

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo  
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm của  
ngành Ngân hàng Khánh Hòa**

**GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA**

*Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018;*

*Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;*

*Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;*

*Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;*

*Căn cứ Quyết định số 1692/QĐ-NHNN ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;*

*Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-NHNN ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành Ngân hàng;*

*Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-KHH ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm của ngành Ngân hàng Khánh Hòa;*

*Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hòa.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm của ngành Ngân hàng Khánh Hòa.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 70/QĐ-KHH ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm của ngành Ngân hàng Khánh Hòa.

**Điều 3.** Các thành viên Ban Chỉ đạo, Chánh Thanh tra, giám sát, Trưởng các phòng thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc các chi nhánh Tổ chức tín dụng, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TTGSNH.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Trọng Thảo**

## **QUY CHẾ**

**Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  
và tội phạm của ngành Ngân hàng Khánh Hòa**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-KHH ngày /5/2023  
của Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Khánh Hòa)

### **Phần I**

## **QUY ĐỊNH CHUNG**

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm của ngành Ngân hàng Khánh Hòa (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được thành lập theo Quyết định của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Khánh Hòa. Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc, trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo.

### **Điều 2. Đối tượng áp dụng**

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo.
2. Thường trực Ban Chỉ đạo (Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh tỉnh Khánh Hòa).
3. NHNN chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, 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.

### **Điều 3. Nguyên tắc, chế độ làm việc**

1. Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước cấp uỷ Đảng, Thủ trưởng đơn vị cùng cấp và Ban Chỉ đạo cấp trên về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm.
2. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể thảo luận, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo thực hiện.
3. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm tập thể trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; đồng thời, chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

## **Phần II**

### **NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO**

#### **Điều 4. Thành phần của Ban Chỉ đạo**

1. Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Khánh Hòa làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
2. Chánh Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh tỉnh Khánh Hòa: Phó Trưởng Ban thường trực.
3. Ủy viên gồm có: Phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, Trưởng các phòng thuộc NHNN chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, Trưởng đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tại Khánh Hòa, Giám đốc các chi nhánh Tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Khánh Hòa, chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

#### **Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo**

1. Chỉ đạo các đơn vị nêu tại khoản 3 Điều 2 triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm (PCTN,TC&TP) và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN,TC&TP.
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo về thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN,TC&TP.
3. Chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị nêu tại khoản 3 Điều 2.
4. Chỉ đạo các đơn vị nêu tại khoản 3 Điều 2 trong việc phối hợp hoạt động của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra và các cơ quan khác trong công tác PCTN,TC&TP; tiếp nhận thông tin và tổng hợp tình hình các vụ việc tham nhũng, vi phạm pháp luật, vụ án tham nhũng tại các đơn vị để đưa ra các biện pháp xử lý; báo cáo các cơ quan chức năng về công tác PCTN,TC&TP trong ngành Ngân hàng Khánh Hòa.
5. Tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo của ngành Ngân hàng xử lý các vấn đề về công tác PCTN,TC&TP trong hệ thống Ngân hàng Khánh Hòa.
6. Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN,TC&TP liên quan đến hoạt động ngân hàng.

#### **Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo**

##### **1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo**

- a) Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thống đốc NHNN - Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP ngành Ngân hàng trong việc chỉ đạo, tổ chức triển

khai chương trình, kế hoạch thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước và của ngành Ngân hàng về thực hiện pháp luật PCTN,TC&TP đến các TCTD trên địa bàn; triệu tập, chủ trì các cuộc họp Ban Chỉ đạo định kỳ hoặc đột xuất, thay mặt Ban Chỉ đạo kết luận và tổ chức thực hiện; phân công đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho Phó trưởng Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo theo từng lĩnh vực, địa bàn hoạt động.

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo về thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN,TC&TP.

c) Phối hợp với cơ quan tham mưu về công tác PCTN,TC&TP tại địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương và của ngành Ngân hàng trong việc thực hiện pháp luật về PCTN,TC&TP.

d) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các TCTD trên địa bàn thực hiện chương trình, kế hoạch, văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương và của ngành Ngân hàng trong việc thực hiện pháp luật về PCTN,TC&TP; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện và báo cáo về Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP ngành Ngân hàng theo quy định; đối với những vụ việc tham nhũng làm thất thoát số tiền lớn cần phải báo cáo đầy đủ, chi tiết.

