

Số: 990 /QĐ-NHNN

*Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2013*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Chương trình hành động của ngành ngân hàng về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X**

**THÔNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật Các Tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của ngành ngân hàng về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 – 2016.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Giám đốc Nhà máy In tiền quốc gia; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng thương mại Cổ phần, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

### THÔNG ĐỌC

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BCD 138 CP;
- BCD TW về PCTN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Lưu (Vụ TCCB, VP, CQTTGSNH).



Nguyễn Văn Bình

## **CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

**Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012**

**của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện  
Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng  
khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống  
tham nhũng, lãng phí” trong ngành Ngân hàng giai đoạn 2012-2016**  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 990/QĐ-NHNN ngày 02 tháng 5 năm 2013  
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)*

Ngày 24/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 282/QĐ-TTg về kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đây là Chỉ thị rất quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân nói chung, đối với ngành Ngân hàng nói riêng, là định hướng để chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đề ra trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã có Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ mục tiêu, quan điểm và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 3 – Khóa X, đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tạo chuyển biến rõ rệt đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012-2016 trong ngành Ngân hàng như sau:

### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:**

1. Chương trình hành động nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn vốn.

2. Nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật và nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Ngân hàng tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm, xây dựng môi trường hoạt động kinh doanh ngân hàng lành mạnh, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.

3. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển tham nhũng và tội phạm để từng bước kiểm chế, giảm thiểu tham nhũng và tội phạm, nhất là tội phạm mới, tội phạm nghiêm trọng.

Chương trình hành động là kế hoạch dài hạn, bao gồm nhiều nội dung, nhiệm vụ chủ yếu về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2012- 2016, là căn cứ để các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; các tổ chức tín dụng (sau đây gọi chung là các đơn vị ngân hàng) xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

## **II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG:**

### **1. Các nhóm nhiệm vụ chủ yếu:**

a) Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật:

- Thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là trong việc hoạch định chính sách, xây dựng, thực hiện pháp luật và ban hành văn bản hành chính về tín dụng, ngân hàng; công tác cán bộ;

- Rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc trình cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các quy định về bí mật nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng theo hướng thu hẹp phạm vi bí mật nhà nước ở mức cần thiết;

- Tăng cường kiểm tra nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ngân hàng;

- Công khai, minh bạch các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, báo cáo kiểm toán, báo cáo năm về phòng, chống tham nhũng; công khai các chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng;

- Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật.

b) Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ:

- Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý. Quy định chức trách của từng vị trí công

tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách đó để đánh giá cán bộ, công chức trong việc đề xảy ra tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;

- Thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện tuyển dụng thông qua thi tuyển, kiên quyết loại bỏ tình trạng tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ không đúng chuyên môn, ngành nghề; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý; có quy định cụ thể để điều chuyển, thay thế và xử lý những cán bộ lãnh đạo, quản lý đề xảy ra tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo hướng từng bước mở rộng diện kê khai và phạm vi công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; quy định trách nhiệm giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm; thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức; nghiên cứu, xây dựng quy định về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xây dựng quy định để cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức chủ động kiểm tra, xác minh kết quả kê khai tài sản, thu nhập đối với những người thuộc quyền quản lý; có quy định về trách nhiệm của cán bộ, công chức phải thanh toán qua tài khoản khi tiêu dùng những khoản có giá trị lớn;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình, minh bạch tài sản, thu nhập, việc thực thi công vụ ở những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp;

- Có các chính sách về lương, thưởng hợp lý để từng bước thực hiện chế độ tiền lương theo hướng bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức sống được bằng lương và có mức sống khá trong xã hội;

- Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhất là trong việc cưới, việc tang, mừng nhà mới, nhận chức vụ, tổ chức sinh nhật, việc nhận bằng cấp, học hàm, học vị, danh hiệu thi đua, khen thưởng...;

- Hoàn thiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tăng cường giáo dục liêm chính, nâng cao

nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

c) Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch:

