

Số: 143/QĐ-QPN

Tiền Giang, ngày 10 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về kiểm soát xung đột lợi ích, về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Ban giám đốc, các phòng ban/bộ phận và các điểm giao dịch trong phòng, chống tham nhũng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

QUỸ HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH TIỀN GIANG

- Căn cứ Luật số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc Hội, Luật Phòng, chống tham nhũng;
- Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính Phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng;
- Căn cứ Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính Phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;
- Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính Phủ, về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;
- Căn cứ chúc năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang được UBND tỉnh giao theo Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 16/08/2010 và Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang;
- Căn cứ Giấy chứng nhận số 165/CNĐK-TCVM ngày 15/08/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/06/2017.
- Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

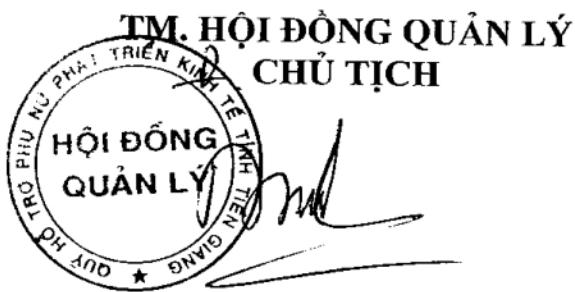
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về kiểm soát xung đột lợi ích, về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Ban giám đốc, các phòng ban/bộ phận và các điểm giao dịch trong phòng, chống tham nhũng của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang.

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

Điều 3. Các ông (bà): thành viên Hội đồng Quản lý, Ban Giám đốc, các phòng/ban/bộ phận và các cá nhân thuộc Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Đặng Thị Ngọc Diệp

QUY ĐỊNH

Về kiểm soát xung đột lợi ích, về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Ban giám đốc, các phòng ban/bộ phận và các điểm giao dịch trong phòng, chống tham nhũng (Ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-QPN ngày 10 tháng 11 năm 2021 của HĐQL Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang)

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc Hội, Luật Phòng, chống tham nhũng;
- Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính Phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng;
- Căn cứ Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính Phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;
- Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính Phủ, về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;

Điều 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy định này áp dụng đối với Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang (Quỹ MOM) và toàn thể Người lao động (NLĐ) đang làm việc, công tác tại Quỹ MOM.

Điều 3: Giải thích từ ngữ

- “*Người có chức vụ, quyền hạn*” là người do HĐQL, BGĐ Quỹ bổ nhiệm, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công việc nhất định và phạm vi quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công việc đó.

- “*Người đứng đầu*” Ban giám đốc, các phòng ban/bộ phận và các điểm giao dịch tại Quỹ MOM là Giám đốc, Trưởng Phòng ban/Bộ phận; Trưởng nhóm tín dụng tại các Điểm giao dịch trực thuộc Quỹ MOM.

- “*Cấp phó của Người đứng đầu*” Ban giám đốc, các phòng ban/bộ phận và các điểm giao dịch tại Quỹ MOM là người được phân công giúp người đứng đầu quản lý, phụ trách một lĩnh vực công tác nhất định trong Quỹ MOM: Phó Giám đốc, Phó Phòng ban/Bộ phận, Phó nhóm tín dụng và Phụ trách kế toán tại các Điểm giao dịch trực thuộc Quỹ MOM.

- “Trách nhiệm trực tiếp” là trách nhiệm của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đối với hành vi tham nhũng của NLĐ do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ hoặc xảy ra trong lĩnh vực công tác, thuộc Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch do mình trực tiếp quản lý, phụ trách.

- “Trách nhiệm liên đới” là trách nhiệm của người đứng đầu đối với hành vi tham nhũng xảy ra trong lĩnh vực công tác, Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch do cấp phó của mình trực tiếp phụ trách; là trách nhiệm của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu liên quan có NLĐ vi phạm trong trường hợp vụ, việc tham nhũng xảy ra liên quan đến nhiều lĩnh vực công tác, nhiều Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch của Quỹ MOM.

