



風險管理 誠信建設

建造業防貪培訓教材

Engineering Risk Management
& Integrity Building

A Capacity Building Package on Corruption
Prevention for the Construction Industry



本培訓教材由廉政公署（廉署）編製，在編撰本教材期間，廉署獲得建造業議會、發展局及香港房屋委員會的支持及寶貴意見，廉署謹對以上伙伴致謝。

製作小組註

本培訓教材旨在就建造業常見的貪污風險及防貪措施提供一般指引，而不會對各種情況下可能出現的貪污問題提供處理方法。教材內短片所提及的人物、姓名、名稱及地點，全屬虛構，絕無任何影射意圖。教材中對有關法例規定及建議工作程序和常規的解釋，亦只屬一般及概括性質，旨在以淺白的文字介紹予非專業人士，並不可取代原本的法例條文。因此，使用者在引用本教材而有疑問時，應參照法例原文或徵詢廉署意見。廉署已盡力確保教材內的資料正確，但不會對該等資料的準確性或完整性，或任何特定情況下使用的合適性，作出任何明示或隱含的陳述、申述、保證或擔保。對於任何人士因使用本教材或其文內的建議，或依據本教材內的資料而引致的任何損失或後果，廉署、建造業議會、發展局及香港房屋委員會概不承擔任何責任。

本教材版權歸廉署所有。歡迎有興趣人士翻印作非牟利用途，惟須註明出處。

製作：



夥伴機構：



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會



發展局
Development Bureau



香港房屋委員會
Hong Kong Housing Authority



如何使用此培訓教材

這套培訓教材是專為培訓建造行業人員而設計，培訓對象包括公營部門（如政府工務部門及涉及建築工程的公共機構等）與私營機構（如地產發展商、顧問和承建商等）的合約管理人員和駐地盤監督人員，和就讀建造業相關課程的學生。

教材包括：

- **培訓短片** --- 一套說明有關判授合約（第一單元）、工程監督（第二單元）及合約管理（第三單元）貪污風險的培訓短片；
- **單元學習重點** --- 一套闡釋在每個培訓短片單元中所提及的貪污風險及相應防貪措施的學習重點短片；
- **培訓簡報** --- 一份供培訓人員使用的培訓簡報，幫助解釋有關反貪法例及建造行業人員可能面對的誠信問題，和介紹以上所提及的貪污風險和防貪措施；及
- **參考小冊子** --- 一本簡要說明建造流程中貪污風險較高的環節及相應防貪措施的小冊子，供培訓人員及學員參考。

培訓工作坊的建議議程

合約管理人員及就讀建造相關課程的學生

議程	時間（分鐘）
播放培訓短片（第一至第三單元）	30
播放學習重點短片（第一至第三單元）	30
培訓人員講解（使用培訓簡報及小冊子）	30 - 45
總長	90 - 105

地盤監督人員

議程	時間（分鐘）
播放第一單元學習重點短片中有關反貪法例及利益衝突的部分，或以培訓簡報向學員介紹這些課題	5
播放培訓短片（第二單元）	10
播放學習重點短片（第二單元）	10
培訓人員講解（使用培訓簡報及小冊子）	15 - 30
總長	40 - 55

私營機構顧問組



廉政公署防止貪污處轄下的私營機構顧問組會因應私營機構或各界從業員的要求，提供免費、保密及切合個別機構需要的防貪顧問服務。有關詳情，可透過以下途徑與該組聯絡：

電話：2526 6363 傳真：2522 0505 電郵：asg@cpd.icac.org.hk

簡易參考（一） 建造流程中貪污風險較高的環節

判授合約

擬備招標文件



招標、接收標書及開標



評核標書



工程監督

監察工程施工



物料測試



管理合約

多層分判



發出維修令 (只適用於定期維修合約)



批核工程款項



估價及發出工程更改指令



批核工程延期或索償申請



工程完工檢收



發出完工證明

建造業人員可能面對的誠信問題

- ★ 接受利益及款待
- ★ 利益衝突
- ★ 處理機密資料
- ★ 使用合約工程車輛
- ★ 在外地監察工程組件生產過程

簡易參考（二） 建造工程中的貪污風險及防貪措施

貪污風險	建議防貪措施
判授合約	
擬備招標文件 在標書內訂明的物料規格只有一個供應商能提供符合規格的建築物料（例如列明物料品牌）。	- 避免使用局限性的物料規格或列明物料品牌，盡量使用物料的功能或性能規格。 - 如不能避免採用局限性的物料規格或列明物料品牌，應成立委員會審批使用該規格的理由，若獲同意須同時在規格中的物料品牌後寫上「或相等」等字眼。
招標、接收標書及開標 - 因投標者數量太少，以使他們能串謀圍標並抬高標價，從而分享因抬高標價所得的利益。 - 洩漏其他投標者的標價給合謀的投標者，讓他可以更改標價及擊敗其他競爭者。 - 協助串謀的投標者以不正當手段獲取競爭優勢（例如銷毀其他標書、在截標後容許投標者更改標價及標書內容）。	- 盡量增加投標者的數目（例如採用公開招標，及刪除對投標者資格過份嚴緊的要求）。 - 如果只邀請少量承建商投標，則由不同人士制定投標者名單。 - 在標書中加入反圍標條款。 - 落實安全措施，以防止標價外洩（例如使用雙上鎖的投標箱接收標書、由開標小組開啟標書、登記及安全保管所有收到的標書等）。 - 拒絕接受遲交的標書。
評核標書 - 操控評標過程以使個別投標者得益（例如在截標後更改評標準則）。 - 不當地影響其他評標小組成員的評標，以使個別串通的投標者獲益。	- 預先釐定評標準則及禁止在截標後更改評標準則。 - 把評標準則及相關的比重列於標書內。 - 成立評標小組評標：評標小組應最少由三名成員組成，而其中最少一名成員應來自獨立的部門。 - 由一個以高級管理人員組成的投標委員會審查及批准評標小組的建議。 - 要求評標小組成員先獨立評審標書，才討論他們對標書的觀點和評分。 - 記錄評標小組成員的評分/評核、在評標會議期間提出的觀點、及對其評分作出的修改和討論。

工程監督

監察工程施工

- 不誠實的地盤監督人員縱容或接受承建商的不合規格工程。
- 工程監督制度缺乏問責性和制衡，導致對承建商的工作監管不力。

- ✓ 制定工程監督計劃書，列出要監察的工程項目，檢查的頻率和檢查人員的職級。
- ✓ 要求檢查人員擬備詳細檢查記錄，並在檢查後簽署記錄。
- ✓ 要求督導人員定期實地巡查由檢查人員所執行的工作。

