

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC  
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ TỘI PHẠM  
CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG KHÁNH HÒA  
NĂM 2023**

Căn cứ Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành Ngân hàng năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 864/QĐ-NHNN ngày 28/4/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hòa (NHNN chi nhánh Khánh Hòa) ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm (PCTN,TC&TP) của ngành Ngân hàng Khánh Hòa năm 2023 như sau:

**I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU**

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN,TC&TP; thực hiện các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, tội phạm trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện các biện pháp phòng ngừa với tích cực phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời với những hành vi tham nhũng, tiêu cực, tội phạm; tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, tội phạm.

- Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN,TC&TP; thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương, đề cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác PCTN,TC&TP.

**II. NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP CHỦ YẾU**

**1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN,TC&TP**

Mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động lựa chọn nội dung (chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Ngân hàng

về công tác PCTN,TC&TP), hình thức (tổ chức lớp tập huấn, quán triệt/ban hành văn bản tuyên truyền, quán triệt/sao gửi văn bản/đưa lên trang thông tin của đơn vị...) để thực hiện tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhằm đảm bảo hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tạo sự tự giác, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về PCTN,TC&TP. Gắn việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt với việc thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Bí thư (khóa XII) tại Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, các văn bản hướng dẫn thi hành; Thông tư số 26/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của NHNN Việt Nam.

Tập trung tuyên truyền, quán triệt, phổ biến những quy định sau:

a) Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: (i) Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; (ii) Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (iii) Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; (iv) Báo cáo số 06-BC/TW ngày 23/7/2022 về báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; (v) Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (vi) Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “*Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc*”; (vii) Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; (viii) Chỉ thị số 04-CT/BCS ngày 26/11/2019 của Thống đốc NHNN về việc quán triệt về tổ chức triển khai thực hiện quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; (ix) Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành Ngân hàng (ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-NHNN ngày 16/3/2022 của Thống đốc NHNN).

b) Đối với công tác phòng, chống tội phạm: (i) Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh

đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; (ii) Quyết định số 1944/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; (iii) Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; (iv) Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; (v) Kế hoạch số 03-KH-BCSD ngày 16/3/2022 của Ban cán sự Đảng NHNN về việc thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP trong tình hình mới; (vi) Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia, phòng chống tội phạm giai đoạn 2021-2025 (Ban hành kèm theo Quyết định số 766/QĐ-NHNN ngày 29/4/2022 của Thống đốc NHNN); (vii) Đề án Phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật và vấn đề sở hữu chéo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1492/QĐ-NHNN ngày 27/9/2019 của Thống đốc NHNN giai đoạn 2021-2025.

## **2. Chủ động rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được chỉ ra tại kết quả tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực**

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm (nếu có) trong công tác PCTN,TC đã được chỉ ra tại Báo cáo số 06-BC/TW ngày 23 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị và Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, nhất là những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và những hạn chế, khuyết điểm khác do nguyên nhân chủ quan.

## **3. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực**

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên cơ sở kết quả đã đạt được trong công tác PCTN và những bài học kinh nghiệm được rút ra, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN,TC; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực hiệu quả hơn, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

3.1. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy định về chuẩn mực, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Đề cao sự gương mẫu, nói đi đôi với làm và làm đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN,TC.

3.2. Tiếp tục hoàn thiện, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực. Bao gồm:

a) Tiếp tục tăng cường việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về công bố, cung cấp thông tin, trách nhiệm giải trình về tổ chức và hoạt động

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức công khai, minh bạch thông tin về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình (trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và nội dung khác theo quy định của pháp luật); chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý thực hiện công khai, minh bạch.. bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định hoặc do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quy định phù hợp với quy định của pháp luật về các nội dung: (i) việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; (ii) việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; (iii) công tác tổ chức cán bộ; (iv) quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; (v) việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải công khai, minh bạch về thủ tục hành chính. Khi phát hiện vi phạm pháp luật về công khai, minh bạch thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện một hoặc một số hình thức công khai sau trừ trường hợp luật khác có quy định về hình thức công khai: (i) niêm yết tại trụ sở của cơ quan; (ii) thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; (iii) phát hành ấn phẩm; (iv) thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; (v) đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin

