

Chính sách chống tham nhũng

1. Chống gian lận và tham nhũng

AIPP có điều lệ, qui định và giá trị cốt lõi riêng, đó sẽ là cơ sở cho chính sách chống tham nhũng không khoan nhượng. Chính sách này qui định các hành vi được chấp nhận và các hành vi không được chấp nhận đối với tất cả các cán bộ và nhân viên AIPP, cũng như các tổ chức thành viên và các đối tác có quan hệ trực tiếp với dự án AIPP nhằm đảm bảo việc chống tham nhũng tại tổ chức. Các điều đó bao gồm việc tuân thủ tất cả các điều luật kể cả trong và ngoài nước cấm các khoản thanh toán không phù hợp, quà tặng hoặc tiền đút lót/ưu đãi dưới tất cả các hình thức và nhận được từ bất kỳ người nào, cơ quan nào bao gồm cả khu vực tư nhân và công cộng. Chính sách này cũng được áp dụng khi giao dịch với bất kỳ chính phủ và các cơ quan nhà nước nào. Khi cần thiết chính sách này có thể được sửa đổi và thông qua bởi Hội đồng điều hành (EC) và/hoặc đa số các thành viên để cho phù hợp và thích hợp hơn với các thay đổi trong và ngoài AIPP. Tất cả thành viên, đối tác và nhân viên được yêu cầu phải tuân thủ chính sách này.

1.1 Chính sách chống tham nhũng của AIPP

Chính sách chống tham nhũng là một phần không thể thiếu của hệ thống quản trị tổng thể AIPP.

1.1.1 Mục đích của chính sách

Mục đích chính của chính sách này là nhằm thúc đẩy và tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo trách nhiệm và tính minh bạch để việc thực hành chống tham nhũng hiệu quả và hiệu lực hơn trong AIPP, phù hợp với pháp luật và chính sách chống tham nhũng quốc gia và quốc tế.

1.1.2 Định nghĩa và phạm vi điều chỉnh

Định nghĩa về chống tham nhũng trong tài liệu này dựa trên định nghĩa được áp dụng phổ biến của các tổ chức tài chính quốc tế:

- "Hối lộ" là những hành vi tặng, cho, nhận hoặc gạ gẫm trực tiếp hoặc gián tiếp, bất cứ thứ gì có giá trị gây ảnh hưởng không đúng đến những hành động hoặc quyết định của một bên khác để đạt được hay giữ lại quyền lợi. Bất cứ thứ gì có giá trị bao gồm tiền mặt, quà tặng và ưu đãi.
- "Tham nhũng" có nghĩa là lạm dụng quyền lực được giao phó bất kể để phục vụ cho lợi ích cá nhân và lợi ích tài chính trong cả dịch vụ tư và công và doanh nghiệp gây phương hại tới hoạt động quản trị và quy định pháp luật.
- "Tiền bôi trơn" tức là khoản tiền nhỏ trả cho các quan chức chính phủ hoặc bất kỳ bên nào khác để tạo điều kiện thuận lợi hoặc xúc tiến các hành động hoặc tiến trình.

- "Gian lận" có nghĩa là bất kỳ hành động nào dự định thực hiện để lừa dối bên nào khác nhằm đạt được lợi ích tài chính hoặc lợi ích nào đó hoặc nhằm né tránh trách nhiệm.
- "Câu kết" là bất kỳ hợp đồng/thỏa thuận bí mật nào giữa hai hay nhiều đơn vị mà không cho bên thứ ba biết, với ý đồ gây ảnh hưởng không đúng đắn đến hành động của bên thứ ba.
- "Cưỡng chế" là làm suy yếu/gây hại hoặc đe dọa gây tổn hại trực tiếp hoặc gián tiếp đối với tài sản, hoặc người có liên quan của bất kỳ bên nào khác, từ đó gây ảnh hưởng không đúng đắn đến hành động của bên đó.
- "Trả thù" là bất kỳ hành động nào chống lại một nhân viên của AIPP hoặc một tổ chức nào do họ tố giác sai phạm hoặc không tuân thủ quy tắc và quy định của AIPP.
- "Người tố giác" tức là một nhân viên AIPP hoặc bên thứ ba nào đó tố giác hành vi vi phạm những trong bất kỳ hoạt động/dự án/chương trình của AIPP bằng cách liên hệ nặc danh hoặc công khai cho cơ quan liên quan của AIPP.
- "Bảo vệ người tố giác" nghĩa là các biện pháp được thực hiện để đảm bảo rằng bất cứ ai tố giác hành vi gian lận và tham nhũng trong hoạt động AIPP được bảo vệ khỏi sự trả thù.

