

นโยบายต่อต้านการฉ้อฉล

๑. ป้องกันการหลอกลวงและการฉ้อฉล

เอไอพีพีมีรัฐธรรมนูญ ข้อบัญญัติ และค่านิยมหลักเป็นของตนเอง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับนโยบายต่อต้านการฉ้อฉลที่จะไม่ยอมผ่อนปรน โดยเด็ดขาด นโยบายนี้วางเค้าโครงว่าพฤติกรรมใดของเจ้าพนักงานและคณะเจ้าหน้าที่ที่ยอมรับได้และไม่ได้ รวมถึงองค์กรสมาชิกและหุ้นส่วนที่ทำโครงการร่วมกัน โดยตรงกับเอไอพีพี เพื่อให้แน่ใจในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่อต้านการฉ้อฉล อันรวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศและนอกประเทศที่ห้ามการจ่ายเงิน การให้ของขวัญ หรือการจูงใจ/ลวงล่อแบบไม่เหมาะสมใด ๆ และการรับจากบุคคล หน่วยงานใด ๆ รวมทั้งภาคเอกชนและสาธารณะ นโยบายนี้ยังนำมาใช้เมื่อต้องเกี่ยวข้องกับรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาลด้วย นโยบายนี้สามารถทบทวนปรับปรุงได้ตามต้องการและเห็นชอบโดยคณะกรรมการอำนาจการ (EC) และ/หรือเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกที่จะทำให้มีความเชื่อมโยงและเหมาะสมมากขึ้น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกเอไอพีพี สมาชิก หุ้นส่วนและเจ้าหน้าที่ที่ทั้งปวงจักต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้

๑.๑ นโยบายต่อต้านการฉ้อฉลในเอไอพีพี

นโยบายต่อต้านการฉ้อฉลเป็นส่วนที่บูรณาการอยู่ในระบบการบริหารจัดการโดยรวมของเอไอพีพี

๑.๑.๑ ความมุ่งหมายของนโยบาย

ความมุ่งหมายหลักของนโยบายนี้คือการส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางมาตรการเพื่อความมั่นใจในความรับผิดชอบและความโปร่งใสในการต่อสู้กับปฏิบัติการฉ้อฉลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในเอไอพีพีสอดคล้องไปกับกฎหมาย นโยบายแห่งชาติและนานาชาติที่ต่อต้านการฉ้อฉล

๑.๑.๒ นิยามและขอบเขต

นิยามการฉ้อฉลในเอกสารนี้วางอยู่บนพื้นฐานของส่วนที่มีการใช้กันทั่วไปโดยสถาบันการเงินระหว่างประเทศ