điện tử; (vi) tổ chức họp báo. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn thực hiện thêm hình thức công khai: (i) công bố tại cuộc họp của cơ quan; (ii) cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu của (i) cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí (trừ trường hợp nội dung thông tin đã được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc được niêm yết công khai; trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức đã yêu cầu và nêu rõ lý do); (ii) công dân theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin; (iii) cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở và quy định của pháp luật có liên quan.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người được phân công, người được ủy quyền hợp pháp có trách nhiệm giải trình về quyết định, hành vi của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khi có yêu cầu của (i) cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi đó; (ii) cơ quan báo chí trả lời các vấn đề về hành vi vi phạm được đăng tải thông tin có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và công khai nội dung giải trình trên báo chí theo quy định của pháp luật; (iii) cơ quan có thẩm quyền giám sát hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đúng hướng dẫn tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công văn số 6511/NHNN-TTGSNH ngày 15/9/2022 của Thống đốc NHNN về hướng dẫn kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập trong ngành Ngân hàng đảm bảo đúng đối tượng, đúng phương thức, đúng thời hạn, đúng quy định về việc bàn giao và công khai bản kê khai.

c) Tiếp tục rà soát xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và công khai quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ và thực hiện công khai; tổ chức thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ, gắn việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn với việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm.

d) Tiếp tục tuân thủ quy định về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Tiếp tục rà soát ban hành, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và quán triệt thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn tại đơn vị mình, trong đó bao gồm các nội dung quy định về quy tắc ứng xử; việc tặng quà và nhận quà tặng; việc kiểm soát xung đột lợi ích căn cứ vào quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019, trên cơ sở phù hợp với đặc thù trong tổ chức, hoạt động của đơn vị.

đ) Tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

NHNN chi nhánh Khánh Hòa hàng năm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ vị trí chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019, Quyết định số 340/QĐ-NHNN ngày 10/3/2022 của Thống đốc NHNN đảm bảo khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan.

e) Tiếp tục nâng cao việc cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

- Tiếp tục thực hiện công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục trực tiếp tiếp xúc với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi giải quyết công việc theo Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6/10/2022 của Chính phủ; Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quy định về vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; nhiệm vụ khác về cải cách hành chính.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực, ứng dụng khoa học, công nghệ trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

- Tiếp tục thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu, chi sau đây: (i) Các khoản thu, chi có giá trị lớn tại địa bàn đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Chính phủ; (ii) Các khoản chi lương, thưởng và chi khác có tính chất thường xuyên.

f) Rà soát, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao ý thức, văn hóa công vụ và đạo đức cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

3.3. Tăng cường việc phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác: (i) thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra; (ii) tiếp nhận, xử lý phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả trình trạng những nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Cụ thể như sau:

- Đối với công tác thanh tra, kiểm tra của NHNN chi nhánh Khánh Hòa: thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN, TC&TP theo kế hoạch của Ban chỉ đạo PCTN, TC&TP ngành Ngân hàng, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN (nếu có); việc chấp hành quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. Tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội (như công tác cán bộ, đầu tư xây dựng, cấp phép, đấu thầu, đấu giá, cấp tín dụng...). Đẩy mạnh đôn đốc việc thực hiện kết luận, chỉ đạo sau thanh tra, kiểm tra; tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp khi phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

- Đối với công tác tự kiểm tra: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý; đôn đốc đơn vị trực thuộc kiểm tra người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đối với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi nhận được phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng phải xem xét, xử lý kịp thời và áp dụng các biện pháp bảo vệ người phản ánh, người tố cáo theo quy định của pháp luật (giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật về tố cáo; giải quyết phản ánh về hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật về tiếp công dân; bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật tố cáo; bảo vệ người phản ánh bằng các biện pháp như bảo vệ người tố cáo).

3.4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong chỉ đạo việc thực hiện các nội dung quy định trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gương mẫu, liêm khiết; chấp hành nghiêm chỉnh quy định

của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh; chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

3.5. Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo PCTN,TC&TP trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Rà soát, lựa chọn, phân công cán bộ có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tham gia Ban chỉ đạo PCTN,TC&TP tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo đúng quy định tại Hướng dẫn số 08-HD/BNCTW ngày 20/4/2018 của Ban Nội chính Trung ương; Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo PCTN,TC&TP ngành Ngân hàng (ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-NHNN ngày 16/3/2022 của Thống đốc NHNN).