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng như tín dụng, ngoại hối và những hoạt động dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như cho vay, bảo lãnh, cho thuê tài chính, đầu tư tài chính, bất động sản, ủy thác cho vay, ủy thác đầu tư nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các tổ chức tín dụng...;

- Tạo điều kiện để Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tham gia vào việc xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở trong cơ chế, chính sách tạo cơ hội phát sinh tham nhũng;

- Thường xuyên rà soát để bổ sung, sửa đổi hoặc đề xuất bổ sung, sửa đổi các cơ chế để tổ chức tín dụng hạch toán chính xác, trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện chế độ kiểm toán định kỳ, bắt buộc đối với mọi tổ chức tín dụng.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân.

d) Tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát:

- Thực hiện chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giám sát chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo Quyết định số 83/2009/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng;

- Tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng; phòng, chống rửa tiền; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm; tăng cường hiệu lực thi hành các kết luận của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố;

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán;

- Thường xuyên rà soát đề đề xuất, bổ sung, sửa đổi Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, theo hướng: tăng mức phạt tiền; giảm hình phạt đối với những người đã thực hiện hành vi tham nhũng nhưng chủ động khai báo, khắc phục hậu quả; tăng cường phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xử lý tài sản tham nhũng, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, bảo đảm cho việc thu hồi, tịch thu tài sản do tham nhũng mà có;

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của các Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm và Bộ phận chuyên trách (Tổ, cán bộ chuyên trách...) tham mưu, giúp việc về công tác phòng, chống tham nhũng; nghiên cứu xây dựng chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý, đồng thời tăng cường trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc đối với hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng thuộc các cơ quan, đơn vị ngân hàng; nghiên cứu đề có quy định về đãi ngộ đối với những người làm công tác kiêm nhiệm về phòng, chống tham nhũng, bảo vệ những người tham gia thực hiện chiến lược phòng, chống tham nhũng, người tố giác hành vi tham nhũng;

- Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng với các đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng thuộc các Bộ, ngành trong việc thu nhận, xử lý thông tin, tố cáo về tham nhũng, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; tăng cường trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng;

- Nghiên cứu áp dụng các biện pháp cần thiết để loại bỏ khả năng đối phó của đối tượng có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, gây khó khăn cho hoạt động của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch và bảo đảm sự liêm chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng; xử lý kiên quyết, kịp thời đúng pháp luật những hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.

đ) Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội:

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng; có cơ chế để nhân dân tích cực, chủ động tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng; kịp thời biểu

dương, khen thưởng những gương điển hình trong phòng, chống tham nhũng, tích cực bảo vệ người tố cáo tham nhũng;

- Phát huy vai trò của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng; bảo đảm việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan báo chí về chủ trương, chính sách, pháp luật, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thông tin về các vụ việc tham nhũng; hoàn thiện, đẩy mạnh việc thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp và đào tạo liêm chính cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên;

- Thường xuyên cập nhật thông tin mới về nội dung mua sắm tài sản, quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản..., đưa lên Website của Ngành Ngân hàng để giúp cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham khảo, lựa chọn và quyết định;

- Xây dựng cơ chế bảo vệ, khen thưởng người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng; tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng tố cáo để vu khống, gây rối nội bộ, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

## **2. Các nhiệm vụ cụ thể:**

Các nhiệm vụ cụ thể trong công tác phòng, chống tham nhũng nhằm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5, khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đồng thời cũng là các nhiệm vụ cụ thể thực hiện giai đoạn thứ hai Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của ngành Ngân hàng và thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-NHNN, ngày 21/01/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

## **III-PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM :**

### **1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng:**

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09/NQ-CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của ngành Ngân hàng.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan (Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh...) tăng cường việc đưa nội dung giáo dục về phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội lồng ghép trong chương

trình giáo dục đối với sinh viên, chương trình bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức...; xây dựng quy chế quản lý sinh viên, giáo viên, không để vi phạm pháp luật và không mắc vào các tệ nạn xã hội; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống lành mạnh, phòng, chống tội phạm, bạo lực trong trường học; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tham mưu giúp các cơ quan có thẩm quyền rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng và quy định của ngành Ngân hàng về việc tổ chức triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Chính phủ.

d) Có trách nhiệm tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng; tập trung thanh tra những lĩnh vực, nghiệp vụ trọng điểm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng và phạm tội.

