

主题：专业标准和保证

简介和背景

特许测量行业的工作在经济中发挥重要作用，对社会福祉和环境作出贡献。因此，我们的皇家宪章要求我们确保测量行业为公众利益服务。我们的具体做法是通过制定透明、均衡和适宜的标准，支持会员及注册公司满足这些标准，并保证这些标准得到运用和遵守。

在进行这项工作时，我们致力于赢得公众、市场和会员的信任和信心。我们还致力于确保专业人士和注册公司对 RICS 会员身份感到自豪，对他们的专业发展提供支持以及保证他们遵守的标准是透明和适宜的。

2020 年 5 月，RICS 标准和规管委员会（Standards and Regulation Board）对我们的入会要求、专业标准和保证活动进行了评估，以确保它们仍与宪章中规定的使命相符。因此，该委员会对我们的考评、专业标准和规管活动提出了一个新方法，建议我们将这种方法应用到我们目前的活动之中。近期我们修订行为规则时就向会员征集了对这个新方法的反馈意见。

这个方法的核心在于，RICS 将采取合作和支持的方式，与会员和其他利益相关方互动，确保会员对其工作有自豪感，感受到鼓励和支持，致力于提供卓越的专业服务。我们认为这将增强信任和信心，并将采取严格纪律措施的必要性降至最低。

目前的活动

为了推动行业发展为公众利益服务，我们开展了以下核心活动：

- 制定行为和专业能力标准
- 注册企业和个人会员
- 根据这些标准对他们的工作进行规管
- 如有必要，采取纪律行动

制定标准

我们的技术文件规定了行业的专业能力相关要求，并公开展示了对这些要求的预期。除了这些技术标准外，我们还对会员和注册企业提出了核心道德和业务行为要求。

有关我们标准的更多信息，请访问[我们的网站](#)。

标准制定后，由 RICS 单独以及与合作伙伴和国际联盟协作，在国际和具体市场执行。在可能的情况下，这些标准反映利益相关方的全球需求，同时认识到我们需要聚焦可能产生最大影响力的活动。

注册

在 RICS 入会和考评的支持下，注册确保进入行业的人士满足行为和专业能力方面的门槛要求。除了注册个人会员外，RICS 还注册满足我们最低要求的企业。

监控标准

我们采取一系列措施，保证行业执行我们的标准。这些措施包括根据我们的标准审计特定执业领域或企业的系统和控制措施，支持行业执行这些标准，并对特定领域展开评估，进一步了解可能需要提供更多指南和支持的地方。

我们监控和确保会员持续具备专业能力的主要方法是持续专业发展流程。

采取纪律行动

RICS 每年收到约 1200 件有关会员和注册企业的投诉。我们的纪律部门确保这些投诉以及其他问题得到严肃调查，如有必要，将对会员进行制裁。这有利于我们维持社会各界对行业的信任和信心，确保会员、客户和其他利益相关方认可 RICS 及其会员资格。

我们计划做的事

标准和规管委员会近期进行评估之后，我们启动了多个项目，确保我们继续完成使命。

提高透明度

要赢得信任和信心，我们需要在对标准和保证的做法方面保持透明，并明确具体相关活动的资金来源。我们需要展示投入资金所创造的价值，向我们的利益相关方证明我们花出去的钱是合理的。

作为我们新方法的一部分，我们将告知会员，他们的年度会费中有多少花在标准和专业保证活动上，以及钱是如何花出去的。标准和规管委员会承诺，每隔三年会对我们的专业标准和保证活动发布一次独立评估报告。

推出新行为规则

目前的行为规则自 2007 年以来一直没有更新。2007 年以来，行业、社会以及客户预期都在不断变化。因此，我们近期征集了大家对修订后行为规则的意见。修订后的规则更好地反映了现代专业环境，并向会员和注册企业提供有关如何满足相关 RICS 标准的指南。修订后的行为规则将于今年 5 月发布，并于今年 9 月生效。

标准制定

作为我们对标准和保证的方式的一部分，我们承诺仅在有必要使用规则。我们认识到，每当我们创建对会员和注册企业产生影响的新规则时，规则会随着时间推移而逐渐增多，变得很难处理。因此，我们正在实施一项制定标准的新策略。根据该策略，我们将确保我们只根据需求制定新规则，并重点支持专业发展。

规管审查和合规

过去，我们的保证工作主要是根据特定计划审计会员和注册企业。这项工作对于确保企业针对风险较高的活动（例如处理客户资金）使用适当的系统和流程而言一直很重要。但对于保证估价等特定领域的技术实践（主要问题是从业人员的专业能力），常规审计的效果将会降低。

因此，我们将测量评估团队的重心转变为与会员互动、教育会员以及与会员合作的模式。在该模式下，我们与会员合作，帮助他们进一步发展业务。我们仍会进行审计，并在必要时继续采取纪律行动，但我们的框架将提供更全面的保证和更有力的支持，从而提升专业水平和维持公众信心。

我们还认识到，对会员和企业施加更多注册要求，增加了成为 RICS 会员的成本。因此，我们将审查现有计划，确保它们完全有必要，并准备相关流程，确保只有需要时才制定新计划。

持续专业发展

持续专业发展（CPD）是我们确保会员加入 RICS 之后维持专业能力的主要办法。虽然 2014 年通过推出强制记录持续专业发展时间，RICS 向前迈出重要的一步，但我们清楚有些会员认为目前的安排流于形式，可以大幅改进。

我们希望确保持续专业发展成为会员专业水平的一个积极方面，而不是一种负担。我们计划转向聚焦会员个人需求的模式，而个人需求根据会员自己对专业发展的反思，主动规划和声明确定。

我们采用数字技术支持会员记录持续专业发展时间。我们也希望避免重复，将与注册企业以及其他专业机构和规管机构合作，确保会员不需要在多个系统中录入同样的持续专业发展信息。

专业责任保险

对于想获得足够专业责任保险保障的企业来说，过去两年一直极具挑战性。我们已经做了大量工作，提高专业责任保险的可得性和可承担性。此外，我们还向无法在公开市场获得保险保障的企业提供替代选项。

然而，我们认为有必要从根本上评估我们在英国乃至全球的专业责任保险模式，增强对市场周期的韧性。因此，我们在 2021 年全年将开展一项评估，并在 2022 年提出建议。

问题

1. “RICS 标准维持客户和公众对我们的信任。”您在多大程度上认同这个说法？

2. 规则仅应在有必要时创建，您是否认同这个说法？

3. 我们将采取合作和支持的方式，与会员和其他利益相关方互动，确保会员对其工作有自豪感，感受到鼓励和支持，致力于提供卓越的专业服务。您是否支持我们这样做？

4. 在执行 RICS 标准方面，我们可以如何更好地为您提供支持？请选择所有适合的答案。
 - a) 培训和教育
 - b) 指南和最佳实践文件
 - c) 期刊
 - d) 同行支持
 - e) 数字论坛
 - f) 规管审查
 - g) 其他（请提供解释）
[自由文本]

5. 您是否支持让持续专业发展成为会员专业水平的一个积极方面，更贴近他们的职务和学习需求？

6. 关于我们的专业标准和保证工作，您是否有想让我们知道的其他问题？
[自由文本]

如有可能，请用英语通过我们的 [iconsult 平台](#) 回答。如果您想用其他语言回答，请将填好的表单发送电子邮件至 review2021@rics.org