3.6. Đẩy mạnh việc phòng, chống tham nhũng trong các tổ chức tín dụng ngoài khu vực Nhà nước, tập trung vào những nội dung sau:

a) Xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng bằng việc ban hành các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh là chuẩn mực ứng xử phù hợp với đặc thù nghề nghiệp của đơn vị nhằm bảo đảm liêm chính trong hành nghề, kinh doanh.

b) Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng và xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng.

c) Có trách nhiệm quy định cụ thể hình thức, nội dung, trách nhiệm thực hiện việc công khai, minh bạch trong đơn vị mình. Nội dung công khai, minh bạch bao gồm: việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, thành viên; chế độ lương, thưởng; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các chế độ phúc lợi xã hội khác; quy tắc ứng xử, điều lệ doanh nghiệp, tổ chức; công tác tổ chức, bố trí nhân sự và các nội dung khác phải công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật có liên quan.

d) Căn cứ vào quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, trên cơ sở phù hợp với đặc thù trong tổ chức, hoạt động của đơn vị, các Tổ chức tín dụng ngoài khu vực nhà nước thực hiện việc kiểm soát xung đột lợi ích như sau:

- Quy định cụ thể các trường hợp xung đột lợi ích, trách nhiệm thông tin, báo cáo về các trường hợp xung đột lợi ích và công khai, phổ biến, tập huấn cho toàn thể người lao động.

- Quy định và thiết lập cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích trong đơn vị bao gồm việc giám sát và áp dụng các biện pháp phù hợp khác theo thẩm quyền để kiểm soát xung đột lợi ích.



- Có biện pháp bảo vệ kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động đã thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích trong đơn vị khi bị thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại.

- Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp xung đột lợi ích dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật cần phải ngăn chặn, xử lý kịp thời.

đ) Căn cứ vào quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, trên cơ sở phù hợp với đặc thù trong tổ chức, hoạt động của đơn vị, các Tổ chức tín dụng ngoài khu vực nhà nước quy định về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu như sau:

- Quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý.

- Quy định hình thức xử lý trách nhiệm, các trường hợp được xem xét loại trừ, miễn, giảm hoặc bị tăng nặng trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý.

- Quy định trình tự, thủ tục xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý.

e) Tăng cường việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng qua công tác tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng, hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong đơn vị mình.

#### **4. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về hoạt động ngân hàng**

Các đơn vị trong ngành Ngân hàng trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện tốt: (i) Chỉ thị số 07/CT-NHNN ngày 11/10/2017 của Thống đốc NHNN về việc “*Tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính và phát triển kinh tế bền vững*”; (ii) Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân; (iii) Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia, phòng chống tội phạm giai đoạn 2021-2025 (Ban hành kèm theo Quyết định số 766/QĐ-NHNN ngày 29/4/2022 của Thống đốc

NHNN); (iv) Đề án “*Phòng ngừa tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật và vấn đề sở hữu chéo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng*” ban hành kèm theo Quyết định số 1492/QĐ-NHNN ngày 09/7/2019 của Thống đốc NHNN.

### **5. Công tác phối hợp trong PCTN,TC&TP**

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Ban nội chính Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP ngành Ngân hàng trong công tác phòng ngừa tham nhũng và tham mưu, chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước tại Kế hoạch số 02-KH/BCSD ngày 16/3/2022.

- Chủ động, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Công an trong việc phổ biến, cảnh báo hành vi phạm tội, thủ đoạn gây án trong hoạt động ngân hàng; cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của các đối tượng phạm tội để phục vụ công tác điều tra; chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự sang Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật; tích cực phối hợp và trao đổi thông tin trong công tác giám định tư pháp, phòng chống rửa tiền.

- Phối hợp với các cơ quan nội chính địa phương (Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án) trong việc xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng.

- Phối hợp với UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh trong việc triển khai chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN,TC&TP trên địa bàn.

- Thực hiện việc phối hợp giữa Thanh tra, giám sát NHNN Chi nhánh với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, các đơn vị chuyên trách về PCTN thuộc Thanh tra tỉnh và các Sở, ngành trên địa bàn trong việc thu nhận, xử lý thông tin tố cáo về tham nhũng, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.

### **6. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban thanh tra nhân dân, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, trong công tác PCTN,TC&TP**

Ban thanh tra nhân dân, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát trong việc nâng cao hiểu biết, nhận thức, phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, những hành vi vi phạm pháp luật.