- “การคิดสินบน” หมายความว่า การเสนอให้ มอบให้ การรับหรือชักชวนใด ๆ ทั้งโดยตรง หรือโดยอ้อมในสิ่งใดก็ตามที่มีค่าเพื่อส่งอิทธิพลต่อการกระทำหรือการตัดสินใจอันไม่เหมาะสมของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้ได้หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่มีอยู่ สิ่งที่มีค่ารวมทั้ง เงินตรา ของขวัญและความเอื้อเฟื้อ
- “ข้อฉล” หมายถึงการใช้อำนาจที่ได้รับมอบมาในทางที่ผิดเพื่อการได้ประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ทางการเงินทั้งในบริการและธุรกิจส่วนตัวและสาธารณะที่อยู่เบื้องหลังของ ธรรมชาติบาลและข้อบังคับแห่งกฎหมาย
- “การจ่ายเพื่ออำนวยความสะดวก” หมายถึงจำนวนเพียงเล็กน้อยที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่ของ รัฐบาลหรือฝ่ายอื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเร่งรัดให้ทำหรือให้ออก
- “การหลอกลวง” หมายถึงการกระทำใด ๆ ที่มุ่งหลอกลวงอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้ได้รับ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือสิ่งอื่น หรือหลีกเลี่ยงพันธกรณี
- “การสมรู้ร่วมคิด” หมายถึงข้อตกลง/เตรียมการใด ๆ ที่เป็นความลับระหว่างสองฝ่ายหรือ มากกว่า โดยปราศจากการรับรู้ของฝ่ายที่สาม อันออกแบบมาเพื่อส่งอิทธิพลต่อการกระทำ ของฝ่ายที่สาม
- “การบีบบังคับ” หมายถึงการทำให้เสื่อมเสียหรือทำอันตราย หรือคุกคามที่จะทำให้เสื่อมเสีย หรือทำอันตรายฝ่ายใด ๆ หรือทรัพย์สินของเขา หรือบุคคลที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับฝ่ายนั้นทั้ง โดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อส่งอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมต่อการกระทำของฝ่ายนั้น
- “การแก้แค้น” หมายถึงการกระทำใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของเอไอพีพี หรือฝ่ายอื่นเพื่อเปิดเผย การละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของเอไอพีพีโดยบุคคล หรือองค์กร
- “ผู้ส่งสัญญาณ” หมายถึงเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งของเอไอพีพี หรือฝ่ายที่สามใด ๆ ที่เปิดเผย การข้อฉลในกิจกรรม/โครงการ/แผนงานของเอไอพีพี โดยการติดต่อแบบไม่เปิดเผยตัวตน หรือโดยเปิดเผยต่อผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องของเอไอพีพี
- “การคุ้มครองผู้ส่งสัญญาณ” หมายถึงมาตรการที่ดำเนินไปเพื่อให้แน่ใจว่าใครก็ตามที่เปิดเผย การหลอกลวงและการข้อฉลในการดำเนินงานของเอไอพีพีจะได้รับการคุ้มครองจากการแก้ แค้น

ขอบเขตของนโยบายนี้ไม่ครอบคลุมการใช้จริยธรรมหรือการอยู่นอกพื้นที่ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาที่มีอยู่ในขอบเขตของการฉ้อฉล หลอกลวง สมรู้ร่วมคิดหรือบิบบังคับตามนิยามข้างต้น (ตัวอย่างเช่น การล่วงละเมิด การจัดการผิดพลาด พฤติกรรมที่ขาดความเคารพและการละเมิดพันธกรณีทางกฎหมายและสัญญาที่ไม่เกี่ยวกับการหลอกลวง ฉ้อฉล บิบบังคับหรือสมรู้ร่วมคิด) นโยบายและปฏิบัติการอื่น ๆ ของเอไอพีพียังคงใช้ได้ในการจัดการกับการอยู่นอกพื้นที่ดังกล่าวด้วยการให้รางวัลและการลงโทษ หรือการเยียวยา

๑.๒ เจ้าหน้าที่ ปังเจกบุคคลของเอไอพีพี และหุ้นส่วนโครงการ/กิจกรรม

เอไอพีพีจะปรับใช้นโยบายแบบไม่ผ่อนปรนเด็ดขาดในที่ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการโดยกระบวนการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาหรือหุ้นส่วน โครงการ/กิจกรรมมีส่วนร่วมในปฏิบัติการหลอกลวง ฉ้อฉล สมรู้ร่วมคิดหรือบิบบังคับ “การไม่ผ่อนปรนเด็ดขาด” หมายความว่าเอไอพีพีจะติดตามข้อกล่าวหาทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตของนโยบายนี้และที่จะใช้การลงโทษที่เหมาะสมเมื่อข้อกล่าวหาได้รับการยืนยัน เอไอพีพีจะบังคับใช้มาตรการทางวินัยและการลงโทษต่าง ๆ ในทุกกรณีให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของเอไอพีพีและข้อบัญญัติตามสัญญา มาตรการดังกล่าวจะผนวกการอ้างอิงผู้มีอำนาจระดับชาติที่มีความสามารถที่ได้รับอนุญาต ในกรณีดังกล่าวที่ปังเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องถูกว่าจ้างโดยอีกฝ่ายหนึ่ง เอไอพีพีจะดำเนินขั้นตอนที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการปฏิบัติที่เหมาะสมในวิถีทางที่สอดคล้องกับนโยบายนี้ เอไอพีพีจะปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจในประสิทธิผลของการป้องกัน ตรวจสอบและสอบสวนปฏิบัติการหลอกลวง ฉ้อฉล สมรู้ร่วมคิดและการบิบบังคับที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือหุ้นส่วน โครงการ/กิจกรรมและเกี่ยวข้องกับรัฐบาล ทั้งจะกระทำด้วยประการทั้งปวงที่เป็นไปได้เพื่อคุ้มครองปังเจกบุคคลและหน่วยงานที่ยื่นเสนอข้อกล่าวหาจากการแก้แค้นเรื่องปฏิบัติการฉ้อฉลในกิจกรรมและการดำเนินงานและปังเจกบุคคลที่ตกอยู่ใต้ข้อกล่าวหาในทางร้ายอย่างไม่เป็นธรรม

