電郵：[quality@cpttm.org.mo](mailto:quality@cpttm.org.mo)