Điều 4: Mục đích

Quy định này hướng dẫn chi tiết về kiểm soát xung đột lợi ích tại Quỹ MOM; các trường hợp xung đột lợi ích; trách nhiệm thông tin, báo cáo, xử lý thông tin báo cáo xung đột lợi ích; trách nhiệm giám sát, đình chỉ, tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao của NLĐ có xung đột lợi ích; chuyển vị trí công tác khác đối với NLĐ có xung đột lợi ích; và quy định về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm Người đứng đầu và cấp phó của Người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong Quỹ MOM, trong Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch do mình quản lý, phụ trách.

- Giúp Quỹ MOM phòng ngừa, loại bỏ ngay từ đầu những nguy cơ có thể dẫn đến xung đột lợi ích; giúp loại bỏ nguy cơ tham nhũng từ xa, xuất phát từ những lợi ích cá nhân mà bản chất của nó đã xung đột với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của NLĐ tại Quỹ MOM.

- Kiểm soát xung đột lợi ích giúp Quỹ MOM xây dựng, tăng cường, bảo vệ tính liêm chính và bảo vệ lòng tin của NLĐ; việc tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực chung trong hoạt động giúp Quỹ MOM phòng ngừa tham nhũng.

- Kiểm soát xung đột lợi ích có vai trò đặc biệt quan trọng trong phòng, chống tham nhũng của Quỹ MOM; giúp phát huy vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

- Quy định cụ thể trách nhiệm, hình thức xử lý trách nhiệm, các trường hợp được xem xét loại trừ, miễn, giảm hoặc bị tăng nặng trách nhiệm, trình tự, thủ tục xử lý trách nhiệm đối với Người đứng đầu, cấp phó của Người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong Quỹ MOM, trong Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch do mình quản lý, phụ trách.

CHƯƠNG II NỘI DUNG KIỂM SOÁT XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Điều 5: Định nghĩa về xung đột lợi ích

- Xung đột lợi ích (hay mâu thuẫn lợi ích) là tình huống mà trong đó NLĐ của Quỹ MOM, trong thẩm quyền chính thức của mình, đưa ra hoặc phải đưa ra các quyết định hoặc có những hành động, hoặc nếu thực hiện nhiệm vụ, công việc đó có thể mang lại hoặc tác động tới lợi ích cá nhân của chính mình và người thân.

Điều 6: Các trường hợp xung đột lợi ích

Trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Quỹ MOM, NLĐ được xác định là có xung đột lợi ích khi có dấu hiệu rõ ràng cho rằng NLĐ thuộc hoặc sẽ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- NLĐ của Quỹ MOM nhận tiền, tài sản *hoặc* lợi ích khác của đối tác (cơ quan chính quyền, tổ chức, đơn vị, nhà cung cấp, cá nhân hoặc bên thứ ba), khách hàng/Thành viên liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình;

- NLĐ của Quỹ MOM tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc, bí mật của Quỹ MOM thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết;

- NLĐ của Quỹ MOM sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ, quyền hạn của mình để vụ lợi hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác;

- NLĐ của Quỹ MOM bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, làm kế toán, thủ quỹ, tín dụng, công nghệ thông tin, bảo vệ trong Quỹ MOM hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho Quỹ MOM do mình là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu;

- NLĐ của Quỹ MOM ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột hoặc để doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của Quỹ MOM khi được giao thực hiện các giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho Quỹ MOM;

- NLĐ của Quỹ MOM có vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột là người có quyền, lợi ích trực tiếp liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công việc của mình;

- NLĐ của Quỹ MOM can thiệp hoặc tác động không đúng đến hoạt động của Quỹ MOM, phê duyệt ban hành các quy định có lợi cho cá nhân mình vì vụ lợi.

- NLĐ của Quỹ MOM làm giả, sửa đổi hoặc thêm bớt vào biên nhận, hóa đơn, chứng từ, hồ sơ, giấy tờ, bằng cấp cá nhân, v.v...; gian lận, cố tình chiếm đoạt tài sản, tiền bạc của Quỹ MOM và thu lợi bất chính từ khách hàng, nhà cung cấp, đối tác: bất kể giá trị nào.

- NLĐ của Quỹ MOM lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

Điều 7: Thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích

- NLĐ của Quỹ MOM khi được phân công công việc hoặc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công việc nếu biết hoặc buộc phải biết nhiệm vụ, công việc được giao có xung đột lợi ích thì phải báo cáo bằng văn bản với người trực tiếp quản lý, sử dụng để xem xét, xử lý theo quy định.

