

LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG



1

- Là **đạo luật** được Quốc hội nước CHXHCNVN khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Được sửa đổi bởi Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi năm 2007 và Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi năm 2012

2

NỘI DUNG CHÍNH

- Một số vấn đề chung về Luật phòng, chống tham nhũng
- Các giải pháp phòng, chống tham nhũng
- Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng

I. Một số vấn đề chung về Luật phòng, chống tham nhũng

4

1. Khái niệm tham nhũng, những đặc trưng cơ bản của tham nhũng

a) Khái niệm tham nhũng:

là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

b) Những đặc trưng cơ bản của tham nhũng

Chủ thể: người có chức vụ, quyền hạn

Những người làm việc trong cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc hệ thống chính trị có sử dụng ngân sách, vốn, tài sản của NN

5

Gồm những đối tượng nào?

- + Cán bộ, công chức, viên chức;
- + Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc QĐND; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc CAND;
- + Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của NN; cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp của NN;
- + Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

- Những đặc trưng cơ bản của tham nhũng:

- Chủ thể tham nhũng **lợi dụng** chức vụ, quyền hạn được giao.
- Mục đích của hành vi tham nhũng là **vụ lợi**:
- + **Hành vi cố ý**
- + Mục đích của hành vi là **vụ lợi**
- Vụ lợi**: là lợi ích **vật chất** hoặc **tinh thần** mà người có chức vụ, quyền hạn đã đạt được hoặc có thể đạt được thông qua hành vi tham nhũng

8

- Các hành vi tham nhũng

- Tham ô tài sản
- Nhận hối lộ
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ **vì vụ lợi** mà làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích NN, XH, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
- Lạm quyền trong khi thi hành công vụ
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi
- Giả mạo trong công tác vì vụ lợi:

- Các hành vi tham nhũng

- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của NN vì vụ lợi.
- Những nhiễu vì vụ lợi
- Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm PL vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái PL vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi

10

2. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng

1. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

- Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
- Xây dựng và thực hiện các c.độ, định mức, tiêu chuẩn
- Q.tắc ứng xử, q.tắc đ.đức nghề nghiệp, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức
- Minh bạch tài sản, thu nhập:
- Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng:
- Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán

R

11

12

2. Các giải pháp phát hiện tham nhũng

a. Phát hiện tham nhũng thông qua công tác kiểm tra của cơ quan quản lý NN

- Thủ trưởng cơ quan quản lý NN có trách nhiệm thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành PL của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng; Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc thông báo cho cơ quan thanh tra, điều tra, viện kiểm sát có thẩm quyền.
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tự kiểm tra nội bộ, kiểm tra việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của CB, CC, VC do mình quản lý để phát hiện tham nhũng.

13

b) Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử, giám sát

- Là hoạt động chủ yếu trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng
- Các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử, giám sát là lực lượng chính trong đấu tranh chống tham nhũng.

14

c. Tố cáo và giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng

- Là kênh quan trọng trong phát hiện tham nhũng.

- Cụ thể:

+ Quyền và trách nhiệm của công dân:

- Có quyền tố cáo hành vi tham nhũng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.
- Phải tố cáo trung thực, nêu rõ họ, tên, địa chỉ, cung cấp thông tin, tài liệu mà mình có và hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo.
- Cố tình tố cáo sai sự thật bị xử lý nghiêm minh; Gây thiệt hại cho người bị tố cáo phải bồi thường theo quy định của PL.

15

+ Trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết tố cáo

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện các hình thức tố cáo theo quy định của PL.
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi nhận được tố cáo hành vi tham nhũng **phải xem xét và xử lý** theo thẩm quyền; **giữ bí mật** họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin khác theo yêu cầu của người tố cáo; **áp dụng kịp thời các biện pháp cần thiết** để bảo vệ người tố cáo khi có biểu hiện đe dọa, trả thù, trù dập người tố cáo hoặc khi người tố cáo yêu cầu; **thông báo kết quả giải quyết** tố cáo cho người tố cáo khi có yêu cầu.

+ Các hình thức tố cáo:

- Tố cáo trực tiếp
- Gửi đơn tố cáo
- Tố cáo qua điện thoại
- Tố cáo bằng thông điệp dữ liệu

17

3. Xử lý hành vi tham nhũng và các hành vi VPPL khác

- Đối tượng xử lý:

- + Người có hành vi tham nhũng.
- + Người không báo cáo, tố giác khi biết được h.vi tham nhũng.
- + Người không xử lý báo cáo, tố giác, tố cáo về h.vi tham nhũng.
- + Người có h.vi đe dọa, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp thông tin về h.vi tham nhũng.
- + Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra h.vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

18

- Hình thức xử lý:

- Khiển trách
- Cảnh cáo
- Hạ bậc lương
- Giáng chức
- Cách chức
- Buộc thôi việc
- Truy cứu trách nhiệm hình sự

III. Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng

1. Trách nhiệm của CD tham gia phòng chống tham nhũng

- Chấp hành nghiêm chỉnh PL về phòng, chống tham nhũng;
- Phản ánh với Ban thanh tra nhân dân, tổ chức mà mình là thành viên về hành vi tham nhũng, vụ việc tham nhũng;
- Cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc xác minh vụ việc tham nhũng khi được yêu cầu;
- Kiến nghị với cơ quan NN có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về phòng chống tham nhũng;
- Góp ý kiến với các cơ quan NN có thẩm quyền về XD các văn bản PL về phòng chống tham nhũng.

2. Trách nhiệm của CD trong tố cáo hành vi tham nhũng

- **Xem lại nội dung:** tố cáo và giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng

3. Tham gia phòng, chống tham nhũng qua Ban thanh tra nhân dân, tổ chức mà mình là thành viên

Nhân dân ở xã, phường, thị trấn, CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan NN, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp khi phát hiện h.vi có dấu hiệu tham nhũng, vụ việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình có quyền:

- + Phản ánh với Ban thanh tra nhân dân
- + Phản ánh với tổ chức mà mình là thành viên

Việc phản ánh phải khách quan, trung thực