đ) Chủ trì nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan trong ngành Ngân hàng để phối hợp với Bộ Công an, các Bộ, ngành và các địa phương nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai Đề án phòng, chống tội phạm trong hoạt động tín dụng ngân hàng; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực quản lý các hoạt động tài chính, tín dụng, hợp thức hoá tiền bất hợp pháp (rửa tiền).

## **2. Vụ Pháp chế:**

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng và hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành Ngân hàng triển khai thực hiện.

b) Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền, trong đó có điều khoản về phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm.

## **3. Văn phòng:**

a) Chủ trì việc rà soát các quy định về bí mật nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng.

b) Chủ trì, phối hợp với Thời báo Ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng và đơn vị có chức năng thông tin, báo chí trong ngành Ngân hàng trong việc thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm; chỉ đạo việc củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ báo chí đảm bảo tuyên truyền đúng đường

lỗi, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các chương trình tuyên truyền, đưa các tin, bài, phóng sự có nội dung giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm; tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay trong phòng, chống tội phạm; cảnh báo những nguy cơ, đề phòng những phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật thông tin mới về nội dung mua sắm tài sản, quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản... để đưa lên trang Web của ngành Ngân hàng; phối hợp các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả và đảm bảo an ninh thông tin trên trang Web, thực hiện các biện pháp ngăn chặn những hành vi lợi dụng môi trường mạng gây ảnh hưởng đến trang Web của ngành Ngân hàng.

#### **4. Vụ Tổ chức cán bộ:**

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến các hành vi phạm tội hoặc theo mức độ liên đới đến vợ (hoặc chồng), con bị xử lý truy cứu trách nhiệm hình sự (khi Nhà nước có quy định cụ thể).

b) Thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện tuyển dụng thông qua thi tuyển, loại bỏ tình trạng tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ không đúng chuyên môn, ngành nghề; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý; có quy định cụ thể để điều chuyển, thay thế và xử lý những cán bộ lãnh đạo, quản lý để xảy ra tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi và đôn đốc việc xây dựng và thực hiện các quy định về công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ngân hàng, các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm giải trình, kê khai tài sản của cán bộ, công chức; trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, phạm tội trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý.

d) Làm đầu mối và phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức; thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý; quy định chức trách của từng vị trí công

tác, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách đó để đánh giá cán bộ, công chức.

đ) Nghiên cứu, đề xuất biện pháp cải cách cơ bản chế độ tiền lương, phụ cấp và đãi ngộ đối với cán bộ, công chức ngành Ngân hàng theo hướng đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức sống bằng lương và có mức sống khá trong xã hội.

e) Phối hợp với đơn vị liên quan hướng dẫn các đơn vị trong ngành Ngân hàng kiện toàn tổ chức, tăng cường cán bộ theo dõi và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm ở các đơn vị, nhất là ở các đơn vị lớn, trọng điểm, phức tạp về các loại tội phạm.

### **5. Vụ Tài chính - Kế toán:**

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, thực hiện việc mua sắm tài sản của cơ quan, đơn vị: công khai mục đích, số liệu dự toán, quyết toán các dự án, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn tài sản cố định, mua sắm tài sản của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong ngành Ngân hàng.

b) Việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ; các khoản hỗ trợ, đầu tư, các khoản thu từ hoạt động khoa học, công nghệ.

c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và đơn vị liên quan thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; các quy định liên quan đến việc tổ chức tín dụng và doanh nghiệp hạch toán chính xác, trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính phù hợp; bố trí kinh phí cho các Đề án, Chương trình phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực hoạt động tín dụng ngân hàng; trong lĩnh vực quản lý các hoạt động tài chính, tín dụng, ngân hàng, hợp thức hoá tiền bất hợp pháp (rửa tiền).