- 不誠實的地盤監督人員和定期維修商因長期工作下而建立起不良關係，繼而影響監督人員在履行檢查職責時的公正性(只適用於定期維修合約)。

- ✓ 把負責監督定期維修合約的人員定期調換到不同崗位，以防止他們與定期維修承辦商建立不良關係。

物料測試

- 不誠實的地盤監督人員在揀選物料測試樣本的過程中舞弊，只揀選預設「合規格」的樣本送往測試，從而隱瞞承建商使用不合格的建築材料。

- ✓ 訂立揀選物料測試樣本程序的指引，並進行定期督導檢查和審計，確保監督人員遵守指引。
- ✓ 在抽取樣本過程加入隨機元素，並記錄揀選樣本的過程（例如選取樣本的位置、批次等）。

- 不誠實的地盤監督人員對承建商的舞弊行為（例如以預設「合規格」的測試樣本取代不合格的樣本）視而不見，以隱瞞承建商使用不合規格的建築材料。

- ✓ 儲存樣本和運送樣本到測試所時，應採取安全措施，以防止舞弊行為。
- ✓ 在可行的情況下，為每件樣本作獨特標記（如為混凝土磚樣本安裝無線射頻標籤），以鑑別及追溯測試樣本。
- ✓ 在地盤實施庫存識別/控制系統，確保工程只使用已通過測試及合格的材料。

- 不良承建商篡改測試報告，確保只呈交合格的報告給業主/顧問公司，以隱瞞他使用不合格的建築材料。

- ✓ 要求測試所的人員把測試報告直接呈交給業主、顧問公司及承建商。

- 由承建商聘用的測試所，可能受到承建商的不當影響，而編寫對承建商有利的測試報告，以協助承建商隱瞞使用不合格的建築材料。

- ✓ 避免由承建商直接聘用測試所，而由業主或顧問公司直接聘用測試所。
- ✓ 如不能避免由承建商直接聘用測試所，應要求承建商申報他與其聘用的測試所的任何利益衝突。在可行情況下，業主/顧問公司應該對昂貴或大量使用的材料安排獨立的覆核測試。

管理合約

多層分判

- 如果分判層數過多，每一層分判商在扣減利潤後，可能會導致最低層分判商所得的工程費用太少，甚至不足以確保工程質素。
- 分判層數過多，會令總承建商不能有效監督最低層分判商的工程，削弱監督系統的問責性。

- ✓ 在合約中引入條款，以監管多層分判（例如禁止全分判，或限制專門工程如打樁工程等的分判層數）。

發出維修令（只適用於定期維修合約）

- 不誠實的工程人員發出對維修承辦商有利的維修令。

- ✓ 擬定及更新維修項目的標準單價，在可行的情況下把維修項目分組，並為每一組項目的投標百分比設上、下限。在招標時，要求投標者在標書中呈交整個組別的維修費用的投標百分比，以防止投標者操縱個別維修項目價格，及避免工程人員發出對串通的維修承辦商有利的維修項目。

- 不誠實的工程人員指示維修承辦商執行不必要的維修工程，以提高承辦商的利潤。

- ✓ 要求員工在發出維修令時提供理由、估算價格及證明文件（如用戶的書面維修要求）。
- ✓ 列明發出維修令的人員的職級及其發出維修令的財務上限。

- 被串通的工程人員把大額的維修項目分拆為小額的項目，以迴避較高級別的審批。

- ✓ 定期編寫關於已發出的維修令的報告，供管理層審議，以防止和偵查分割和重複的維修令。

- 被串通的員工就同樣的維修工程重複發出維修令，以令承包商獲得重複付款。



短樁案
檔案



貪污風險

建議防貪措施

批核工程款項

- 不誠實的員工縱容緩慢施工進度，但仍給承建商支付尚未完成的工程的費用。

- ✓ 制定付款給承建商指引（如按月根據實際工程進度支付工程費，或依據合約付款時間表所訂明的里程碑付款等）。
- ✓ 要求承建商提交付款申請時，同時提供詳細估算及證明文件。
- ✓ 評估承建商所報稱的工程進度及工程費用時，應實地審核工程的進度。
- ✓ 定期對計算工程費用作出實地督導檢查。

- 被串通的員工接受承建商的利益，作為提早處理付款申請及支付工程費用的報酬。

- ✓ 訂明處理承建商的付款申請及向承建商支付工程費用的期限，並透過定期督導檢查和審計確保員工遵守有關期限。

估價及發出工程更改

- 不誠實的員工批准承建商以便宜的建築材料代替高品質的材料。

- ✓ 在制定工程規格時，應確保可從市場購買到規格中所列明的建築材料。
- ✓ 發出正式的工程更改，以確認任何建築材料的變更。
- ✓ 由獨立的工料測量師評估因使用便宜的替代材料所節省的成本，及相應地調整支付給承建商的款項。

- 被串通的人員向承建商發出不必要的工程更改指令及高估工程更改的費用。

- 當一個不良的承建商以一個非常低的標價贏得合約，他可能賄賂工程人員以便發出不必要的工程更改指令及高估工程更改的費用，以獲得更多工程費用。

- ✓ 列明審批工程更改的授權人員的職級及其審批工程更改的財務上限。
- ✓ 要求有關人員就所發出的工程更改進行估值，並提供理由和證明文件（如有關方面的書面要求）。
- ✓ 對工程更改的總價值設置上限（如合約價值的百分之五十）。如果工程更改的費用超過預設的上限時，在可行情況下，為所牽涉的工程進行招標，並以獨立的合約執行該工程。



貪污風險

建議防貪措施

批核工程延期或索償申請

- 不誠實的人員與承建商勾結，批核不合理及誇大的延期及工程賠償。

- ✓ 指明審批工程延期或索償申請的人員的職級及其可審批的日數或財務上限，並成立委員會審批重要的延期或索償申請。
- ✓ 保存詳細的延誤和延期費用的工地記錄，以便日後評估索賠時參考。
- ✓ 任命獨立的工料測量師評估工程延期或索償申請。
- ✓ 嚴格按照合約條款及指引評估及審批工程延期或索償。
- ✓ 書面記錄審批或拒絕索償的詳情和理由，及對工程延期或索償申請的評估和審批作督導檢查和審計。

工程完工檢收

- 被串通的工程人員接受有缺陷或未完成的工程。

- ✓ 要求檢查人員在標準檢查表上記錄竣工驗收的結果。
- ✓ 邀請業主和顧問公司的代表參加竣工驗收，以加強監察與制衡。
- ✓ 要求檢查人員簽署所有竣工驗收記錄，加強問責性。
- ✓ 記錄任何未完成或有缺陷的工程，並要求承建商在指定的時間內完成補救工程。

發出完工證明

- 工程人員與承建商勾結，在工程未完成時已發出完工證明，以協助承建商避免因工程延誤而要賠償違約金。

- ✓ 清楚訂明發出完工證明書所須要完成的工程。
- ✓ 要求有關人員要在符合合約規定的情況下才能發出完工證明，及在發出完工證明時提供證明文件（如建築事務監督發出的佔用許可證，或能證明工程已完成的地盤相片等）。

