

# ISO 37001反賄賂管理

保護您的組織免於賄賂風險

BSI「反賄賂能力塑造計畫」強化組織韌性



By Royal Charter

# 賄賂是日益嚴重的問題，舉世皆然

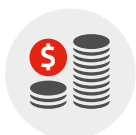
由於賄賂事件層出不窮，各國反賄賂法令日趨嚴厲，加上全球供應鏈、社群媒體越趨複雜且快速成長，也同時影響大眾對賄賂行為的態度與觀感，使得企業組織對反賄賂和反貪腐工作的重視更甚以往。

## 反賄賂管理為何如此重要

賄賂是組織面臨的重大問題，並可能導致以下風險：

- 法律訴訟
- 成本增加
- 聲譽受損

組織面臨相關法規的檢舉訴訟時，再多藉口也無濟於事。因此需設置健全的反賄賂措施，以降低聲譽受損的風險。確保制定適當的程序和管控措施，以及藉由合乎道德倫理的行為來落實反賄賂法規的遵循性，乃是組織的當務之急。如果缺乏這些行動，組織將冒著縱容貪腐行為所導致的風險，最終面臨法律制裁或名譽損害。



業界每年收受賄款金額  
超過 **\$1.5 兆** 美元



**61%** 的供應鏈經理視賄賂為  
企業第二大風險



高達 **30%** 的組織選擇支付賄  
款以簽定合約或鞏固業務機會



2016 年美國《海外反貪腐法》  
(FCPA) 法律案件的企業罰款  
高達 **\$20 億** 美元

與 BSI 攜手建置符合 ISO 37001 的反賄賂管理原則和規範，藉此協助組織鑑別與國際標準要求之差異，並制定適當的政策和程序，向外界展現組織在法規遵循的實際作為。

# 什麼是 ISO 37001 反賄賂管理系統？

反賄賂管理系統 (Anti-bribery Management System, ABMS) 可協助組織預防、偵測和回應賄賂事件，透過建置一套成功的框架來管理賄賂上的風險，並確保遵循反賄賂國際標準之要求。

ISO 37001 的是由BSI所制定的BS 10500準延伸而來，最早是為因應2010年英國《反賄賂法》所制定的，在廣為國際認可與運用後，由 ISO 國際標準組織參考引用制定成為國際標準，標準用來協助企業組織將反賄賂法的要求轉換為實際行動。

ISO 37001 標準規定了組織應實施的一系列控制措施，以協助預防、偵測和處理賄賂事件，並提供執行工作的指導方針。最重要的是，ISO 37001 是您向外界宣告致力實施合宜的反賄賂管理程序，以提昇員工對反賄賂認知和展現遵循法規決心的有效證明。

## 反賄賂管理系統重點要素

- 組織的背景
- 瞭解利害關係人的需求和期待
- 賄賂風險評估
- 領導能力和承諾
- 反賄賂政策和目標
- 反賄賂法規遵循職責
- 委任決策
- 支援資源
- 聘僱程序
- 認知和訓練
- 文件化資訊
- 對子公司、附屬組織和商業夥伴實施的反賄賂管控措施
- 財務和非財務管控措施
- 盡職調查
- 管理反賄賂管控措施不足之處
- 餽贈、招待、贈予和類似利益
- 向上提報相關疑慮
- 調查和處理賄賂事件