đ) Tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP ngành Ngân hàng xử lý các vấn đề về công tác PCTN,TC&TP.

## **2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực**

a) Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo để thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện pháp luật về PCTN,TC&TP; thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về PCTN,TC&TP trong ngành Ngân hàng.

b) Làm đầu mối phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo và các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc PCTN,TC&TP trong ngành Ngân hàng. Làm đầu mối phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác tiếp nhận tổng hợp thông tin, báo cáo theo quy định định kỳ hoặc đột xuất.

c) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo theo ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo.

d) Khi Trưởng Ban Chỉ đạo đi vắng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực được quyền tổ chức họp Ban Chỉ đạo theo định kỳ hoặc đột xuất để xử lý công việc của Ban Chỉ đạo.

### **3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủy viên Ban Chỉ đạo**

a) Thực hiện nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ được phân công.

b) Chủ động đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo về các chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCTN,TC&TP trong ngành Ngân hàng, nhất là những chủ trương, giải pháp gắn liền với lĩnh vực, đơn vị được phân công trực tiếp quản lý, phụ trách.

c) Chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, biện pháp liên quan đến công tác PCTN,TC&TP theo chức năng của đơn vị mình.

d) Các Ủy viên Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị do mình trực tiếp quản lý, phụ trách để thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

### **Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo**

Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh tỉnh Khánh Hòa thực hiện chức năng là Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo. Bộ phận Thường trực của Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

2. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 3 Điều 2 trong công tác PCTN,TC&TP.

3. Nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo.

4. Hướng dẫn, đôn đốc các TCTD trên địa bàn thực hiện có hiệu quả pháp luật về PCTN,TC&TP.

5. Tham mưu cho Trưởng ban đề yêu cầu các TCTD trên địa bàn cung cấp thông tin, gửi báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất; báo cáo tình hình vụ việc để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo và báo cáo cấp trên.

6. Tham mưu trong việc ngăn chặn và xử lý hành vi lạm quyền, lộng quyền những người của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hoạt động ngân hàng và trong hoạt động PCTN,TC&TP ngành Ngân hàng Khánh Hòa.

7. Có trách nhiệm phối hợp công tác với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan bảo vệ pháp luật tại địa phương trong việc phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng hoặc trong trường hợp chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng cho các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý.

8. Chủ trì hoặc phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức và phục vụ các cuộc họp, làm việc của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và cá nhân; thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác PCTN,TC&TP đến các TCTD trên địa bàn; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo, kết luận của Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo mà bộ phận thường trực đã ra thông báo.

9. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

### **Phần III**

## **TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **Điều 8. Tổ chức thực hiện**

1. Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP của ngành Ngân hàng Khánh Hòa, Thủ trưởng các đơn vị quy định tại Điều 2 Quy chế này có trách nhiệm kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP (tại trụ sở chính) và xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo của đơn vị mình.

2. Trường hợp thành viên Ban Chỉ đạo đi công tác, học tập dài hạn hoặc có những thay đổi về nhân sự, thành viên đó phải thông báo cho Trưởng Ban Chỉ đạo để có sự chỉ đạo điều phối hoạt động theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

### **Điều 9. Chế độ họp**

Ban Chỉ đạo định kỳ 06 tháng họp một lần (kết hợp với cuộc họp trực báo với các TCTD trên địa bàn) để tổng kết, kiểm điểm việc thực hiện chương trình, kế hoạch và họp đột xuất do Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu.

### **Điều 10. Chế độ báo cáo**

1. Các đơn vị thực hiện báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị mình theo quy định.

2. Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai công tác PCTN,TC&TP ngành Ngân hàng trên địa bàn, tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN,TC&TP gửi về Ban Chỉ đạo của ngành Ngân hàng./.