- NLĐ của Quỹ MOM khi phát hiện xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn thì phải thông tin, báo cáo bằng văn bản cho người trực tiếp quản lý, sử dụng người đó để xem xét, xử lý.

- Thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích được thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày biết được hoặc phát hiện được nhiệm vụ, công việc được giao có xung đột lợi ích với người được giao nhiệm vụ, công việc.

Thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích được thể hiện bằng văn bản và làm rõ các nội dung sau:

- + Tình huống có xung đột lợi ích;
- + Thời điểm diễn ra và biết được hoặc phát hiện được xung đột lợi ích;
- + Mức độ ảnh hưởng hoặc sẽ ảnh hưởng không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công việc của người có chức vụ, quyền hạn;
- + Đề nghị hoặc kiến nghị biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích.

Điều 8: Xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích

- Người đứng đầu trong Ban giám đốc, các phòng ban/bộ phận và các điểm giao dịch quản lý, sử dụng NLĐ, có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin, báo cáo thì Người đứng đầu quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quản lý người đó áp dụng một trong các biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích quy định tại các Điều 9, 10 và 11 của Quy định này hoặc xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích, Người đứng đầu phải thông báo bằng văn bản tới NLĐ có xung đột lợi ích và Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch và cá nhân NLĐ có thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích.

- Người đứng đầu phải đảm bảo quyền lợi và lợi ích cho Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch và cá nhân NLĐ có thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích, với nội dung như sau:

- + Tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích một cách khách quan, trung thực; không xử lý theo tình cảm, không bao che cho các đối tượng/trường hợp có xung đột lợi ích xảy ra.
- + Đảm bảo thông tin nhận được và xử lý một cách chính xác, kịp thời, có chọn lọc, tránh trường hợp làm nhũng nhiễu thông tin, làm cho việc giải quyết khó khăn hơn; phải đảm bảo cho cá nhân, đơn vị báo cáo không bị trù dập, trả thù, ...
- + Khen thưởng khi cá nhân, đơn vị báo cáo xung đột lợi ích kịp thời, chính xác; khiển trách, kỷ luật nếu báo cáo xung đột lợi ích không chính xác (cố tình vu khống, nói xấu, ...) làm ảnh hưởng đến uy tín của đồng nghiệp, cấp trên gây thiệt hại cho Quỹ MOM.

- Hết thời hạn 05 ngày làm việc theo quy định, nếu thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích chưa được xử lý, chưa nhận được thông báo bằng văn bản (hoặc Email) của Người đứng đầu có liên quan thì cá nhân NLĐ có thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích được quyền báo cáo vượt cấp cho cấp trên; và sau 02 ngày làm

tiếp theo nếu vẫn chưa được xử lý, chưa được thông báo thì sẽ báo cáo lên cấp trên nữa và Cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Điều 9: Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao của NLĐ có xung đột lợi ích

- Việc quyết định giám sát thực hiện nhiệm vụ, công việc của NLĐ có xung đột lợi ích được thực hiện khi có căn cứ cho rằng người đó không đảm tính đúng đắn, khách quan, trung thực trong việc thực hiện nhiệm vụ, công việc mà chưa cần thiết phải áp dụng biện pháp đình chỉ, tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển NLĐ có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác.

- Người trực tiếp quản lý, sử dụng NLĐ có xung đột lợi ích căn cứ vào phạm vi, quy mô, tính chất và nội dung của nhiệm vụ, công việc, quyết định tự giám sát hoặc giao cho NV thuộc thẩm quyền quản lý của mình thực hiện việc giám sát.