## BSI 反賄賂能力建置計畫 ( Capacity Building Programme )

### 協助組織瞭解防範賄賂的最佳實務

#### 1. 針對反賄賂管理系統之要求提高認知並進行訓練

組織可視需要指派員工參加 ISO 37001 內部稽核員訓練。

#### 2. 瞭解反賄賂管理系統的建置流程以及如何使組織受益

透過建置 ISO 37001 標準，藉此評估組織是否有自行建置的能力或符合的程度。

#### 3. 差異評估

BSI 現場差異分析，檢視當前反賄賂工作的落實狀態與標準的差異成熟度。

#### 4. 強化公司內部反賄賂管理系統

紀錄和執行反賄賂管理系統，由組織內的專案小組負責。

#### 5. 導入驗證

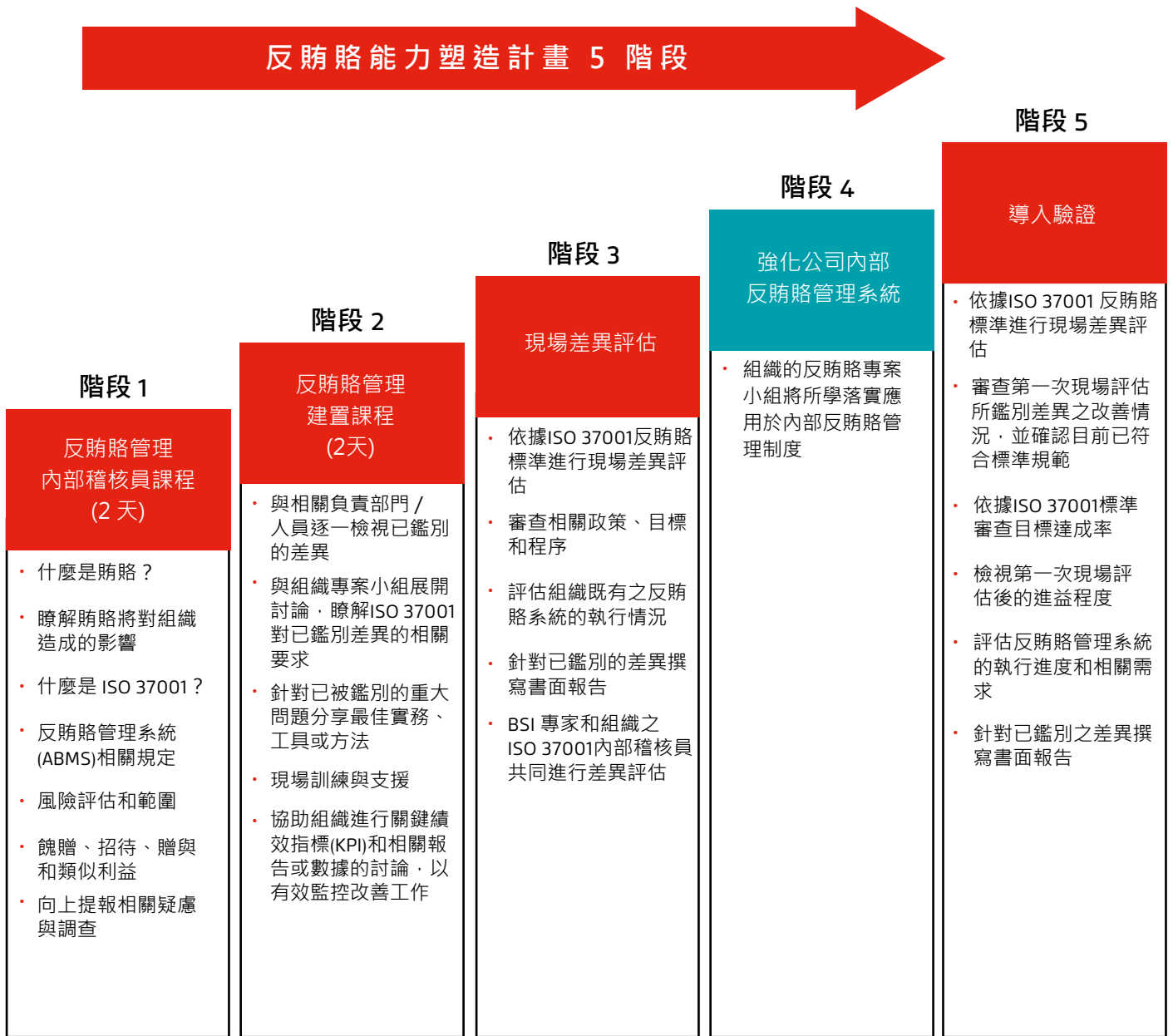
有助於監督、控制和管理持續進行的改善工作和法規遵循情況。

BSI 制定了這項計畫，透過教育訓練課程協助重要的內外部利害關係人瞭解、學習所有步驟，確保其對於賄賂和 ISO 37001 反賄賂管理系統有通盤的瞭解並深具信心。

BSI 「反賄賂能力塑造計畫」將分成不同階段，內容包含一系列工作坊、教育訓練，及現場差異評估和支援。完成這項計畫後，您的組織即有能力做好充分地準備，以呈現反賄賂最佳實務的成果。