建造業人員可能面對的誠信問題

接受利益及款待

- 被串通的職員接受承建商的利益以縱容不合規格工程。
- 被串通的職員在採購建築物料時，接受供應商提供的利益。
- 欠缺誠信的職員在為承建商或分判商僱用工人時，向工人索取利益，作為僱用該工人的報酬。

- ✓ 發出指引，禁止職員向承建商、供應商和工人索取利益或收受他們所提供的利益。
- ✓ 在合約/分判合約中加入員工誠信條款，禁止承建商/分判商的職員索取或收受利益。

- 不良的承建商提供頻密/奢華的款待予地盤監督人員，以及與監督人員有不恰當的社交活動（如大額的賭博），以換取他們在監督工程時偏私。
- 如地盤監督人員代表他們所屬的專業團體或其他組織，向承建商索取捐獻，有可能令他們不能持平地監督承建商的工程。

- ✓ 發出指引禁止地盤監督人員接受承建商頻密/奢華的款待及與承建商有不恰當的社交活動。
- ✓ 發出指引禁止地盤監督人員向他們所監督的承建商索取捐獻或贊助。

利益衝突

- 負責招投標的人員的利益衝突(如評標小組的主席在其中一個投標者的公司擁有財務利益，負責編寫建材規格的員工是該建材的獨家供應商的親屬等)可能影響他執行職務時的公正性。
- 工程監督人員或合約管理人員的利益衝突（如工程監督在一個由他監督的總承建商所聘用的分判商擁有財務利益，承建商的工地代表是項目建築師的同學或私交好友等），有可能影響他們在監督承建商的工程時的公正性。

- ✓ 建立一個申報和管理利益衝突的機制。
- ✓ 要求員工避免利益衝突，並當任何實際或潛在的利益衝突出現時，申報利益衝突。
- ✓ 訂明處理已申報的利益衝突的指引（如要求有關人員迴避參與招投標的工作，委派有關人員處理另一個項目，或對一些輕微的利益衝突而無須有關人員迴避執行相關的職務時，要求督導人員加強監督該人員的工作等）。
- ✓ 指定處理利益衝突個案的人員的職級（如上司，委員會/小組的主席等），並正確記錄所採取的行動。

處理機密資料

- 不誠實人員洩露機密資料(如標價)謀取私利。

- ✓ 妥善把機密資料分類，並採取安全措施，以防止在未經授權的情況下披露機密資料（例如當無須使用機密資料時，把資料保存在上鎖的櫃子）。
- ✓ 要求工作人員簽署一份嚴格保密機密資料的承諾書，並按照「需求方知」的原則來處理機密資料。

貪污風險

建議防貪措施

使用合約車輛

- 不誠實的承建商命令他所聘用的司機，駕駛只供公務使用的合約車輛，接載地盤監督人員作私人用途（如接載其家庭成員或供個人使用）。
- 不誠實的承建商以超低價把合約車輛或其他貴重物品售予地盤監督人員，以換取他們在監督工程時偏私。

- ✓ 規定只有因工作需要的工程人員才可使用合約車輛。
- ✓ 透過公眾監察，以防止濫用合約車輛（如在合約車輛的車身寫上合約資料，及標明合約車輛只准公務使用的規定）。
- ✓ 詳細記錄合約車輛的使用情況，並要求使用人員簽署記錄。
- ✓ 抽查合約車輛的使用記錄，以防止濫用合約車輛。

在外地監察工程組件生產過程

- 當在外地檢查預製組件時，作出不當行為（例如接受承建商提供的頻密/奢華的款待），有可能令檢查人員執行職務時偏私。

- ✓ 海外檢查須預先得到上級人員的准許，並把檢查安排及次數，納入工程監督計劃書內。
- ✓ 到外地進行驗收的人員的數目不應過多。
- ✓ 避免由承辦商直接支付往外地驗收時的費用，相關的開支應計算在工程合約內由業主負責，以避免利益衝突。
- ✓ 發出指引，禁止檢查人員接受承建商提供的頻密/奢華的款待。
- ✓ 預先訂明在外地驗收時由承辦商安排的住宿及交通的標準，及要求檢查人員當住宿及交通安排超出規定的標準時須向上級匯報。

如欲了解更多有關建造業的防貪措施，請參閱由廉政公署出版的防貪錦囊 包括《工程合同的判授和管理》、《工程顧問管理》及《建造業品質控制測試》。這些錦囊可於廉政公署網頁下載 (<http://www.icac.org.hk/tc/home/index.html>)

短樁案 檔案



Acknowledgement

This Capacity Building Package is developed by the Independent Commission Against Corruption (ICAC), with the support of the Construction Industry Council (CIC), Development Bureau (DevB) and Hong Kong Housing Authority (HKHA). We are grateful for the support and helpful suggestions from these Supporting Organisations.

From the Production Team

This Capacity Building Package aims at providing general guidance on the common corruption risks and preventive measures in construction and does not purport to deal with corruption issues that may arise in any given situation. Names of all characters, locations and incidents portrayed in the drama are entirely fictitious. Description and explanations of the legal requirements under the relevant Ordinances and the recommended procedures and practices are necessarily general and abbreviated to make this Package easy to understand from the layman's angle. Users of this Package should refer to the original legislations or seek ICAC's advice as and when necessary. While we endeavour to ensure the accuracy of the information in this Package, no statement, representation, warranty or guarantee, expressed or implied, is given by us as to the accuracy, completeness or appropriateness of such information for use in any particular circumstances. The ICAC, CIC, DevB and HKHA are not responsible for any loss or damage whatsoever arising out of the use of this Package or in connection with any information contained in this Package.

The copyright of this Capacity Building Package is owned by the ICAC. Interested parties are welcomed to produce any part of this Package for non-commercial use. Acknowledgement of this Package is required.

製作：



夥伴機構：



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會



發展局
Development Bureau



香港房屋委員會
Hong Kong Housing Authority



Tips for using this Capacity Building Package

This Capacity Building Package is designed for use by the construction industry for providing training to industry practitioners, including contract administration and site supervisory staff of the public sector (e.g. government works departments and public bodies involving works contracts, etc.) and private sector (e.g. property developers, consultants and contractors), and future practitioners studying construction-related courses.

The Package includes:

- **A drama** (in DVD video format) illustrating the common corruption risks in construction covering contract letting (Episode I), site supervision (Episode II) and contract administration (Episode III);
- **A lessons learned session** on each episode of the drama (in DVD video format) analysing the related corruption risks and appropriate preventive measures to take;
- **A set of training slides** (in Powerpoint format on the CD-ROM) introducing the anti-bribery law and integrity issues, and summarising the above corruption risks and preventive measures for use by trainers; and
- **A booklet** (with the softcopy on the CD-ROM) to introduce the corruption prone areas in the construction process and preventive measures for easy reference of both trainers and trainees.