- Nội dung giám sát bao gồm:

- + *Việc thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao của NLĐ có xung đột lợi ích bao gồm tiến độ và kết quả đã đạt được;*
- + *Khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ, công việc;*
- + *Các nội dung khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công việc của NLĐ có xung đột lợi ích.*

- Người được giao giám sát có trách nhiệm sau đây:

- + *Yêu cầu NLĐ có xung đột lợi ích thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, giải trình và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát;*
- + *Làm việc trực tiếp với NLĐ có xung đột lợi ích khi xét thấy cần thiết nhằm phục vụ cho mục đích giám sát;*
- + *Báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản với người giao giám sát về khó khăn, vướng mắc hoặc hành vi vi phạm pháp luật của NLĐ có xung đột lợi ích để có các biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời;*
- + *Báo cáo với người giao giám sát khi có căn cứ cho rằng việc giám sát không phù hợp với xung đột lợi ích hoặc khi xung đột lợi ích không còn.*

Điều 10: Tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao của NLĐ có xung đột lợi ích; tạm thời chuyển NLĐ có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác

- Việc tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, công việc của NLĐ có xung đột lợi ích; việc tạm thời chuyển NLĐ có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác được thực hiện khi có căn cứ cho rằng nếu để người đó thực hiện nhiệm vụ, công việc hoặc tiếp tục giữ vị trí công tác đó sẽ không đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong hoạt động của Quỹ MOM.

- Việc tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công việc và tạm thời chuyển NLĐ có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác được thực hiện theo quy định tại Quy chế lao động của Quỹ MOM, theo Bộ Luật lao động hiện hành và những Quy định khác của pháp luật về lao động.

Điều 11: Đinh chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao của NLĐ có xung đột lợi ích

- Việc đinh chỉ thực hiện nhiệm vụ, công việc của NLĐ có xung đột lợi ích được thực hiện khi có căn cứ rõ ràng về việc người đó có hành vi vi phạm pháp luật hoặc có tác động không đúng đắn, gây khó khăn, cản trở đến hoạt động của Quỹ MOM.

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có căn cứ được quy định tại khoản 1 Điều này thì Người đứng đầu quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quản lý NLĐ quyết định đinh chỉ công tác thực hiện nhiệm vụ, công việc đối với NLĐ có xung đột lợi ích.

- Quyết định đinh chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công việc phải ghi rõ họ và tên của NLĐ có xung đột lợi ích; thời gian đinh chỉ; lý do đinh chỉ; quyền và nghĩa vụ của NLĐ có xung đột lợi ích bị đinh chỉ; hiệu lực thi hành.

- Quyết định đinh chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công việc phải được gửi cho người bị đinh chỉ và Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch và cá nhân NLĐ có thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích.

- Quyết định đinh chỉ NLĐ có xung đột lợi ích được thực hiện theo quy định tại Quy chế lao động của Quỹ MOM, theo Bộ Luật lao động hiện hành và những Quy định khác của pháp luật về lao động.

Điều 12: Áp dụng pháp luật khác về kiểm soát xung đột lợi ích

Trong trường hợp pháp luật khác có quy định về kiểm soát xung đột lợi ích thì ngoài việc áp dụng các nội dung quy định này thì còn áp dụng quy định của pháp luật liên quan.

CHƯƠNG III

QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM, XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐÚNG ĐẦU VÀ CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐÚNG ĐẦU TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Điều 13: Mức độ của vụ, việc tham nhũng

- Mức độ của vụ, việc tham nhũng là căn cứ để xác định trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong Quỹ MOM.

- Vụ, việc tham nhũng được chia theo các mức độ sau đây:

a) **Tham nhũng ít nghiêm trọng** là vụ, việc mà trong đó NLĐ có hành vi tham nhũng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị xử phạt bằng hình thức cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù đến 3 năm;

b) **Tham nhũng nghiêm trọng** là vụ, việc mà trong đó NLĐ có hành vi tham nhũng bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm;

c) **Tham nhũng rất nghiêm trọng** là vụ, việc mà trong đó NLĐ có hành vi tham nhũng bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm;

d) **Tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng** là vụ, việc mà trong đó NLĐ có hành vi tham nhũng bị phạt tù từ 15 năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình.

Điều 14: Nguyên tắc xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu nếu phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong Quỹ MOM, trong Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch do mình quản lý, phụ trách thì bị xử lý kỷ luật theo quy định này hoặc nếu có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

- Người đứng đầu nếu phải chịu trách nhiệm liên đới về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong Quỹ MOM, trong Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch do mình quản lý, phụ trách thì bị xử lý kỷ luật theo quy định này. Trường hợp vụ, việc tham nhũng xảy ra liên quan đến nhiều Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch thì ngoài Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch xảy ra vụ, việc tham nhũng, người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu các Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch liên quan có người vi phạm cũng phải chịu trách nhiệm liên đới theo quy định này.