Qui định này không điều chỉnh đối với các hành vi đạo đức hoặc sai sót mang tính chất thủ tục của nhân viên và chuyên gia tư vấn, những hành vi không phải là tham nhũng, gian lận, câu kết hoặc cưỡng chế như đã định nghĩa ở trên (ví dụ như sách nhiễu, quản lý yếu kém, hành vi thiếu tôn trọng và vi phạm nghĩa vụ pháp lý và hợp đồng - không liên quan đến gian lận, tham nhũng, ép buộc hoặc câu kết). Những chính sách và thực tiễn khác của AIPP vẫn có thể được áp dụng trong việc xử lý những sai sót này với các biện pháp trừng phạt hoặc biện pháp khắc phục thích hợp.

1.2 Đối với nhân viên AIPP, cá nhân và đối tác dự án/hoạt động

AIPP sẽ áp dụng chính sách không khoan nhượng sau khi điều tra tổ chức và xác định được nhân viên, cố vấn hoặc đối tác dự án/hoạt động của mình có liên quan tới hành vi lừa đảo, tham nhũng, câu kết hoặc cưỡng chế. "Không khoan nhượng" có nghĩa là AIPP sẽ theo đuổi tất cả những cáo buộc thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách này và áp dụng các biện pháp trừng phạt thích đáng khi các cáo buộc này được chứng minh. AIPP sẽ thi hành một loạt các biện pháp kỷ luật và chế tài cho tất cả các trường hợp này, phù hợp với các quy định và quy tắc của AIPP cũng như các điều khoản hợp đồng. Các biện pháp này sẽ bao gồm việc thông báo tới các cơ quan quốc gia có thẩm quyền nơi mà họ có thể chứng nhận các vi phạm của cá nhân hay tổ chức. Trong trường hợp cá nhân có liên quan là nhân viên của các tổ chức khác, AIPP sẽ làm tất cả để đảm bảo rằng các tổ chức khác cũng có hành động thích hợp và nhất quán với chính sách này. AIPP sẽ tiếp tục cải thiện, kiểm soát nội bộ để đảm bảo rằng chính sách này phát huy hiệu quả trong việc ngăn ngừa, phát hiện và điều tra các hành vi lừa đảo, tham nhũng, câu kết và cưỡng chế liên quan đến nhân viên

của AIPP, chuyên gia tư vấn hoặc các đối tác dự án/hoạt động của AIPP. AIPP sẽ thực hiện tất cả các hành động có thể để bảo vệ cá nhân và các cơ quan khỏi sự trả thù do họ đã trình báo về hành vi tham nhũng trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức của họ.

1.3 Phòng ngừa và phát hiện

Khung kiểm soát nội bộ là lá chắn chủ yếu của tổ chức để chống lại gian lận và tham nhũng trong hoạt động của mình. Liên quan tới vấn đề này, quy trình kiểm soát của AIPP nhằm ngăn chặn và phát hiện các hành vi bất thường đã phát triển theo thời gian phù hợp với sự thay đổi của phương thức hoạt động và nhu cầu cấp bách. Việc mở rộng các dự án hợp tác của AIPP với các thành viên và mạng lưới, mở rộng lĩnh vực hoạt động và thuê chuyên gia là những phát triển đã thúc đẩy việc củng cố quy trình kiểm soát trong những năm gần đây.

Điều lệ và quy định của AIPP, các công cụ pháp lý và quy trình kiểm soát (bao gồm cả kiểm tra nội bộ và quản lý tài chính và kiểm toán bên ngoài) nhằm xác định và thực thi các tiêu chuẩn, hành vi thích hợp cho nhân viên, chuyên gia tư vấn và các đối tác dự án, và là biện pháp kiểm soát phòng ngừa, chống lại hành vi gian lận và tham nhũng. Việc ngăn chặn và phát hiện trong khuôn khổ hiện nay chủ yếu được hình thành bởi một loạt các sáng kiến gần đây. Các sáng kiến liên tục (2013) nhằm hệ thống hóa hệ thống quản lý hành chính, cải thiện các chính sách và thủ tục giám sát nhân viên đang định hình văn hóa đạo đức và xây dựng văn hóa trách nhiệm thông qua hoạt động tuyển dụng dựa trên năng lực, đánh giá hiệu quả hoạt động, đào tạo, xây dựng năng lực và quản lý tốt nguồn nhân lực. Toàn bộ các điều trên thuộc Cẩm nang hướng dẫn hoạt động của Ban thư ký AIPP bản sửa đổi ban hành năm 2013. Chính sách quản lý tài chính sửa đổi và hướng dẫn cũng như cẩm nang cho nhân viên AIPP và đối tác dự án cùng với việc xây dựng năng lực trong công tác quản lý tài chính đã cải thiện năng lực khiến các thông tin giao dịch trở nên minh bạch và dễ tiếp cận hơn, và việc kiểm soát các hoạt động tài chính và mua sắm trở nên hợp lý và hiệu quả hơn. AIPP cũng đã giới thiệu một khuôn khổ quản lý tài sản để đối phó với hành vi lạm dụng, gây hại hoặc mất mát tài sản của bất kỳ nhân viên nào.