๑.๓ การป้องกันและตรวจสอบ

กรอบการควบคุมภายในคือ ไล่กำกับหลักขององค์กรต่อต้านการหลอกลวงและการฉ้อฉลในการดำเนินงานขององค์กร ในแง่นี้ กระบวนการควบคุมของเอไอพีพีเพื่อการป้องกันและตรวจหา

การปฏิบัติที่ไม่ปรกติได้พัฒนาผ่านกาลเวลาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงฐานการปฏิบัติและความจำเป็น การขยายตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นส่วน โครงการของเอไอพีพีกับสมาชิกและเครือข่าย การขยายเนื้องานและการจ้างที่ปรึกษาเป็นการพัฒนาที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งของกระบวนการควบคุมในไม่กี่ปีมานี้

กฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของเอไอพีพี เครื่องมือทางกฎหมายและกระบวนการควบคุม (รวมทั้งการตรวจสอบและถ่วงดุลภายในของการจัดการด้านการเงินและการตรวจสอบภายนอก) นิยามและบังคับใช้ลักษณะสำคัญของการกระทำที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา และหุ้นส่วน โครงการ และจัดตั้งการควบคุมป้องกันและตรวจสอบกรณีของการหลอกลวงและข้อผิดพลาด การป้องกันและตรวจสอบปัจจุบันส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบโดยความคิดริเริ่มหลายครั้งเมื่อไม่นานมานี้ ความคิดริเริ่มต่อเนื่อง (๒๕๕๖) ของการวางระบบการบริหารจัดการ การปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่และกำหนดวัฒนธรรมส่วนรวมที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบมากขึ้น โดยผ่านการรับสมัครบนฐานของความสามารถ การประเมินผลการปรับปรุงการทำงาน การฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีขึ้น และจรรยาบรรณเฉพาะของเอไอพีพีนิยามข้อผูกพันที่ยอมรับได้อย่างชัดเจนของพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่เอไอพีพี เหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบของคู่มือดำเนินการที่ปรับปรุงแล้วของกองเลขานุการเอไอพีพีระดับภูมิภาคที่ประกาศใช้ในปี ๒๕๕๖ นโยบายและแนวทางการจัดการการเงินฉบับปรับปรุงและคู่มือฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่เอไอพีพีและหุ้นส่วน โครงการร่วมกับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการการเงินได้เสริมสร้างศักยภาพที่ดีขึ้นสำหรับสารสนเทศที่โปร่งใสมากขึ้นและพร้อมให้เข้าถึงได้ในการทำธุรกรรมและไม่ซับซ้อนและควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดซื้อจัดจ้างและการเงิน เอไอพีพียังได้นำกรอบการจัดการความรับผิดชอบต่อด้านทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินในทางที่ผิด ทำความเสียหายหรือสูญเสียโดยเจ้าหน้าที่ใด ๆ