Điều 15: Nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật

- Việc xử lý kỷ luật người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong Quỹ MOM, trong Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch do mình quản lý, phụ trách và người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu trong Quỹ MOM, trong Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch có liên quan, ngoài việc thực hiện xem xét xử lý kỷ luật theo các nguyên tắc tại Điều 14 quy định này, còn thực hiện theo các nguyên tắc sau:

a) Căn cứ vào sự phân công, phân cấp quản lý trong Quỹ MOM, trong Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch để xác định mức độ chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc trách nhiệm liên đới.

b) Căn cứ vào mối quan hệ công tác giữa trách nhiệm quản lý của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu với hành vi tham nhũng của người dưới quyền.

Điều 16: Hình thức xử lý kỷ luật

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu nếu để xảy ra vụ, việc tham nhũng trong Quỹ MOM, trong Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch do mình quản lý, phụ trách thì tùy theo tính chất, mức độ của vụ, việc sẽ xử lý kỷ luật theo Quy chế lao động của Quỹ MOM, như sau:

a) Khiển trách;

Hình thức này được áp dụng trong trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng hoặc nhiều vụ, việc tham nhũng ít nghiêm trọng trong Quỹ MOM, trong Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch do mình quản lý, phụ trách.

b) Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức;

Hình thức này được áp dụng trong trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra vụ, việc tham nhũng rất nghiêm trọng hoặc nhiều vụ, việc tham nhũng nghiêm trọng trong Quỹ MOM, trong Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch do mình quản lý, phụ trách.

c) Sa thải.

Hình thức này được áp dụng trong trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra vụ, việc tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng hoặc

nhiều vụ, việc tham nhũng rất nghiêm trọng trong Quỹ MOM, trong Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch do mình quản lý, phụ trách.

Điều 17: Trường hợp loại trừ trách nhiệm, miễn, giảm nhẹ hoặc tăng nặng hình thức kỷ luật

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu được loại trừ trách nhiệm trong trường hợp họ không thể biết hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng.

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong Quỹ MOM, trong Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch do mình quản lý, phụ trách và bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, nếu trước đó đã tự nguyện xin từ chức và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận thì được miễn xử lý kỷ luật.

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong Quỹ MOM, trong Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch do mình quản lý, phụ trách được giảm nhẹ một mức kỷ luật nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- + *Đã có đơn xin từ chức và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận;*
- + *Đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng; đã xử lý nghiêm minh, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi tham nhũng.*

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong Quỹ MOM, trong Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch do mình quản lý, phụ trách, nếu không thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng hoặc nếu phát hiện hành vi tham nhũng mà không xử lý nghiêm minh, không báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì phải tăng nặng một mức kỷ luật.

Điều 18: Thẩm quyền, quy trình, thủ tục xử lý kỷ luật

Trách nhiệm xem xét xử lý kỷ luật; thẩm quyền quyết định kỷ luật; hội đồng kỷ luật; quy trình, thủ tục xem xét xử lý kỷ luật được thực hiện theo Quy chế nhân sự của Quỹ MOM. Trong trường hợp pháp luật khác có quy định về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng thì ngoài việc áp dụng các nội dung quy định này thì còn áp dụng quy định của pháp luật liên quan.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19: Quy định này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản lý Quỹ MOM ký quyết định ban hành.

Điều 20: Quy định này gồm có 04 chương, 21 điều, trong quá trình thực hiện nếu có nội dung gì chưa phù hợp hoặc có sự thay đổi về chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quy định này thì sẽ được soát xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 21: Quy định này được ban hành, công khai đến các Phòng ban/Bộ phận/Điểm giao dịch trực thuộc Quỹ MOM để triển khai thực hiện. Ban điều hành, các cấp Quản lý chịu trách nhiệm phổ biến cho toàn thể NLĐ trực thuộc thực hiện và tuân thủ đúng nội dung quy định này.