1.4. Các bước tiếp theo

Bất kỳ xã hội hay tổ chức nào cũng dễ mắc phải tham nhũng ngay cả khi luôn có một hệ thống kiểm tra được thiết lập chặt chẽ. Tham nhũng có thể xảy ra bất cứ nơi nào, nếu không có sự thận trọng và các biện pháp kiểm soát hiệu quả. Không chỉ có những cải thiện gần đây, AIPP đồng thời cũng công nhận rằng, để phù hợp với thực tiễn phát triển, cần tiếp tục phát triển hơn nữa các biện pháp kiểm soát để đảm bảo hiệu quả cho hoạt động kiểm tra, tuân thủ đầy đủ theo chính sách không khoan nhượng. Điều này sẽ bao gồm việc kết hợp các chính sách vào một tài liệu pháp lý và thủ tục (nơi chưa được phản ánh); ban hành hướng dẫn phù hợp cho các thành viên và nhân viên AIPP cũng như các đối tác dự án và cá nhân. Thời gian, sự quyết tâm và tính nhất quán là vô cùng quan trọng để thực hiện có hiệu quả các chính sách chống tham nhũng.

1.5. Trách nhiệm

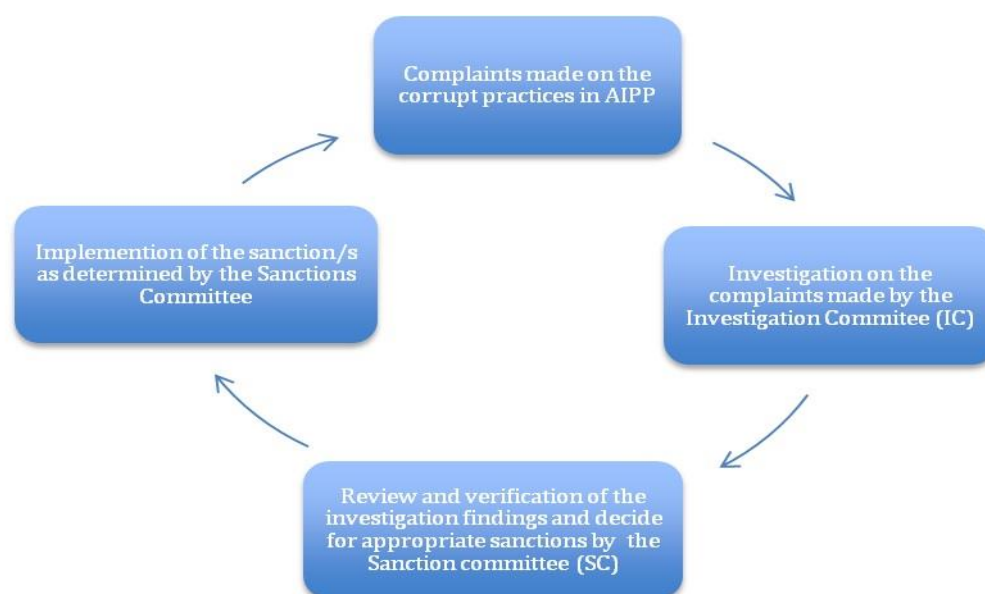
Hội đồng điều hành có trách nhiệm chung trong việc giám sát thực hiện các chính sách chống tham nhũng. Đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ tổng thể chính sách chống tham nhũng của Ban thư ký. Tương tự như vậy, người đứng đầu của các tổ chức đối tác của AIPP sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ chính sách chống tham nhũng trong tổ chức mình.