๑.๔ ก้าวต่อไป

สังคมและองค์กรใด ๆ ก็ตามย่อมมีความอ่อนไหวต่อการฉ้อฉล แม้จะมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างดีใช้อยู่ การฉ้อฉลอาจเกิดขึ้นที่ใดก็ได้หากไม่มีการตรวจตราที่เหมาะสมและมาตรการ

ต่อต้านที่มีประสิทธิผล ถึงแม้จะมีการปรับปรุงเมื่อเร็ว ๆ นี้ เอไอพียังคงตระหนักในเรื่องนั้น ในการติดตามการปฏิบัติการที่ดีที่วิวัฒนาการไป จำเป็นต้องพัฒนามาตรการควบคุมและต่อต้านต่อเนื่องไป เพื่อให้แน่ใจในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิผล การยึดถือนโยบายไม่ผ่อนปรนเด็ดขาดอย่างเต็มที่นี้จะรวมทั้งการนำนโยบายเหล่านี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำเอกสารทางกฎหมายและอย่างเป็นทางการเป็นขั้นตอน (ในที่ซึ่งยังไม่สะท้อนให้เห็น) ออกแนวทางที่เหมาะสมแก่สมาชิกเอไอพีที่หุ้นส่วน โครงการและปัจเจกบุคคล เวลา ความมุ่งมั่น และความสอดคล้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินนโยบายต่อต้านการฉ้อฉลที่มีประสิทธิผล

๑.๕ ความรับผิดชอบ

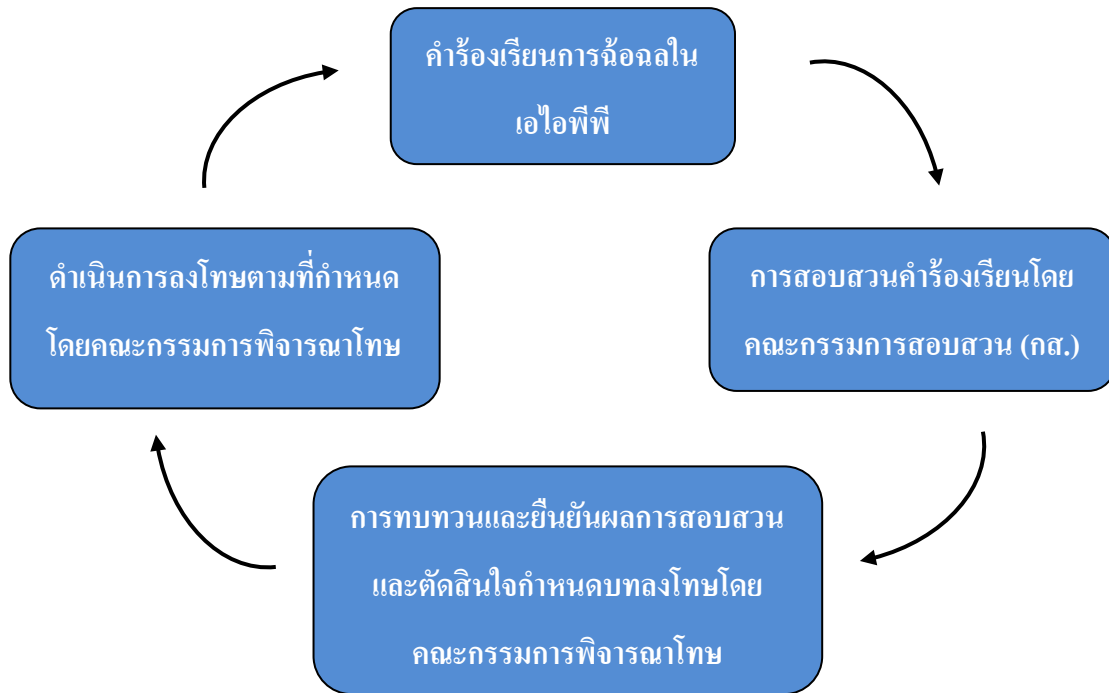
คณะกรรมการอำนวยการมีความรับผิดชอบโดยรวมในการดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการฉ้อฉล โดยเฉพาะ ประธานจะรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามโดยรวมในนโยบายต่อต้านการฉ้อฉลของคณะกรรมการ เช่นเดียวกัน หัวหน้าขององค์กรหุ้นส่วนของเอไอพีก็มีความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการฉ้อฉลในองค์กรของตน

