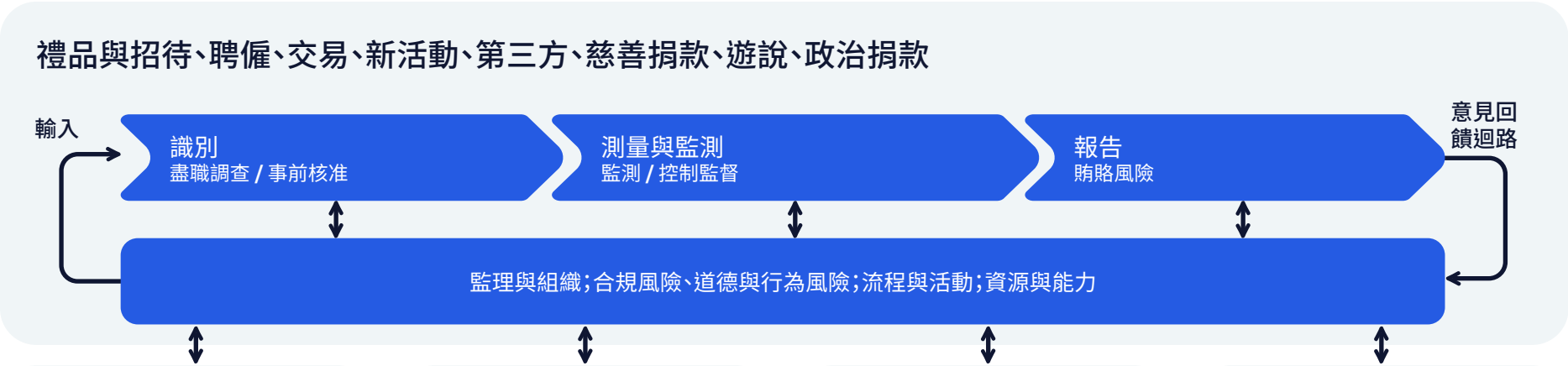
Citi 的 ICRM 反賄賂與反貪腐計畫



政策

- AB&C Policy
- 標準與程序
- 培訓與認知

程序

- 監理與監督
- 風險評估
- 法規變更
- 第三方風險評估
- 餽贈和招待
- 招聘實踐
- 新活動審查
- 缺失管理
- 報告

人員

- 三道防線
- 角色與責任
- 主題專家
- ICRM AB&C
- AB&C 法律
- AB&C 技術

控制

- Manager's Control Assessment
- 監測與獨立保證
- 內部稽核

計畫目標

- 維持一套架構，在與合規風險管理架構相互配合的前提下，提供合理保證，並促進全企業遵守適用的美國及非美國 AB&C 法律與法規要求。
- 監測並提升對 AB&C 法律法規的認知；評估相關賄賂風險曝險；監督 AB&C 控制流程的品質；並制定全球政策、標準與流程，以識別、測量、監測及管理賄賂風險。

賄賂風險分類法

- 第 0 級 – 合規風險
- 第 1 級 – 賄賂風險
- 第 2 級
  - 收受任何有價值之物的風險
  - 向政府官員提供的風險
  - 向商業人士提供的風險

citi