1.6. Thông tin liên lạc và định hướng

Chính sách chống tham nhũng sẽ được thông báo tới tất cả các thành viên, đối tác và nhân viên AIPP. Thành viên và các đối tác của AIPP, nếu cần thiết, sẽ dịch các chính sách này ra ngôn ngữ của quốc gia họ. Các nhân viên và thành viên/đối tác sẽ được định hướng về chính sách chống tham nhũng, nếu thích hợp, chẳng hạn như trong các cuộc họp hội thảo khởi động dự án cho các đối tác dự án và trong cuộc họp của ban chương trình. Chính sách chống tham nhũng sẽ được đăng tải lên trang web chính thức của AIPP. Báo cáo thực thi chính sách sẽ được công bố trong báo cáo thường niên.

1.7. Thực hiện chính sách chống tham nhũng

Hình: Sơ đồ quy trình thực hiện các chính sách chống tham nhũng trong AIPP



Kênh khiếu nại về tham nhũng trong AIPP -> Ủy ban điều tra (IC) tiến hành điều tra -> Ủy ban xử phạt xem xét và xác minh lại những bằng chứng điều tra và quyết định hình thức xử phạt thích đáng -> Thực hiện các biện pháp chế tài theo quyết định của Ủy ban xử phạt -> Kênh khiếu nại về tham nhũng trong AIPP...

1.7.1 Kênh khiếu nại

Tất cả những nghi ngờ về gian lận kinh tế, hối lộ và tham nhũng phải ngay lập tức được báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch Ban tư vấn AIPP, thông qua các kênh bí mật

do AIPP thiết lập. Danh tính của người tố giác sẽ được giấu tên nhằm mục đích tôn trọng và bảo vệ họ.

Với mục đích này, các phương tiện thông tin liên lạc nhằm báo cáo một cách bí mật sẽ được thiết lập:

- Một đường dây nóng chống tham nhũng bí mật và một địa chỉ e-mail được quản lý bởi Chủ tịch Ban Tư vấn AIPP đã được thiết lập để nhận các báo cáo bảo mật. Tất cả hành vi tham nhũng và thông tin về bất kỳ cáo buộc nào sẽ được báo cáo lên Chủ tịch Ban Tư vấn AIPP thông qua các kênh này. Kênh này sẽ có 2-3 thành viên tham gia trong quá trình tham vấn. Số điện thoại và địa chỉ email sẽ được cung cấp cho tất cả các thành viên Ban thư ký, thông báo cho tất cả các thành viên và các đối tác và cũng có thể công bố trong báo cáo hàng năm của AIPP, trên các trang web và các phương tiện khác. Các biện pháp đặc biệt sẽ được đưa ra nhằm đảm bảo an ninh cho việc vận hành các kênh này.
- Một mẫu đơn khiếu nại đơn giản sẽ được xây dựng, phát hành tới các thành viên và các đối tác và cũng sẽ được đăng tại trang web của AIPP. Người tố giác được khuyến khích sử dụng đơn khiếu nại để cung cấp các thông tin cần thiết, nhưng việc sử dụng hay không tùy họ quyết định. Mẫu đơn này được cung cấp nhằm giúp cơ quan điều tra AIPP hành động mà không gặp trở ngại (đảm bảo rằng họ có đủ thông tin để tiến hành điều tra). Ủy ban điều tra (IC) có thể tìm kiếm thêm thông tin trong quá trình điều tra.

Kênh khiếu nại

Email: chupinit@gmail.com

Mobile: + 66896813536

1.7.2 Ủy ban điều tra

Khi nhận được bất kỳ khiếu nại nào về hành vi tham nhũng hoặc nghi ngờ là có liên quan đến hành vi tham nhũng, Chủ tịch Ban Tư vấn AIPP sẽ gọi cho các thành viên Ban tư vấn khác (tối thiểu 3 thành viên trong hội đồng) để xem xét/đánh giá các khiếu nại. Nếu Ban Tư vấn xét thấy rằng đơn khiếu nại là phù hợp hoặc đáng được xem xét, Ủy ban điều tra - IC sẽ được thành lập trong vòng hai tuần ngay sau khi nhận được khiếu nại.

Thành phần của Ủy ban điều tra

Các thành phần của Ủy ban điều tra, đứng đầu là Chủ tịch Ban Tư vấn AIPP, sẽ gồm các thành viên:

- Ba thành viên của Ban tư vấn
- Có ít nhất hai (2) cá nhân để đảm bảo tính đại diện

- Một luật sư (trong trường hợp vi phạm pháp lý nghiêm trọng theo khuyến cáo của Ban tư vấn).

1.7.3 Ủy ban xử phạt

Một Ủy ban Xử phạt (SC) sẽ được thành lập không quá năm (5) thành viên từ các thành viên của Ban điều hành và Ban Cố vấn AIPP. Chủ tịch EC sẽ chỉ đạo cả đại diện của Ban cố vấn AIPP và 3 thành viên khác từ EC hoặc Ban quản trị.

