



保护公共部门免受犯罪网络的影响

信息说明

IBAC的职责包括调查并阻止犯罪网络利用维多利亚州公共部门。

IBAC是维多利亚州的独立反腐败和警察监督机构。我们以加强维州的廉政作风为总体目标，致力于预防和揭露公共部门的腐败行为以及警察行为不端。

我们的一项重要职责是采取行动阻止有组织犯罪团体在公共部门里建立关系网络，对公共部门造成威胁。他们通过这种行为来获取管控信息、伪造记录或影响决定，以便于他们开展违法活动并避免被发现。

识别犯罪网络

犯罪网络是指两人或多人协作从事严重犯罪和违法活动的团体。

这些有组织犯罪团体以公职人员为目标，试图与他们建立关系，从而帮助自己开展违法活动并避免被执法机构发现。

如果你就职于公共部门，就有可能成为他们的目标

我们的调查发现，有组织犯罪团体的目标涵盖所有级别的公职人员。

无论你是市政府工作人员、政府部门官员还是执法人员，都需要了解犯罪网络的风险。

向IBAC举报任何可疑行为，能帮助我们保护公共部门免受有组织犯罪的影响。

常见问题

问：哪些因素会导致公共部门机构容易成为目标？

答：如果你所在机构有机会接触可能对有组织犯罪团体有价值的信息或物品，你就有可能成为目标。



最有可能成为目标的机构包括：

- 有决策和监管权力的机构，包括安保、建筑、规划、酒类和博彩行业的监督机构
- 接触敏感信息或执法信息的机构
- 接触大型身份数据库的机构，这些数据库里包含可能导致身份盗用、证人恐吓和敲诈或能够出售给其它犯罪团体的个人身份信息
- 对具有高转售价值的财产或商品有控制权的机构。

问：如何保护组织免受犯罪网络的影响？

- 答：1. 把安全放在首位。开展风险评估，经常开展随机审核，妥善保护高价值信息。
2. 识别与犯罪团体的关联。实施政策要求雇员申报此类关联，并将此类申报作为招聘和雇用期间的强制性要求，同时明确违反规定的后果。
3. 建立完善的入职前审查制度。根据权限和敏感级别审查雇员；定期监测安全审查；对权限较高的职位加强审查。

使用第三方招聘机构时，遵守适当的采购程序并开展尽职调查，以确保这些机构遵守择优遴选程序且行事符合职业道德规范。

问：哪些迹象可能说明某个同事与犯罪分子有关联？

- 答：有多种迹象可能表明某人与犯罪分子有关联。例如，此人可能会：
- 表现出拥有来历不明的财富
 - 要求获得与其职务无关的信息
 - 试图使用与其职务无关的系统
 - 加班或工作时间异常
 - 不休假。

问：如何保护自己免受犯罪网络的影响

- 答：1. 避免任何可能导致个人受到犯罪网络不利影响的冒险行为，包括有经济牵连或负债。
2. 谨慎使用社交媒体平台，因为犯罪分子可能通过这些渠道锁定对象。不要使用社交媒体交流关于你所在组织的敏感信息，不要点击陌生人发来的可疑消息或链接，收到陌生人发来的交友请求时应保持警惕。
3. 不要向你所在组织以外的任何人提供关于自身职务、工作流程和系统的任何信息或掌握的任何工作相关信息。拒绝向他人提供此类信息而换取报酬的提议。
4. 考虑任何可能因共同利益而使自身处于不利境地的既有关系。向雇主申报任何实际、潜在或觉察到的利益冲突。

你有责任保护公共部门免受有组织犯罪的影响。

如果你在公共部门就职，而且：

- 某个与有组织犯罪团体有关联的人联系了你
- 或你掌握了有组织犯罪团体与公共部门有联系的信息

.....你可以安全地向IBAC进行举报。



在线填写信息安全受到保护的表格进行举报，网址：
www.ibac.vic.gov.au。



如果无法使用在线表格，请致电**1300 735 135** 联系我们获取协助。



如需翻译帮助，请致电13 14 50联系笔译和口译服务 (Translating and Interpreting Service)，或访问www.ibac.vic.gov.au/mylanguage