๑.๖ การสื่อสารและปฐมนิเทศ

นโยบายต่อต้านการฉ้อฉลจะถูกสื่อสารกับสมาชิก หุ้นส่วนและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของเอไอพีให้ปฏิบัติตามนโยบาย หากจำเป็น สมาชิกและหุ้นส่วนของเอไอพีจะแปลนโยบายนี้เป็นภาษาแห่งชาติของตน จะมีการจัดปฐมนิเทศให้แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิก/หุ้นส่วนในเรื่องนโยบายต่อต้านการฉ้อฉลตามความเหมาะสม อาทิเช่น ในช่วงการประชุมปฏิบัติการเริ่มต้นสำหรับหุ้นส่วน โครงการและในการประชุมของคณะกรรมการแผนงานต่าง ๆ แดงการณนโยบายต่อต้านการฉ้อฉลจะติดตั้งไว้ในเว็บไซต์ของเอไอพี แดงการณนโยบายจะจัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี

๑.๗ การดำเนินงานของนโยบายต่อต้านการฉ้อฉล

ภาพ: แผนภูมิเส้นทางการดำเนินงานของนโยบายต่อต้านการฉ้อฉลในเอไอพี



๑.๗.๑ ช่องทางร้องเรียน

ข้อสงสัยทั้งปวงของการหลอกลวง ดัดสินบนและฉ้อฉลทางเศรษฐกิจจากรายงานโดยตรงทันทีต่อประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเอไอพีพี โดยผ่านช่องทางลับที่จัดตั้งขึ้นโดยเอไอพีพี การไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ส่งสัญญาณจะได้รับการเคารพและคุ้มครอง

เพื่อความมุ่งหมายนี้ วิธีการสื่อสารต่อไปนี้สำหรับการรายงานในทางลับจะถูกกำหนดขึ้น :

- สายด่วนชั้นความลับต่อต้านการฉ้อฉลและที่อยู่อีเมลที่จะจัดการโดยประธานของคณะกรรมการที่ปรึกษาเอไอพีพีจะได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อการรายงานทางลับ ปฏิบัติการที่เป็นการฉ้อฉลทั้งปวงและสารสนเทศที่เป็นข้อกล่าวหาใด ๆ จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเอไอพีพีโดยผ่านช่องทางเหล่านี้ เขา/เธอจะขอให้กรรมการอีก ๒ – ๓ คนเข้าร่วมในกระบวนการปรึกษาหารือ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลจะจัดเตรียมไว้ให้แก่สมาชิกของคณะกรรมการทุกคน สื่อสารกับสมาชิกและหุ้นส่วนทั้งหมด และยังจัดพิมพ์เผยแพร่ในรายงานประจำปีของเอไอพีพี เว็บไซต์และช่องทางอื่น ๆ อีกด้วย จะมีการวางมาตรการพิเศษเพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยอย่างเพียงพอในการดำเนินงานผ่านช่องทางเหล่านี้

- จะมีการพัฒนาแบบกรอกข้อร้องเรียนอย่างง่าย เผยแพร่สู่สมาชิกและหุ้นส่วนและติดตั้งไว้ในเว็บไซต์ของเอไอพีพี ผู้ส่งสัญญาณจะได้รับการหนุนเสริมให้ใช้แบบกรอกข้อร้องเรียนเพื่อการให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็น แต่ด้วยดุลยพินิจของตนเอง แบบกรอกที่จัดไว้เพื่อเอื้อให้กลไกสอบสวนของเอไอพีพีสามารถกระทำการได้โดยปราศจากอุปสรรคขัดขวาง (เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้ข้อเสนอแนะเพียงพอที่จะดำเนินการสอบสวนต่อไป) คณะกรรมการสอบสวน (กส.) อาจมองหาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกระบวนการของการสอบสวน

ช่องทางร้องเรียน:

อีเมล: chupinit@gmail.com

โทรศัพท์เคลื่อนที่: + 66896813536

๑.๗.๒ คณะกรรมการสอบสวน (กส.)

