

**培训时间/地点:** 2024年9月24~25日(星期二~星期三)/上海

**收费标准:** ¥3500/人

- 含授课费、证书费、资料费、午餐费、茶点费、会务费、税费
- 不包含学员往返培训场地的交通费用、住宿费用、早餐及晚餐

## 课程背景:

企业及其员工行使商业贿赂以获得市场机会为各国法律法规所禁止, 严重情节要承担刑事责任。贿赂破坏了公平的市场竞争, 破坏企业良好治理, 从而引发道德和社会问题。为帮助组织有效预防商业贿赂行为, 国际标准化组织于2016年10月15日发布了ISO 37001《反贿赂管理体系-要求及使用指南》标准。该标准明确了建立、实施、评价和改进反贿赂管理体系的要求, 并提供了指南。

## 课程目标:

- 一、熟练应用ISO37001:2016反贿赂管理体系标准, 建立符合ISO37001要求的管理体系;
- 二、帮助企业实现各种管理体系的一体化, 并获得内审员证书。

## 参训对象:

董事会成员、监事会成员、高级管理人员、首席反贿赂官、部门主管、项目主管、法务、内控、财务、审计。

## 授课形式:

知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。

## 课程大纲:

### 第一部分: ISO37001 标准

案例分析和讨论 (I): 商业贿赂导致企业声誉受损

- 一、ISO37001 标准的背景和意义
- 二、ISO37001 属性、目的、内容和用途
- 三、ISO37001 标准和其他国际标准的关系 (如 ISO37301、ISO9001)
- 四、ISO37001 适用范围
- 五、术语和定义

- 1、组织有关术语和定义: 组织、相关方、最高管理者、治理机构、反贿赂职能团队



- 2、绩效有关术语和定义：风险、目标、方针、绩效、利益冲突、尽职调查
- 3、人员有关术语和定义：员工、合作伙伴、公职人员、第三方
- 4、审核有关术语和定义：审核类型、审核准则、审核发现、审核结论、审核方案和计划

## 六、反贿赂管理原则

## 七、ISO37001 反贿赂管理体系标准结构

- 1.范围
- 2.规范性引用文件
- 3.术语和定义
- 4.组织环境
- 5.领导作用
- 6.策划
- 7.支持
- 8.运行
- 9.绩效评价
- 10.改进

- 附录 A 使用指南

## 八、ISO37001 反贿赂管理体系标准内容

### 4.组织环境

- 理解组织及其环境；理解相关方的需求和期望；确定反贿赂管理体系的范围；反贿赂管理体系；反贿赂风险评估。
- 案例分析和讨论（II）：反贿赂管理适应组织环境

### 5.领导作用

- 领导作用和承诺；反贿赂方针；岗位、职责和权限。

### 6.策划

- 应对风险和机会的措施；反贿赂目标及其实现的策划。

### 7.支持



- 资源；能力；意识和培训；沟通；文件化信息。

## 8.运行

- 运行的策划和控制；尽职调查；财务控制；非财务控制；相关方实施发贿赂控制措施；反贿赂承诺；礼物、招待、捐赠和类似好处；反贿赂控制措施不足的管理；提出疑虑；贿赂调查和处理。
- 案例分析和讨论（III）：建立反贿赂管理过程

## 9.绩效评价

- 监视、测量、分析和评价；内部审计；管理评审（最高管理者、治理机构）、职能部门评审。

## 10.改进

- 持续改进；不符合与纠正

## 第二部分：反贿赂风险筛查和评估及救济

### 1.反贿赂风险筛查和评估方法

### 2.反贿赂风险防范措施制定和实施

### 3.重点领域的反贿赂风险筛查和评估

- 1)采购阶段
- 2)销售阶段
- 3)公共关系
- 4)投融资体系
- 5)企业用工

### 4.违规处罚或救济

- 1)内部调查（员工和管理者违规）
- 2)申诉和复议（企业违规）
- 3)刑事控告（员工和管理者违规）
- 4)刑事反贿赂不起诉（员工和管理者违规）

## 第三部分：内部审计程序和实施

### 1.审核原则和程序



- 2.审核要点及注意事项
- 3.内审方案、内审计划和检查表的编写
  - 案例分析和讨论 (IV) : 编写检查表
- 4.首次会议与注意事项
- 5.现场审核基本技巧违规事项报告与末次会议
  - 案例分析和讨论 (V) : 编写违规报告
- 6.审核报告编写与验证

## 第四部分：反贿赂管理体系的建立和实施

- 1.反贿赂管理体系建立策略和步骤
- 2.反贿赂管理与合规管理等一体化实施
- 3.反贿赂管理体系内审和认证审核
  - 案例分析和讨论 (VI) : 管理体系一体化

## 第五部分：分组练习

### 讲师介绍：李老师

#### 综合资质：

中级注册安全工程师（化工安全）

国家专职执业律师

精通英语和德语

#### 工作经验综述：

自 1993 年起，在建设工程、化学品和汽车等行业从事环境和安全、投资项目管理、企业合规以及政府关系等工作；

曾就职于中石化宁波工程公司【国企】、瓦克化学（中国）有限公司【德企】、赛默飞世尔科技（中国）有限公司【美企】。

#### EHS 优势：



15+年以上欧美企业 EHS 部门经理/总监和 8+年 EHS 咨询、审核和培训经验;

在多家外资企业, 作为中国区 EHS 经理, 管理全国和亚太 EHS 工作, 并获得 40 多个投资项目的有关 EHS 许可;

代表第三方公司和客户对 80+家国际知名公司及其各地子公司进行 EHS 咨询、培训和审核, 这些客户涵盖汽车、化工和电子等行业;

精通 EHS (含消防和保卫) 方面的法律法规, 有利于 EHS 的执行。

## 典型客户:

- 上汽通用汽车有限公司
- 上汽大众汽车有限公司
- 上海汽车集团股份有限公司
- 上海杉杉科技有限公司
- 中国石化上海石油化工股份有限公司
- 亨斯迈聚氨酯(中国)有限公司
- 欧莱雅(中国)有限公司
- 上海交大昂立股份有限公司
- 上海核工业工程研究设计有限公司/国家核电技术有限公司
- 福陆(中国)工程建设有限公司
- 东洋工程(上海)有限公司
- 上海北芳储运集团有限公司
- 能率(中国)投资有限公司
- 斯普瑞喷雾系统(上海)有限公司
- 上海百洛达金属有限公司

