反腐败反贿赂控制程序

受控文件

更改历史				
版本号	更改内容（摘要）	申请部门	申请人	日期
A/0	新增	综合管理部	刘海义	2023-1-31

反腐败反贿赂控制程序

一、目的

强化反腐败反贿赂监督，加强对易发腐败，重点岗位人员的监督，引导工厂管理人员依法办事，自觉抵制见利忘义，不讲信用等消极腐败现象，制定本程序。

二、范围

适用于在本工厂反腐败反贿赂及商业活动。

三、定义

1、贿赂主要是指本工厂各职能部门或员工为了获得私人利益，一次或多次接受或索取客户、供应商和个人现金，有价证券及高档宴请，高消费娱乐、旅游活动的行为。

2、无论是贿方或受贿方只要在其交易中提供或接受其好处，均视为有罪。

3、客方指非本工厂人员及非本工厂。

四、职责

1、总经理负责组建督查组，定期不定期督查工厂重要商业往来人员及供应商的交易项目督查工作。

2、督查组负责调查、处理可能发生的任何行贿受贿行为并及时制止，同时制定补救措施。

五、管理内容

1、工厂在产品原材料采购、辅料、广告宣传，与供应商拉订单过程中不采取不正当手段贿赂对方工作人员和不合理的商业机会。

2、在产品评审、认证发证、检验检测、社会责任等稽查等重点管理环节中不采取不正当手段贿赂对方工作人员获得准入资质或减轻处罚。

3、不向客方或政府公务员：如海关、劳动局、工商、税务、公安/政法机关、安检机构、医疗等相关利益单位或产品系统工作人员或客方人员馈赠礼物，现金/红包，有价证券，及高档宴请，高消费娱乐、旅游活动。

4、禁止本工厂员工收受客方的任何礼物/红包，不论收取或向客方送任何好处均应向工厂总经理汇报。

5、本工厂不以任何方式准许、默认下属一切机构或个人在业务活动使用商业贿赂和不正当竞争行为，不在政府、费用等方面支持商业贿赂行为，并接受工

厂督查组对产品开发、采购、财务、生产外发、货品外运、行政商务等环节作为反商业贿赂的重点。严防这些环节不正当交易行为发生。

6、公司每年组织对廉政腐败说面对的风险进行识别评价，并采取相应的措施，避免出现腐败贿赂的现象。

六、加强自律教育

1、教育员工分清正常商业交往与不正当交易行为的法律政策界限，分清违规违纪行为与违法犯罪的界限。促使每位员工在反商业贿赂方面有清醒的头脑，在业务经营和各项对外活动中做到有法必依，执法必严，违法必纠。

2、要强化对商业贿赂易发岗位，业务、环节相关人员的教育，定期学习有关政策，在重点环节和岗位形成人人自觉抵制，大家共防的意识和氛围。

七、揭发/举报

1、~~本工厂公司食堂设有意见箱~~，投诉电话（0086-21-67271999+增加分机号，接电话人员需要培训）及邮箱（hfly@huafeng.com），为员工/客方提供申诉渠道，员工/客方可以用书面或口头形式对行贿或受贿方向工厂管理层投诉，管理层在调查核实后将向有关举报方做出答复。

2、被举报人员一经查实，情节轻微、影响不大者，工厂将予以警告并限期纠正。

3、对影响较大的，工厂将对当事人予以开除并移送司法机关处理。

4、工厂将为举报违法行为的人员绝对保密，泄密者将予以严惩。

八、参考文件

1、《中华人民共和国反不正当竞争法》

2、《商业反贿赂守则》