### **6. Vụ Kiểm toán nội bộ:**

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trong việc thực hiện tuân thủ các văn bản quy định định mức, tiêu chuẩn của từng loại công việc và từng chức danh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành.

### **7. Vụ Hợp tác quốc tế:**

Phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại, mở rộng hợp tác với các Ngân hàng nước ngoài, các tổ chức quốc tế có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm trong hoạt động ngân hàng nhằm tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong hoạt động ngân hàng.

#### **8. Vụ Thi đua khen thưởng:**

Xây dựng cơ chế bảo vệ, khen thưởng người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng, phạm tội; tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm; xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, gây rối nội bộ làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn trong cơ quan và xã hội.

#### **9. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam:**

a) Chỉ đạo các cấp công đoàn trong ngành Ngân hàng tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm, nội dung của Kế hoạch này đến đoàn viên lao động tự giác chấp hành.

b) Giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không vi phạm pháp luật; tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn về an ninh, trật tự.

#### **10. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố:**

a) Tham mưu, giúp cấp uỷ cùng cấp triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

b) Cụ thể hoá các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch này vào chương trình nhiệm vụ hàng năm của đơn vị; coi công tác phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị.

c) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc mở đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP và Kế hoạch này; tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm và xử lý trách nhiệm liên đới của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tội phạm được quy định trong Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị.

d) Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan trong công tác phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm trong hoạt động ngân hàng.

11. Các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng liên doanh, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Nhà máy In tiền quốc gia và các đơn vị khác:

a) Cụ thể hoá các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong Nghị quyết số 82/NQ-CP, Kế hoạch này vào chương trình nhiệm vụ hàng năm của đơn vị; coi công tác phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc mở đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này. Tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm và xử lý trách nhiệm liên đới của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tội phạm được quy định trong Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị.

c) Thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

d) Công bố công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và công khai việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu, rà soát để vận dụng, cụ thể hoá các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với các chức danh.

đ) Xây dựng, công bố công khai các quy tắc ứng xử, quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, nhân viên các đơn vị tác nghiệp, những bộ phận có khả năng, điều kiện xảy ra tham nhũng và tội phạm.

e) Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách; các quy định để kiểm soát chặt chẽ trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng như lĩnh vực tín dụng đầu tư, ngoại hối, nhất là những hoạt động dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như cho vay, bảo lãnh, cho thuê tài chính, đầu tư tài chính, bất động sản, ủy thác, ủy thác đầu tư... và một số lĩnh vực khác nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng.

#### **IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, luôn xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phải cam kết về sự liêm khiết, gương mẫu, mạnh dạn phê bình,

tự phê bình và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; huy động sức mạnh của các đoàn thể quần chúng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Ngân hàng tham gia phòng chống tội phạm trên tinh thần phòng ngừa là chính; tập trung nâng cao vai trò của cấp uỷ đảng, ý thức và vai trò gương mẫu của người đảng viên và cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; khi có sự việc xảy ra thì thủ trưởng đơn vị, Ban chỉ đạo phải xem xét, xử lý ngay.

2. Thủ trưởng các Vụ, cục, đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc các Ngân hàng thương mại Nhà nước, các Ngân hàng thương mại cổ phần, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Quỹ tín dụng Nhân dân Trung ương, ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để triển khai thực hiện, đồng thời phải tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện theo Chương trình hành động và kế hoạch của ngành Ngân hàng.

3. Các đơn vị ngân hàng có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ và nội dung được phân công trong Kế hoạch này, định kỳ (3 tháng, một năm) sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) báo cáo quý I gửi trước ngày 05/4; báo cáo quý II gửi trước ngày 05/7; báo cáo quý III gửi trước ngày 05/10; báo cáo năm gửi trước ngày 10/01 năm sau để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ và các nội dung phân công trong Kế hoạch này; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện theo định kỳ và từng giai đoạn; tổng hợp, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện./.

**THÔNG ĐỐC**



Nguyễn Văn Bình