Ủy ban xử phạt sẽ xem xét các kết quả của cuộc điều tra và quyết định áp dụng hình thức xử phạt thích hợp đối với người vi phạm.

Dựa trên qui định về điều tra và hình thức xử phạt, hội đồng điều hành sẽ có những xử lý đối với người/cán bộ/tổ chức có hành vi tham nhũng cho phù hợp. Hội đồng điều hành(EC) cũng có thể đệ trình lên Tổng thư ký để có những hành động cần thiết, đặc biệt đối với hành vi tham nhũng trong Ban thư ký, theo đó Hội đồng điều hành sẽ quyết định và hành động xử lý các vấn đề liên quan đến các thành viên AIPP và đối tác sau khi tham vấn với Ủy ban xử phạt và Ủy ban Chương trình, nếu cần thiết.

Trong hầu hết các trường hợp, Hội đồng điều hành(EC) và Ban cố vấn AIPP sẽ xử lý các trường hợp tham nhũng trong nội bộ với sự tham vấn của SG và Ban thư ký, nếu phù hợp. Nếu đó là trường hợp nghiêm trọng và nếu có yêu cầu cần có một quá trình pháp lý như đưa ra Tòa án, tổ chức sẽ thuê một luật sư đáng tin cậy để hỗ trợ pháp lý bổ sung.

1.8. Hậu quả của việc vi phạm

Tất cả các loại hình tham nhũng sẽ bị điều tra ngay lập tức và những xử lý thích hợp sẽ được thực hiện đối với bất cứ ai bị kết tội. AIPP sẽ tuân thủ các thủ tục của nguyên tắc vô tội trừ khi đã chứng minh được cá nhân hay tổ chức đó có vi phạm. Trong trường hợp của nhân viên AIPP, người nào bị kết tội tham nhũng dưới bất kỳ hình thức nào theo như quy định bên trên sẽ được thông báo tới toàn bộ nhân viên, thành viên và đối tác nhằm mục đích ngăn cản các hành động không phù hợp.

1.9. Công bố các báo cáo

Tất cả các vụ tham nhũng hoặc hành vi tham nhũng bị nghi ngờ sẽ được tổng kết trong một báo cáo và nêu rõ mức độ nghiêm trọng và phạm vi của vấn đề và hành động. Tất cả báo cáo sau đó sẽ được gửi cho Hội đồng điều hành và Ban Cố vấn của AIPP.

1.10 Chính sách bảo mật

AIPP sẽ đảm bảo bí mật một cách nghiêm ngặt cho mọi thông tin mà tổ chức nhận được, bao gồm danh tính của bất cứ ai khiếu nại hoặc báo cáo về hành vi sai trái.

AIPP cam kết bảo vệ người tố giác, người có ý tốt khi trình báo các cáo buộc gian lận và tham nhũng hoặc những người đã hợp tác trong quá trình điều tra khỏi sự trả thù, trả đũa.

Tuy nhiên, nếu AIPP xác định rằng các thông tin mà tổ chức nhận được là không đúng hoặc cố ý thông tin sai, AIPP sẽ có hành động thích hợp.

Những loại vấn đề nào cần được báo cáo cho AIPP?

AIPP điều tra các cáo buộc về gian lận và tham nhũng liên quan đến hoạt động của Ban Thư ký AIPP và trong việc thực hiện các dự án và hoạt động.

Những vấn đề cần báo cáo đến AIPP bao gồm:

- Các thành viên của AIPP đưa hối lộ, quà tặng cho các quan chức chính phủ vi phạm pháp luật của quốc gia.
- Các thành viên AIPP, nhân viên và các cá nhân hoặc tổ chức thực hiện các dự án hoặc các hoạt động với AIPP có hành vi gian lận và tham nhũng
- Những vi phạm hợp đồng và các vi phạm hướng dẫn của AIPP
- Lạm dụng, hối lộ hoặc tiền thưởng cho các mục đích như nhằm gây ảnh hưởng đến việc ký hợp đồng.
- Lợi ích cá nhân và quyền lợi trong việc quyết định cá nhân/tổ chức nào nhận được hợp đồng.
- Việc tặng quà và nhận quà tặng không phù hợp để đổi lấy lợi ích cá nhân.

Các nhân viên AIPP, các thành viên AIPP và các đối tác được yêu cầu phải báo cáo kịp thời các trường hợp gian lận và tham nhũng thông qua các đường dây nóng và /hoặc email được cung cấp bên trên.