เมื่อได้รับคำร้องเรียนใด ๆ ของข้อกล่าวหาการฉ้อฉลหรือข้อสงสัยว่ามีการมุ่งหวังที่จะกระทำการฉ้อฉล ประธานของคณะกรรมการที่ปรึกษาเอไอพีพีจะขอให้สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาคนอื่น ๆ (อย่างน้อย ๓ คนของคณะ) ให้ช่วยประเมินข้อกล่าวหา หากคณะลงความเห็นว่ามีข้อร้องเรียนถูกทำนองคลองธรรมหรือมีมูล จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้น กส. นี้จะจัดตั้งขึ้นภายในสองสัปดาห์นับจากวันที่ได้รับรายงาน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวน (กส.)

องค์ประกอบของ กส. นำโดยประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเอไอพีพี มีดังต่อไปนี้ :

- สมาชิกสามคนของคณะกรรมการที่ปรึกษา
- อย่างน้อยเป็นปัจเจกบุคคลสอง (๒) คนที่มีบุรณภาพ
- นักกฎหมาย ๑ คน (เสนอแนะโดยคณะกรรมการสำหรับกรณีที่มีมองเห็นนัยทางกฎหมายที่ร้ายแรง)

๑.๗.๓ คณะกรรมการกำหนดโทษ (กท.)

คณะกรรมการกำหนดโทษ (กท.) จะจัดตั้งขึ้นไม่มากกว่าสมาชิกห้า (๕) คนจากบรรดาสมาชิกคณะกรรมการอำนวยการและกำหนดบุคคลจากคณะกรรมการที่ปรึกษาเอไอพีพี ประธานของคณะกรรมการอำนวยการจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้า กท. ร่วมกับบุคคลที่ถูกกำหนดมาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาเอไอพีพี กับสมาชิกอีกสามคนจากคณะกรรมการอำนวยการหรือจากคณะกรรมการที่ปรึกษา

กท. จะทบทวนข้อค้นพบของการสอบสวนและตัดสินใจการลงโทษที่เหมาะสมใช้กับฝ่ายที่ตรวจพบว่ามี ความผิดจริง

บนพื้นฐานของการสอบสวนและการลงโทษ คณะกรรมการอำนวยการจะดำเนินการสำหรับบุคคล/เจ้าหน้าที่/องค์กรที่ปล่อยไปตามนั้น คณะกรรมการอำนวยการยังสามารถส่งไปยังเลขาธิการเพื่อพิจารณาการกระทำที่จำเป็น โดยเฉพาะสำหรับปฏิบัติการปล่อยภายในคณะเลขาธิการ ในขณะที่คณะกรรมการ ในขณะที่คณะกรรมการอำนวยการจะเป็นผู้ตัดสินใจและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับสมาชิกและหุ้นส่วนของเอไอพีพีด้วยการปรึกษาหารือกับเลขาธิการและคณะกรรมการแผนงานต่าง ๆ หากจำเป็น

ในกรณีส่วนใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาเอไอพีพีจะจัดการกับกรณีของการปล่อยเป็นการภายใน โดยปรึกษาหารือกับเลขาธิการและคณะเลขาธิการตามความเหมาะสม หากเป็นกรณีร้ายแรงที่ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายเช่นในชั้นศาล จะจัดจ้างนักกฎหมายที่ไว้วางใจได้เพื่อการสนับสนุนทางกฎหมายเพิ่มเติมได้ตามต้องการ