Recommended Programme for Capacity Building Workshop Contract Administration Staff and Students of Construction-related Courses

Programme	Duration (minutes)
Show the drama to trainees (Episodes I to III)	30
Show the lessons learned session to trainees (Episodes I to III)	30
Briefing by the trainer (with the aid of the set of slides and the booklet)	30 - 45
Total	90 - 105

Site Supervisory Staff

Programme	Duration (minutes)
Show the part on legislation and conflict of interest in the lessons learned session of Episode I to trainees, or brief them on these subjects using the set of slides, as appropriate.	5
Show the drama to trainees (Episode II)	10
Show the lessons learned session to trainees (Episode II)	10
Briefing by the trainer (with the aid of the set of slides on site supervision and the booklet)	15 - 30
Total	40 - 55



ADVISORY SERVICES GROUP (ASG) of the Corruption Prevention Department of the ICAC provides free, confidential and tailor-made corruption prevention services to private companies or private sector practitioners upon request. For further information, please contact the ASG through the following channels:
Hotline: 2526 6363 Fax: 2522 0505 E-mail: asg@cpd.icac.org.hk

Quick Reference 1
Corruption Prone Areas in the Construction Process

Contract Letting

Preparation of Tender Documents



Invitation, Receipt and Opening of Tenders



Assessment of Tenders



Site Supervision

Inspection Arrangement



Testing of Construction Materials



Contract Administration

Multi-layer Sub-contracting



Issue of Works Orders (for Maintenance Term Contracts)



Certification of Payments



Issuing and Valuation of Contract Variations



Certification of Extensions of Time / Monetary Claims



Acceptance of Works upon Contract Completion



Certification of Contract Completion

Possible Integrity Issues Facing Construction Staff

- ★ *Acceptance of Advantages and Entertainment*
- ★ *Management of Conflict of Interest*
- ★ *Handling of Confidential Information*
- ★ *Use of Contract Cars*
- ★ *Carrying Out Inspections outside Hong Kong*

Quick Reference 2
Common Corruption Risks and
Recommended Preventive Measures in Construction

Common Corruption Risks	Recommended Preventive Measures
Contract Letting	
Preparation of Tender Documents ❖ Inclusion of specifications for a material in the tender documents (e.g. specify by a brand name) that only one supplier in the market could provide during the contract.	✓ Avoid using brand names or restrictive specifications for construction materials. Use functional/performance specifications as far as practicable. ✓ If unavoidable, set up a panel to examine the reasons, and if justified, approve the use of restrictive specifications or brand names and include the term "or equivalent" after the brand name in the specifications.
Invitation, Receipt and Opening of Tenders ❖ Tender rigging among the limited number of tenderers with a view to jettling up the tender price, and sharing the gain from the inflated tender price. ❖ Leakage of tender price information to the colluded tenderer to facilitate adjustment of his tender price to outbid other competitors. ❖ Assist the colluded tenderer to gain competitive edge through improper means (e.g. destroy other tenders received, alter his tender price and technical proposal after the tender closing date).	✓ Broaden the pool of tenderers as far as practicable (e.g. adopt open tendering, remove unduly stringent eligibility criteria for tenderers, etc.). ✓ If only a few tenderers are to be invited, draw up the tenderers list by more than one person to avoid manipulation of the tenderers list by a single person. ✓ Include an anti-collusion clause in the tender documents. ✓ Implement security measures to prevent leakage of tender price information (e.g. use a double locked tender box to receive tenders, open tenders received by a tender opening team, and register all tenders received and keep them in safe custody). ✓ Do not accept late tenders.
Assessment of Tenders ❖ Manipulation of the tender assessment process (e.g. change the assessment criteria after the tender closing date) to favour a particular tenderer.	✓ Pre-determine the tender assessment criteria and prohibit any change of the criteria after the tender closing date. ✓ Disclose the tender assessment criteria and their weightings in the tender documents. ✓ Set up a panel comprising at least three members with at least one member from an independent department for tender assessment. ✓ Subject the panel's tender recommendation to the vetting and approval of a tender board comprising senior management members.

Common Corruption Risks

- ❖ Exert undue influence over other panel members during tender assessment to favour a colluded tenderer.

Recommended Preventive Measures

- ✓ Require tender assessment panel members to conduct tender assessment independently before deliberation of their views.
- ✓ Record members' original marking/assessment and any subsequent revisions, and views and deliberations during the tender assessment meeting.

Site Supervision

Inspection Arrangement

- ❖ Compromised site supervisory staff conniving or accepting substandard works of colluded contractors.
- ❖ Lack of accountability and checks and balances in site supervision, resulting in lax supervision over the works executed by the contractor.

- ✓ Put in place a quality site supervision plan system, setting out the work items to be inspected, inspection frequencies, and rank of the inspecting staff.
- ✓ Require the inspecting staff to maintain detailed site inspection records and sign the records after inspection.
- ✓ Require supervisors to conduct regular site checks on inspections carried out by the inspecting staff.

- ❖ Undesirable relationship between site supervisory staff and maintenance term contractors which is built up over a long period of time that could compromise the site supervision staff while carrying out their inspection duties (for term maintenance contracts only).

- ✓ Change posting of site supervisory staff for maintenance term contracts regularly to prevent them from building up undesirable relationship with the maintenance term contractors.

Testing of Construction Materials

- ❖ Compromised site supervisory staff manipulate the process for selection of test samples to ensure that only compliant samples are selected for testing to cover up the use of substandard materials by colluded contractors.

- ✓ Issue guidelines on the number of samples to be selected and the sample selection procedures, and monitor compliance by regular supervisory checks and audits.
- ✓ Require test samples to be selected randomly, and document the sample selection process (e.g. the locations/batches in which the samples are selected).

- ❖ Compromised site supervisory staff connive at tampering with test samples by colluded contractors (e.g. swapping of selected samples with compliant ones) with a view to covering up the use of substandard materials.

- ✓ Implement security measures on the storage and transportation of test samples to the laboratory for testing to prevent tampering.
- ✓ Adopt, where practicable, unique identifiers (e.g. RFID identifiers for concrete cubes) to enhance the traceability and identification of test samples.
- ✓ Implement a stock identification/control system on site to ensure only materials passing the tests will be used for the works.

Common Corruption Risks	Recommended Preventive Measures
● An unscrupulous contractor tampers with the test reports to ensure a pass before sending them to the owner/consultant so as to cover up the use of substandard materials.	✓ Require the laboratory to send the test reports to the owner/consultant and the contractor in parallel.
● For laboratories being appointed by the contractors, they could be unduly influenced by unscrupulous contractors to prepare favourable test reports with a view to covering up the use of substandard materials.	✓ Avoid requiring the contractors to directly employ laboratories for testing. Instead, engage the laboratories through the consultants or the owners themselves. ✓ If unavoidable, require the contractors to declare any conflict of interest with the laboratories they employed. Where practicable, the owners/consultants should arrange independent parallel tests on materials which are expensive or used in large quantities.