### **7. Tiếp tục chấp hành chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN,TC&TP**

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến công tác PCTN,TC&TP.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Trách nhiệm của các phòng thuộc NHNN chi nhánh Khánh Hòa**

##### **1.1. Thanh tra, giám sát ngân hàng**

- Thực hiện chức năng thường trực Ban Chỉ đạo về PCTN,TC&TP ngành Ngân hàng Khánh Hòa; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác PCTN,TC&TP hàng năm theo quy định; tham mưu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN,TC&TP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng trên địa bàn.

- Phối hợp với các Phòng nghiệp vụ có liên quan nghiên cứu, có ý kiến trong 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 thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện chức năng thanh tra và giám sát ngân hàng theo quy định; công khai kết luận thanh tra, kiểm tra; quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Làm đầu mối phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh,... và các cơ quan có liên quan trong công tác PCTN,TC&TP thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

- Tiếp tục kiện toàn về hoạt động của bộ phận tham mưu, giúp việc về công tác PCTN,TC&TP; tham mưu giúp Giám đốc NHNN chi nhánh trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch này.

##### **1.2. Phòng Tổng hợp, nhân sự và kiểm soát nội bộ**

- Chịu trách nhiệm về các việc có liên quan đến công tác nhân sự: đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng, điều động, luân chuyển; khen thưởng, kỷ luật; thực hiện các chính sách khác đối với công chức và người lao động; xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan theo dõi việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; đầu mối hướng dẫn, triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập.

- Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện công tác cải cách hành chính trong cơ quan theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật và các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ của đơn vị nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, hành vi tham

những, vụ lợi trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; kịp thời kiến nghị với Thủ trưởng đơn vị để xử lý những tồn tại, sai phạm trong mọi hoạt động nghiệp vụ.

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan trong xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

### **1.3. Phòng Kế toán - Thanh toán**

- Thực hiện tốt công tác thanh toán trên địa bàn, chú trọng công tác bảo mật, đảm bảo an toàn cho hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống thanh toán.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thanh toán không dùng tiền mặt; quản lý chặt chẽ việc sử dụng kinh phí được giao khoán; việc mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, thanh lý phải được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và chế độ quy định; rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị nhằm thực hiện nghiêm túc, tự chủ, sử dụng kinh phí tiết kiệm hiệu quả.

- Công khai tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm.

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan trong xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

### **1.4. Phòng Tiền tệ, Kho quỹ và Hành chính**

- Thực hiện công tác quản lý, cung ứng tiền mặt trên địa bàn; tổ chức kiểm tra việc chấp hành chế độ an toàn kho quỹ và quản lý tiền mặt của các TCTD trên địa bàn.

- Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế liên quan đến công tác an toàn kho quỹ; đảm bảo an ninh an toàn tài sản của Chi nhánh, công tác bảo trì bảo dưỡng hệ thống thiết bị an toàn; cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ trong công tác đấu tranh PCTN, TC&TP gắn với công tác chuyên môn.

- Phối hợp với cơ quan Công an trong công tác phòng, chống các loại tội phạm về tiền giả.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Kế toán - Thanh toán tham mưu Giám đốc về công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm, thanh lý tài sản, công cụ lao động.

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan trong xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

## **2. Trách nhiệm của các chi nhánh Tổ chức tín dụng, các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên**

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác PCTN,TC&TP và nội dung Kế hoạch này, đề nghị người đứng đầu các đơn vị trong ngành Ngân hàng Khánh Hòa tổ chức rà soát xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và công khai các nội dung triển khai công tác PCTN,TC&TP năm 2023 thiết thực, cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại đơn vị.

- Các cấp ủy Đảng, các cấp lãnh đạo tại các đơn vị trong ngành Ngân hàng Khánh Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực đôn đốc để tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch này.

Định kỳ hàng quý, Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp trực báo với các chi nhánh TCTD và QTDND trên địa bàn nhằm chỉ đạo, quán triệt và triển khai các văn bản pháp luật về công tác PCTN,TC&TP; đồng thời tiếp nhận phản ánh kịp thời tình hình, kết quả thực hiện công tác PCTN,TC&TP và việc thực hiện Kế hoạch PCTN,TC&TP tại các đơn vị để tổng hợp báo cáo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo quy định./.

### ***Nơi nhận:***

- Các Phòng thuộc NHNN chi nhánh (t/hiện);
- Các QTDND, chi nhánh TCTD trên địa bàn, chi nhánh BHTG VN khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên (t/hiện);
- Lưu: VT, TTGSNH.  
(N.T.N.QUỲNH)

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Trọng Thảo**