๑.๘ ผลลัพธ์ของการล่วงละเมิด

การปล่อยทุกรูปแบบจะส่งผลให้มีการสอบสวนทันทีและมีการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อใครก็ตามที่ถูกพบว่ามี ความผิด เอไอพีพีจะปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการที่ถูกต้องในการยึดถือหลักการของผู้บริสุทธิ์ก่อน จนกว่าจะพิสูจน์ว่ามีความผิดจริง ในกรณีของเจ้าหน้าที่เอไอพีพีบุคคลที่ถูกพบว่ามี ความผิดในลักษณะใดก็ตามของการปล่อยตามนิยามข้างต้นจะต้องแจ้งให้

เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ สมาชิกและหุ้นส่วนรับทราบเพื่อความมุ่งหมายในการป้องกันเป็นการเพิ่มเติมจากปฏิบัติการที่เหมาะสมอื่น ๆ

๑.๕ การสื่อสารด้วยรายงาน

กรณีการฉ้อฉลทั้งหมดหรือการกระทำที่ต้องสงสัยว่าฉ้อฉลจะผนวกลงไว้ในรายงานที่ระบุถึงความรุนแรงและขอบเขตของประเด็นและปฏิบัติการหลังจากนั้น รายงานทั้งหมดจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการอำนาจการและคณะกรรมการที่ปรึกษาของเอไอพีพี

๑.๑๐ การรักษาความลับ

เอไอพีพีจะรักษาความลับไว้โดยเคร่งครัดต่อข้อสนเทศทั้งหมดที่ได้รับ รวมทั้งอัตลักษณ์ของใครก็ตามที่เป็นผู้ร้องเรียนหรือรายงานความห่วงใยเกี่ยวกับการกระทำผิด

เอไอพีพีมีพันธกิจที่จะคุ้มครองผู้ส่งสัญญาณใด ๆ ก็ตาม ผู้ซึ่งมีศรัทธาที่ดีได้รายงานข้อกล่าวหาการหลอกลวงและการฉ้อฉล หรือมีจะนั้นก็เป็นบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับกระบวนการสอบสวนจากการแก้แค้น

อย่างไรก็ตาม หากเอไอพีพีกำหนดว่าข้อสนเทศที่ได้รับเป็นการมุ่งร้ายหรือผิดพลาดโดยตั้งใจ เอไอพีพีจะดำเนินการโดยเหมาะสม

ความห่วงกังวลแบบใดที่พึงรายงานต่อเอไอพีพี

เอไอพีพีจะสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการหลอกลวงและฉ้อฉลโดยสัมพันธ์กับการดำเนินงานของคณะเลขานุการเอไอพีพีและในการดำเนินกิจกรรม โครงการและแผนงาน

ความห่วงกังวลในการรายงานต่อเอไอพีพี ประกอบด้วย:

- การคิดสินบนหรือให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการละเมิดกฎหมายของประเทศโดยเจ้าหน้าที่เอไอพีพี
- การหลอกลวงและฉ้อฉลโดยเจ้าหน้าที่เอไอพีพีและปัจเจก

บุคคลหรือองค์กรที่ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับเอไอพีพี

- ความผิดปกติของสัญญาที่ต้องสงสัยและการละเมิดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของเอไอพีพี
- อามิสสินจ้าง สินบนหรือของกำนัลเพื่อความมุ่งหมาย เช่น ส่งอิทธิพลให้แก่การทำสัญญา
- ผลประโยชน์ส่วนตัวและการมีสิทธิได้รับสัญญา
- การให้และรับของขวัญที่ไม่เหมาะสมเพื่อตอบแทนความชมชอบส่วนตัว

เจ้าหน้าที่เอไอพีพี สมาชิกและหุ้นส่วนเอไอพีพีจะต้องรายงานทันทีถึงกรณีที่น่าสงสัยไปสู่การหลอกลวงและฉ้อฉลโดยผ่านเลขหมายสายด่วนและ/หรืออีเมลที่ให้ไว้