Contract Administration

Multi-layer Sub-contracting

- If there are too many layers of sub-contracting, the remaining construction fee available to the lowest tier after deduction of profits by sub-contractors at each layer will be too low for quality construction works.
- Such multi-layer sub-contracting practice also adversely affects the accountability of site supervision because it is difficult for the main contractor's supervision to be extended down to the lowest-tier of sub-contractors.

- ✓ Include contract provisions to control multi-layer sub-contracting (e.g. prohibit wholly sub-contracting, limit the number of tiers of sub-contracting for specialist works such as piling works, etc.).

Issue of Works Orders (for Maintenance Term Contracts only)

- Compromised staff issue works orders selectively to favour colluded contractors.

- ✓ Draw up updated standard rates for maintenance items, group the items together as far as practicable, lay down the upper/lower limits for tender percentages and require the bidders to submit their tender percentages for the groups instead of individual items to prevent manipulation of the tender prices for individual maintenance items and selective ordering of works.

- Compromised staff issue works orders to colluded contractors for unnecessary maintenance works with a view to increasing the business of the contractors.

- ✓ Require staff to provide justifications, cost estimates and supporting documents (e.g. written requests from users) when issuing works orders.
- ✓ Designate different authorities for approving works orders of different values.

Common Corruption Risks	Recommended Preventive Measures
❖ Compromised staff split high-value works orders into a number of lower-value ones to circumvent seeking approval from the higher financial authorities. ❖ Compromised staff issue repeated works orders for the same maintenance items to facilitate colluded contractors in obtaining repeated payments.	✓ Generate regularly management reports on the works orders issued for scrutiny by management to deter and detect split and repeated works orders.
Certification of Payments ❖ Compromised staff connive at the slow construction progress, but still pay the colluded contractor for works which have not been completed.	✓ Lay down guidelines for making payments to the contractor (e.g. make interim payments monthly based on the progress of works on site, milestone payments based on the contract payment schedule, etc.). ✓ Require the contractor to provide detailed breakdown and supporting information together with his payment applications. ✓ Verify the construction progress on site against the payment claimed by the contractor. ✓ Conduct regular supervisory checks on payment valuations certified by site supervisory staff.
❖ Compromised staff accept advantages from colluded contractors in return for early processing and release of payments.	✓ Specify the time limits for processing of payment applications and making payments to the contractors, and monitor compliance by regular supervisory checks and audits.
Issuing and Valuation of Contract Variations ❖ Compromised staff approve substitution of high quality construction materials with cheaper alternatives by colluded contractors.	✓ Ensure availability of construction materials in the market before specifying them in tender specifications. ✓ Issue formal variation orders to cover any change of construction materials. ✓ Assess the cost savings arising from the use of cheaper alternative materials by an independent quantity surveyor, and adjust the contractor's payments accordingly.
❖ Compromised staff order unnecessary contract variations and over-value them to favour colluded contractor. ❖ Where an unscrupulous contractor submits a very low bid to win a contract, he would likely compromise the project staff during the contract in order to obtain more payments through the issue of unnecessary and over-valued contract variations.	✓ Designate different authorities for approving contract variations of different values. ✓ Require staff to provide justifications, cost estimates and supporting documents (e.g. written requests from users) when issuing contract variations. ✓ Set a ceiling to the total value of contract variations allowable under a contract (e.g. 50% of the contract value). Contract variations amounting to more than the

Common Corruption Risks	Recommended Preventive Measures
Certification of Extensions of Time / Monetary Claims ● Compromised staff favour colluded contractors through the approval of unjustified and inflated extension of time as well as monetary claims.	✓ specified ceiling should form its own contract as far as practicable to be let under a separate tender exercise. ✓ Issue guidelines on assessment of time and monetary claims, including designating different authorities for approving claims of different magnitudes/values and subject major claims to the approval of a committee. ✓ Require the contractor and site supervisory staff to maintain detailed site records of delays and prolongation costs to facilitate assessment of claims. ✓ Appoint an independent quantity surveyor to assess extension of time and monetary claims. ✓ Assess and certify claims strictly according to contract provisions and laid down guidelines. ✓ Document the details and justifications for claims settled or rejected, and conduct supervisory checks and audits on the assessment and approval of extension of time and monetary claims.
Acceptance of Works upon Contract Completion ● Compromised staff accept defective or incomplete works to favour colluded contractors.	✓ Require the inspecting staff to document the inspections carried out upon contract completion and the inspection results on standard checklists. ✓ Invite representatives of the owner and consultant to join the completion inspections to enhance checks and balances. ✓ Require the inspecting staff to sign for all accepted works to enhance accountability. ✓ Document any outstanding/defective works and require the contractor to rectify them before the specified time limits.
Certification of Contract Completion ● Compromised staff certify contract completion pre-maturely to favour colluded contractors to avoid liquidated damages for the delay in completion of works.	✓ Clearly define the works to be completed for the certification of contract completion. ✓ Require the staff concerned to certify contract completion according to the contract provision, and provide any supporting documents (e.g. Occupation Permit issued by the Building Authority, site photographs illustrating completion of works, etc.).

Possible Integrity Issues Facing Construction Staff***Acceptance of Advantages and Entertainment***

- ❖ Compromised staff accept advantages from colluded contractors for conniving at sub-standard works.
- ❖ Compromised staff accept advantages from colluded suppliers in the course of procuring construction materials.
- ❖ Unscrupulous staff solicit advantages from workers seeking employment in contracts/sub-contractors under their charge.

- ✓ Issue guidelines to prohibit staff from soliciting or accepting advantages from contractors, suppliers and workers.
- ✓ Include a probity clause in contracts/sub-contracts to prohibit the contractor/sub-contractor's staff from soliciting or accepting advantages.

- ❖ Unscrupulous contractors provide frequent/ lavish entertainment to site supervisory staff, and over-socialise with them (e.g. high stake gambling) with a view to sweetening them in return for favourable treatment in site supervision.
- ❖ Site supervisory staff's solicitation of donations from contractors on behalf of their professional institutions or other organizations could adversely affect their impartiality in supervising the contractors' works.

- ✓ Issue guidelines to prohibit site supervisory staff from accepting frequent/ lavish entertainment from contractors and over-socialising with them.
- ✓ Issue guidelines to prohibit site supervisory staff from soliciting donations/ sponsorships from contractors under their supervision.

Management of Conflict of Interest

- ❖ Conflict of interest of staff involved in contract letting (e.g. the chairman of the tender assessment panel has financial interest in a particular tenderer, the staff responsible for drawing up the tender specifications for a construction material is the relative of the owner of the sole supplier for the material, etc.) could adversely affect their impartiality in discharging their duties.
- ❖ Conflict of interest of staff involved in site supervision and contract administration (e.g. the project clerk of works has financial interest in a sub-contractor employed by the main contractor for part of the works under his supervision, the project architect and the site agent of the contractor are classmates or close personal friends, etc.) could adversely affect their impartiality in supervising the contractors' works.

