



# 保護公共部門 免受犯罪網絡侵害

## 資訊單

### IBAC的職責包括調查並阻止犯罪網絡利用維多利亞州公共部門。

IBAC是維多利亞州的獨立反貪和警務人員監督機構，以加強維州的廉潔為總體目標，致力預防和揭露公共部門的貪腐行為，以及警務人員行為不端的情況。

本機構的一項重要職責為採取行動，阻止有組織犯罪團體在公共部門裡建立關係網絡，對公共部門構成威脅。犯罪團體通過建立關係網絡，以獲取管控資訊、偽造記錄或影響決定，以便其進行違法活動，避免查獲。

#### 識別犯罪網絡

犯罪網絡是指兩人或多人協作從事嚴重犯罪和違法活動的團體。

這些有組織犯罪團體以公職人員為目標，試圖與之建立關係，從而獲取協助進行違法活動，並躲避執法機關。

### 若閣下就職於公共部門，即有可能成為犯罪分子的目標

據本機構調查發現，有組織犯罪團體的目標涵蓋所有級別的公職人員。

不論是市政府工作人員、政府部門官員，或是執法人員，均需瞭解犯罪網絡的風險。

向IBAC舉報任何可疑行為，協助保護公共部門免受有組織犯罪侵害。

#### 常見問答

#### 問：哪些因素會導致公共部門機構成為目標？

答：若閣下任職之機構有機會接觸可能對有組織犯罪團體具價值的資訊或物品，你便有可能成為目標。



最有可能成為目標的機構包括：

- 有決策和監管權力的機構，包括保安、建築、規劃、酒類和博彩行業的監督機構
- 接觸敏感資訊或執法資訊的機構
- 接觸大型身份資料庫的機構，這些資料庫裡包含可能導致身份盜用、證人恐嚇和敲詐，或能夠出售予其它犯罪團體的個人身份資訊
- 對具有高轉售價值的財產或商品有控制權的機構。

## 問：如何保護機構免受犯罪網絡侵害？

答：1. 將安全放在首位。展開風險評估，時常進行隨機審核，妥善保護高價值資訊。

2. 識別與犯罪團體的關聯。實行政策，要求僱員申報此類關聯，並將此類申報作為招聘和僱用期間的強制性要求，同時列明違反規定之後果。
3. 建立完善的入職前審查制度。根據權限和敏感級別審查僱員；定期監測安全審查；對權限較高的職位加強審查

使用第三方招聘機構時，遵守適當的採購程序及展開盡職調查，以確保該些機構遵守擇優錄取程序，且行事符合職業道德規範。

## 問：什麼跡象顯示同袍可能與犯罪分子有關？

答：有多種跡象可能表明某人與犯罪分子有關。例如，該人士可能會：

- 展示來歷不明的財富
- 要求獲得與其職務無關的資訊
- 試圖使用與其職務無關的系統
- 加班或工作時間異常
- 不休假

## 問：如何保護自身免受犯罪網絡侵害？

答：1. 避免任何可能導致個人受到犯罪網絡侵害的冒險行為，包括有經濟牽連或負債。

2. 謹慎使用社交媒體平台，因犯罪分子可能通過該些渠道鎖定目標。不要使用社交媒體講述自身所在組織的敏感資訊，不要點擊陌生人發出的可疑消息或連結，收到來自陌生人的交友請求時保持警惕。
3. 不要向所在組織以外的任何人提供關於自身職務、工作流程和系統的任何資訊或掌握的任何工作相關資訊。拒絕向他人提供此類資訊而換取報酬的提議。
4. 考慮任何可能因共同利益而使自身處於不利境地的既有關係。向僱主申報任何實際、潛在或所覺察的利益衝突。

## 保護公共部門免受有組織犯罪侵害，人人有責。

若閣下在公共部門就職，且：

- 獲某個與有組織犯罪團體有關之人士聯繫
- 或掌握有組織犯罪團體與公共部門有聯繫的資訊

.....請放心向IBAC進行舉報。



安全填寫網上表格，作出舉報：  
[www.ibac.vic.gov.au](http://www.ibac.vic.gov.au)



在填寫網上舉報表格期間遇到任何疑難，敬請致電 1300 735 135 尋求協助。



如果需要傳譯協助，可聯絡翻譯及傳譯服務處，請致電 13 14 50 或參閱 [www.ibac.vic.gov.au/mylanguage](http://www.ibac.vic.gov.au/mylanguage)