# 建構反賄賂能力的最佳途徑

透過 BSI「反賄賂能力塑造計畫」，您將可培植內部人員能力、強化組織韌性、增進競爭優勢、降低成本並提升組織聲譽。



## BSI 協助組織降低賄賂風險

無論您身在何處，依循 BSI「反賄賂能力塑造計畫」，將為組織消除營運過程中所遇到的複雜難題，保護您的組織與員工。

BSI 身為此領域的專家，提供一系列相關服務幫助您鑑別營運業務所附隨的潛在賄賂風險，讓您在最佳實務的架構中防範可能的賄賂行為。



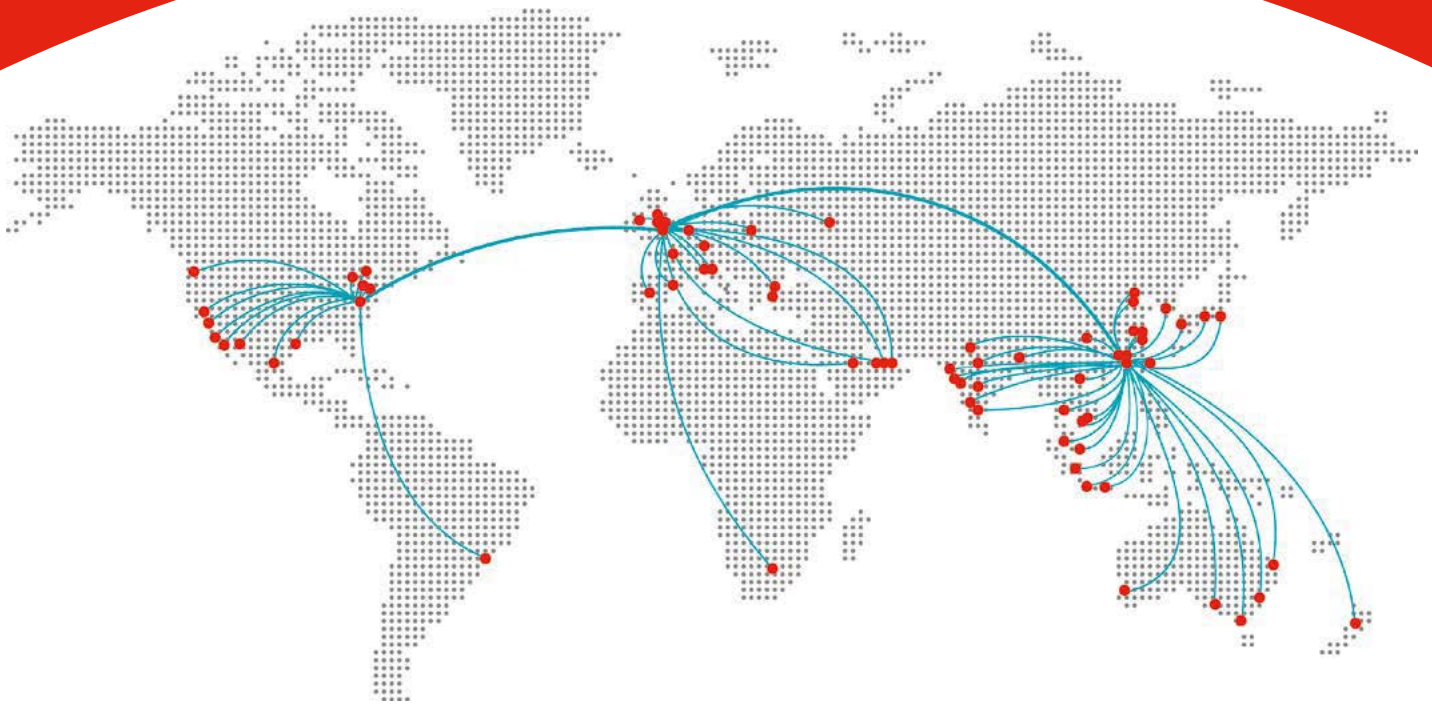
## 關於 BSI 集團?

BSI 英國標準協會為英國皇家特許從事商業標準之機構，我們協助世界各地的企業藉由標準建置企業內部管理、供應商及提供標準教育訓練。我們的專業團隊將 " 卓越 " 深植於企業人員的日常表現行為中，以有效管控風險、降低成本並邁向永續經營。

BSI為ISO的創始會員之一且為全球最具專業經驗的標準制定機構，BSI制定了許多備受全球公認的管理系統標準，並為國際ISO組織所引用，包括：ISO 9001 品質管理、ISO 14001 環境管理、OHSAS 18001/ ISO 45001 職業安全衛生、ISO 22301營運持續、ISO 27001資訊安全、ISO 50001能源管理、ISO 14046 水足跡和ISO 37001 反賄賂管理。

- 我們在全球182個國家設有90間辦事處
- 經驗累積：全球第一個標準機構，設立於1901年並且為ISO的創始會員
- 業界思想領袖：制定全球最被廣為接受的標準，包括ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001
- 值得被信賴：我們為英國皇家特許及英國標準制定機構
- 領導全球標準制定：英國(BS)、歐洲 (EN)、國際(ISO) 公眾標準(PAS)及私人標準
- 遍及全球：85,000客戶遍布於全球 182國





85,000家  
客戶

182  
國家

90間  
全球辦事處

3大  
區域營運  
中心

58,000份  
標準發布

## BSI 亞洲區辦事處連絡方式

### Australia

+61 2 8877 7100  
info.aus@bsigroup.com

### Japan

+81 (0)3 68901172  
sales.japan@bsigroup.com

### India

+91 011 2692 9000  
info.in@bsigroup.com

### New Zealand

+61 2 0800 853 965  
info.nz@bsigroup.com

### Taiwan

+886 2656 0333  
infotaiwan@bsigroup.com

### Malaysia

+603 2242 4211  
info.malaysia@bsigroup.com

### Indonesia

+62 2183 793174 77  
certification.sales@bsigroup.com

### Hong Kong

+852 3149 3300  
hk@bsigroup.com

### Vietnam

+84 8 39320 778  
info.vietnam@bsigroup.com

### Singapore

+65 2 627 00777  
sgp@bsigroup.com

### Korea

+82 (0)2 777 4123  
bsikorea@bsigroup.com

### China

+86 400 005 0046  
infochina@bsigroup.com

### Thailand

+662 294 4889 92  
infothai@bsigroup.com