- ✓ Establish a mechanism for the declaration and management of conflict of interest.
- ✓ Require staff to avoid conflict of interest, and declare any actual or potential conflicts of interest as and when they arise.
- ✓ Lay down guidelines on handling any conflict of interest declared by staff (e.g. require the staff concerned to abstain from the contract letting process, deploy the staff concerned to another project, require supervisors to monitor the work of the staff who are not required to abstain due to the minor nature of the conflict of interest declared, etc.).
- ✓ Designate the authority (e.g. immediate supervisor, chairman of committee/panel, etc.) for handling any conflict of interest declared by staff, and properly document the actions taken.

Handling of Confidential Information

- ❖ Unscrupulous staff leak confidential information (such as tender price information) for personal gain.

- ✓ Properly classify confidential information and implement security measures to prevent unauthorised disclosure of such

Common Corruption Risks	Recommended Preventive Measures
	✓ information (e.g. secure confidential information in locked cabinets when not in use). ✓ Require staff to sign an undertaking on keeping information in strict confidence and follow the need-to-know principle in handling confidential information.
Use of Contract Cars ✗ An unscrupulous contractor orders the driver employed by him to serve site supervisory staff for private use of the contract car (e.g. to pick up family members or for personal use), which is provided under the contract for official use only, with a view to sweetening them in return for favourable treatment in site supervision. ✗ Unscrupulous contractors sell under-priced contract cars or other valuable items to site supervisory staff with a view to sweetening them in return for favourable treatment in site supervision.	✓ Restrict the use of contract cars by project staff for work related duties only. ✓ Enlist public support in monitoring the use of contract cars to prevent abuse by making them more visible to the public (e.g. display in prominent positions and a conspicuous size the restriction on the use of contract cars and the contract information). ✓ Maintain records on the usage of contract cars (e.g. user, date, time, trip and purpose) to be signed by the users after use. The records should be subject to regular checking to detect and deter abuses. ✓ Prohibit staff from accepting advantages, including under-priced contract cars and other valuable items, from contractors.
Carrying Out Inspections Outside Hong Kong ✗ Improper conduct and practices (e.g. acceptance of frequent/lavish entertainment provided by the contractor) may compromise the inspecting staff while carrying out inspections outside Hong Kong for pre-fabricated construction components (e.g. pre-cast concrete facades).	✓ Require prior approval of supervisors on conducting inspections outside Hong Kong and include the inspection arrangement as well as frequency in the quality site supervision plan. ✓ Keep the number of persons joining the inspections to the minimum necessary. ✓ Avoid requiring the contractor to directly pay for expenses incurred during inspection visits to avoid conflict of interest. ✓ Issues guidelines to prohibit the inspecting staff from accepting frequent/lavish entertainment from the contractor. ✓ Lay down the standard of accommodation and transportation to be provided by the contractor, and require the inspecting staff to report to their supervisors when the standard is exceeded.

For more information on corruption prevention measures in construction, please refer to the Best Practice Checklists on Letting and Administration of Works Contracts, Management of Works Consultants, and Construction Quality Control Testing published by the ICAC, which could be downloaded at the ICAC Website (<http://www.icac.org.hk/en/home/index.html>)

本培训教材由廉政公署（廉署）编制，在编撰本教材期间，廉署获得建造业议会、发展局及香港房屋委员会的支持及宝贵意见，廉署谨对以上伙伴致谢。

制作小组注

本培训教材旨在就建造业常见的贪污风险及防范措施提供一般指引，而不会对各种情况下可能出现的贪污问题提供处理方法。教材内短片所提及的人物、姓名、名称及地点，全属虚构，绝无任何影射意图。教材中对有关法例规定及建议工作程序和常规的解释，亦只属一般及概括性质，旨在以浅白的文字介绍予非专业人士，并不可取代原本的法例条文。因此，使用者在引用本教材而有疑问时，应参照法例原文或徵询廉署意见。廉署已尽力确保教材内的资料正确，但不会对该等资料的准确性或完整性，或任何特定情况下使用的合适性，作出任何明示或隐含的陈述、申述、保证或担保。对于任何人士因使用本教材或其文内的建议，或依据本教材内的资料而引致的任何损失或后果，廉署、建造业议会、发展局及香港房屋委员会概不承担任何责任。

本教材版权归廉署所有。欢迎有兴趣人士翻印作非牟利用途，惟须注明出处。

制作：



夥伴机构：



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會



發展局
Development Bureau



香港房屋委員會
Hong Kong Housing Authority



如何使用此培训教材

这套培训教材是专为培训建造行业人员而设计，培训对象包括公营部门（如政府工务部门及涉及建筑工程的公共机构等）与私营机构（如地产发展商，顾问和承建商等）的合约管理人员和驻地盘监督人员，和就读建造业相关课程的学生。

教材包括：

- **培训短片** --- 一套说明有关判授合约（第一单元）、工程监督（第二单元）及合约管理（第三单元）贪污风险的培训短片；
- **单元学习重点** --- 一套阐释在每个培训短片单元中所提及的贪污风险及相应防贪措施的学习重点短片；
- **培训简报** --- 一份供培训人员使用的培训简报，帮助解释有关反贪法例及建造行业人员可能面对的诚信问题，和介绍以上所提及的贪污风险和防贪措施；及
- **参考小册子** --- 一本简要说明建造流程中贪污风险较高的环节及相应防贪措施的小册子，供培训人员及学员参考。

培训工作坊的建议议程

合约管理人员及就读建造相关课程的学生

议程	时间（分钟）
播放培训短片（第一至第三单元）	30
播放学习重点短片（第一至第三单元）	30
培训人员讲解（使用培训简报及小册子）	30 - 45
总长	90 - 105

地盘监督人员

议程	时间（分钟）
播放第一单元学习重点短片中有关反贪法例及利益冲突的部分，或以培训简报向学员介绍这些课题	5
播放培训短片（第二单元）	10
播放学习重点短片（第二单元）	10
培训人员讲解（使用培训简报及小册子）	15 - 30
总长	40 - 55

私营机构顾问组



廉政公署防止贪污处辖下的私营机构顾问组会因应私营机构或各界从业员的要求，提供免费、保密及切合个别机构需要的防贪顾问服务。有关详情，可透过以下途径与该组联络：

电话：2526 6363 传真：2522 0505 电邮：asg@cpd.icac.org.hk

简易参考（一） 建造流程中贪污风险较高的环节

判授合约

拟备招标文件



招标、接收标书及开标



评核标书



工程监督

监察工程施工



物料测试



管理合约

多层分判



发出维修令 (只适用于定期维修合约)



批核工程款项



估价及发出工程更改指令



批核工程延期或索偿申请



工程完工检收



发出完工证明

建造业人员可能面对的诚信问题

- ★ 接受利益及款待
- ★ 利益冲突
- ★ 处理机密资料
- ★ 使用合约工程车辆
- ★ 在外地监察工程组件生产过程

简易参考（二）

建造工程中的贪污风险及防范措施

贪污风险	建议防范措施
判授合约	
拟备招标文件 在标书内订明的物料规格只有一个供应商能提供符合规格的建筑物料（例如列明物料品牌）。	- 避免使用局限性的物料规格或列明物料品牌，尽量使用物料的功能或性能规格。 - 如不能避免采用局限性的物料规格或列明物料品牌，应成立委员会审批使用该规格的理由，若获同意须同时在规格中的物料品牌后写上「或相等」等字眼。
招标、接收标书及开标 因投标者数量太少，以使它们能串谋围标并抬高标价，从而分享因抬高标价所得的利益。	- 尽量增加投标者的数目（例如采用公开招标，及删除对投标者资格过份严谨的要求）。 - 如果只邀请少量承建商投标，则由不同人士制定投标者名单。 - 在标书中加入反围标条款。
- 泄漏其他投标者的标价给合谋的投标者，让他可以更改标价及击败其他竞争者。 - 协助串谋的投标者以不正当手段获取竞争优势（例如销毁其他标书、在截标后容许投标者更改标价及标书内容）。	- 落实安全措施，以防止标价外泄（例如使用双上锁的投标箱接收标书、由开标小组开启标书、登记及安全保管所有收到的标书等）。 - 拒绝接受迟交的标书。
评核标书 操控评标过程以使个别投标者得益（例如在截标后更改评标准则）。	- 预先厘定评标准则及禁止在截标后更改评标准则。 - 把评标准则及相关的比重列于标书内。 - 成立评标小组评标：评标小组应最少由三名成员组成，而其中最少一名成员应来自独立的部门。 - 由一个以高级管理人员组成的投标委员会审查及批准评标小组的建议。
不当地影响其他评标小组成员的评标，以使个别串通的投标者获益。	- 要求评标小组成员先独立评审标书，才讨论他们对标书的观点和评分。 - 记录评标小组成员的评分/评核、在评标会议期间提出的观点、及对其评分作出的修改和讨论。

工程监督

监察工程施工

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 不诚实的地盘监督人员纵容或接受承建商的不合格工程。 工程监督制度缺乏问责性和制衡，导致对承建商的工作监管不力。 | <ul style="list-style-type: none"> 制定工程监督计划书，列出要监察的工程项目，检查的频率和检查人员的职级。 要求检查人员拟备详细检查记录，并在检查后签署记录。 要求督导人员定期实地巡查由检查人员所执行的工作。 |
| <ul style="list-style-type: none"> 不诚实的地盘监督人员和定期维修商因长期工作下而建立起不良关系，继而影响监督人员在履行检查职责时的公正性（只适用于定期维修合约）。 | <ul style="list-style-type: none"> 把负责监督定期维修合约的人员定期调换到不同岗位，以防止他们与定期维修承办商建立不良关系。 |

物料测试

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 不诚实的地盘监督人员在拣选物料测试样本的过程中舞弊，只拣选预设「合格」的样本送往测试，从而隐瞒承建商使用不合格的建筑材料。 | <ul style="list-style-type: none"> 订立拣选物料测试样本程序的指引，并进行定期督导检查和审计，确保监督人员遵守指引。 在抽取样本过程加入随机元素，并记录拣选样本的过程（例如选取样本的位置、批次等）。 |
| <ul style="list-style-type: none"> 不诚实的地盘监督人员对承建商的舞弊行为（例如以预设「合格」的测试样本取代不合格的样本）视而不见，以隐瞒承建商使用不合格规格的建筑材料。 | <ul style="list-style-type: none"> 储存样本和运送样本到测试时，应采取安全措施，以防止舞弊行为。 在可行的情况下，为每件样本作独特标记（如为混凝土砖样本安装无线射频标签），以鉴别及追溯测试样本。 在地盘实施库存识别/控制系统，确保工程只使用已通过测试及合格的材料。 |
| <ul style="list-style-type: none"> 不良承建商篡改测试报告，确保只呈交合格的报告给业主/顾问公司，以隐瞒他使用不合格的建筑材料。 | <ul style="list-style-type: none"> 要求测试所的人员把测试报告直接呈交给业主、顾问公司及承建商。 |
| <ul style="list-style-type: none"> 由承建商聘用的测试所，可能受到承建商的不当影响，而编写对承建商有利的测试报告，以协助承建商隐瞒使用不合格的建筑材料。 | <ul style="list-style-type: none"> 避免由承建商直接聘用测试所，而由业主或顾问公司直接聘用测试所。 如不能避免由承建商直接聘用测试所，应要求承建商申报他与其聘用的测试所的任何利益冲突。在可行情况下，业主/顾问公司应该对昂贵或大量使用的材料安排独立的覆核测试。 |

管理合约

多层分判

- 如果分判层数过多，每一层分判商在扣减利润后，可能会导致最低层分判商所得的工程费用太少，甚至不足以确保工程质素。
- 分判层数过多，会令总承包商不能有效监督最低层分判商的工程，削弱监督系统的问责性。

- ✓ 在合约中引入条款，以监管多层分判（例如禁止全分判，或限制专门工程如打桩工程等的分判层数）。

发出维修令（只适用于定期维修合约）

- 不诚实的工程人员发出对维修承办商有利的维修令。

- ✓ 拟定及更新维修项目的标准单价，在可行的情况下把维修项目分组，并为每一组项目的投标百分比设上、下限。在招标时，要求投标者在标书中呈交整个组别的维修费用的投标百分比，以防止投标者操纵个别维修项目价格，及避免工程人员发出对串通的维修承办商有利的维修项目。

- 不诚实的工程人员指示维修承办商执行不必要的维修工程，以提高承办商的利润。

- ✓ 要求员工在发出维修令时提供理由、估算价格及证明文件（如用户的书面维修要求）。
- ✓ 列明发出维修令的人员的职级及其发出维修令的财务上限。

- 被串通的工程人员把大额的维修项目分拆为小额的项目，以回避较高级别的审批。

- ✓ 定期编写关于已发出的维修令的报告，供管理层审议，以防止和侦查分割和重复的维修令。

- 被串通的员工就同样的维修工程重复发出维修令，以令承包商获得重复付款。



短樁案
檔案



贪污风险

建议防贪措施

批核工程款项

- 不诚实的员工纵容缓慢施工进度，但仍给承建商支付尚未完成的工程的费用。

- 制定付款给承建商指引（如按月根据实际工程进度支付工程费，或依据合约付款时间表所订明的里程碑付款等）。
- 要求承建商提交付款申请时，同时提供详细估算及证明文件。
- 评估承建商所报称的工程进度及工程费用时，应实地审核工程的进度。
- 定期对计算工程费用作出实地督导检查。

- 被串通的员工接受承建商的利益，作为提早处理付款申请及支付工程费用的报酬。

- 订明处理承建商的付款申请及向承建商支付工程费用的期限，并透过定期督导检查 and 审计确保员工遵守有关期限。

估价及发出工程更改

- 不诚实的员工批准承建商以便宜的建筑材料代替高品质的材料。

- 在制定工程规格时，应确保可从市场购买到规格中所列明的建筑材料。
- 发出正式的工程更改，以确认任何建筑材料的变更。
- 由独立的工料测量师评估因使用便宜的替代材料所节省的成本，及相应地调整支付给承建商的款项。

- 被串通的人员向承建商发出不必要的工程更改指令及高估工程更改的费用。

- 当一个不良的承建商以一个非常低的标价赢得合约，他可能贿赂工程人员以便发出不必要的工程更改指令及高估工程更改的费用，以获得更多工程费用。

- 列明审批工程更改的授权人员的职级及其审批工程更改的财务上限。
- 要求有关人员就所发出的工程更改进行估值，并提供理由和证明文件（如有关方面的书面要求）。
- 对工程更改的总价值设置上限（如合约价值的百分之五十）。如果工程更改的费用超过预设的上限时，在可行情况下，为所牵涉的工程进行招标，并以独立的合约执行该工程。



贪污风险

建议防贪措施

批核工程延期或索偿申请

- 不诚实的人员与承建商勾结，批核不合理及夸大的延期及工程赔偿。

- ✓ 指明审批工程延期或索偿申请的人员的职级及其可审批的日数或财务上限，并成立委员会审批重要的延期或索偿申请。
- ✓ 保存详细的延误和延期费用的工地记录，以便日后评估索赔时参考。
- ✓ 任命独立的工料测量师评估工程延期或索偿申请。
- ✓ 严格按照合约条款及指引评估及审批工程延期或索偿。
- ✓ 书面记录审批或拒绝索偿的详情和理由，及对工程延期或索偿申请的评估和审批作督导检查 and 审计。

工程完工检收

- 被串通的工程人员接受有缺陷或未完成的工程。

- ✓ 要求检查人员在标准检查表上记录竣工验收的结果。
- ✓ 邀请业主和顾问公司的代表参加竣工验收，以加强监察与制衡。
- ✓ 要求检查人员签署所有竣工验收记录，加强问责性。
- ✓ 记录任何未完成或有缺陷的工程，并要求承建商在指定的时间内完成补救工程。

发出完工证明

- 工程人员与承建商勾结，在工程未完成时已发出完工证明，以协助承建商避免因工程延误而要赔偿违约金。

- ✓ 清楚订明发出完工证明书所需要完成的工程。
- ✓ 要求有关人员要在符合合约规定的情况下才能发出完工证明，及在发出完工证明时提供证明文件（如建筑事务监督发出的占用许可证，或能证明工程已完成的地盘相片等）。

建造业人员可能面对的诚信问题

接受利益及款待

- 被串通的职员接受承建商的利益以纵容不合规格工程。
- 被串通的职员在采购建筑物料时，接受供应商提供的利益。
- 欠缺诚信的职员在为承建商或分判商雇用工人时，向工人索取利益，作为雇用该工人的报酬。

- ✓ 发出指引，禁止职员向承建商、供应商和工人索取利益或收受他们所提供的利益。
- ✓ 在合约/分判合约中加入员工诚信条款，禁止承建商/分判商的职员索取或收受利益。

- 不良的承建商提供频密/奢华的款待予地盘监督人员，以及与监督人员有不恰当的社交活动（如大额的赌博），以换取他们在监督工程时偏私。
- 如地盘监督人员代表他们所属的专业团体或其他组织，向承建商索取捐献，有可能令他们不能持平地监督承建商的工程。

- ✓ 发出指引禁止地盘监督人员接受承建商频密/奢华的款待及与承建商有不恰当的社交活动。
- ✓ 发出指引禁止地盘监督人员向他们所监督的承建商索取捐献或赞助。

利益冲突

- 负责招投标的人员的利益冲突(如评标小组的主席在其中一个投标者的公司拥有财务利益，负责编写建材规格的员工是该建材的独家供应商的亲属等)可能影响他执行职务时的公正性。
- 工程监督人员或合约管理人员的利益冲突（如工程监督在一个由他监督的总承包商所聘用的分判商拥有财务利益，承建商的工地代表是项目建筑师的同学或私交好友等），有可能影响他们在监督承建商的工程时的公正性。

- ✓ 建立一个申报和管理利益冲突的机制。
- ✓ 要求员工避免利益冲突，并当任何实际或潜在的利益冲突出现时，申报利益冲突。
- ✓ 订明处理已申报的利益冲突的指引（如要求有关人员回避参与招投标的工作，委派有关人员处理另一个项目，或对一些轻微的利益冲突而无须有关人员回避执行相关的职务时，要求督导人员加强监督该人员的工作等）。
- ✓ 指定处理利益冲突个案的人员的职级（如上司，委员会/小组的主席等），并正确记录所采取的行动。

处理机密资料

- 不诚实人员泄露机密资料（如标价）谋取私利。

- ✓ 妥善把机密资料分类，并采取安全措施，以防止在未经授权的情况下披露机密资料（例如当无须使用机密资料时，把资料保存在上锁的柜子）。
- ✓ 要求工作人员签署一份严格保密机密资料的承诺书，并按照「需求方知」的原则来处理机密资料。

贪污风险

建议防贪措施

使用合约车辆

- 不诚实的承建商命令他所聘用的司机，驾驶只供公务使用的合约车辆，接载地盘监督人员作私人用途（如接载其家庭成员或供个人使用）。
- 不诚实的承建商以超低价把合约车辆或其他贵重物品售予地盘监督人员，以换取他们在监督工程时偏私。

- 规定只有因工作需要的工程人员才可使用合约车辆。
- 透过公众监察，以防止滥用合约车辆（如在合约车辆的车身写上合约资料，及标明合约车辆只准公务使用的规定）。
- 详细记录合约车辆的使用情况，并要求使用人员签署记录。
- 抽查合约车辆的使用记录，以防止滥用合约车辆。

在外地监察工程组件生产过程

- 当在外地检查预制组件时，作出不当行为（例如接受承建商提供的频密/奢华的款待），有可能令检查人员执行职务时偏私。

- 海外检查须预先得到上级人员的准许，并把检查安排及次数，纳入工程监督计划书内。
- 到外地进行验收的人员的数目不应过多。
- 避免由承办商直接支付往外地验收时的费用，相关的开支应计算在工程合约内由业主负责，以避免利益冲突。
- 发出指引，禁止检查人员接受承建商提供的频密/奢华的款待。
- 预先订明在外地验收时由承办商安排的住宿及交通的标准，及要求检查人员当住宿及交通安排超出规定的标准时须向上级汇报。

如欲了解更多有关建造业的防贪措施，请参阅由廉政公署出版的防贪锦囊 包括《工程合同的判授和管理》、《工程顾问管理》及《建造业品质控制测试》。这些锦囊可于廉政公署网页下载 (<http://sc.icac.org.hk/TuniS/www.icac.org.hk/tc/home/index.html>)





廉政公署網站
ICAC Website
www.icac.org.hk



私營機構顧問組
Advisory Services Group
電話 / Tel : 2526 6363