

The views expressed in this presentation are the views of the author/s and do not necessarily reflect the views or policies of the Asian Development Bank, or its Board of Governors, or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this presentation and accepts no responsibility for any consequence of their use. The countries listed in this presentation do not imply any view on ADB's part as to sovereignty or independent status or necessarily conform to ADB's terminology.



VĂN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ LIÊM CHÍNH

HỘI THẢO CHỐNG THAM NHŨNG DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH

iACT to fight corruption!

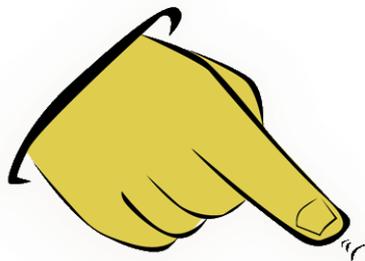
Mục tiêu chính

- ❖ **Nâng cao hiểu biết và tuân thủ** chính sách Chống Tham nhũng của ADB
- ❖ **Nâng cao nhận thức** về các dấu hiệu bất thường tiềm ẩn trong quá trình thực hiện mua sắm và hợp đồng
- ❖ **Cải thiện kỹ năng** điều tra và phòng ngừa những bất thường về liêm chính

Cấu trúc bài thuyết trình

1. Vì sao chúng ta lại ở đây?
 2. Gian lận và Tham nhũng là gì?
 3. Ở đâu có Gian lận và Tham nhũng
 4. Làm thế nào để Chống tham nhũng
 5. Bạn sẽ LÀM thế nào?
- Các trường hợp điển hình

Vai trò và Trách nhiệm của OAI



tiếp xúc ban đầu với cáo
buộc vi phạm liên chính



Tiến hành các đánh
giá liên quan đến mua
sắm dự án (PPRRs)

Điều tra các cáo
buộc gian lận và
tham nhũng

Nâng cao nhận
thức về các Chính
sách chống tham
nhũng

Rà soát đặc
biệt về liên
chính



Ngân hàng Phát triển Châu Á



Vision

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương không còn đói nghèo



Mission

Giúp đỡ các nước đang phát triển thành viên giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân

STRATEGY 2020 MIDTERM REVIEW: KEY ACCOMPLISHMENTS UNDER STRATEGY 2020

ADB

To meet the development challenges of a rapidly-changing Asia-Pacific region, the Asian Development Bank (ADB) is realigning its operations to emphasize inclusiveness, build resilience, and strengthen support for middle-income countries in order to achieve greater results on the ground.



What is Strategy 2020? ○

ADB's Strategy 2020, approved in April 2008, reaffirms both ADB's vision of an Asia and Pacific free of poverty and mission to help its developing member countries improve their living conditions and quality of life.

To achieve this, ADB supports **three complementary development agendas**

inclusive
economic
growth

environmentally
sustainable
growth

regional
integration

DRIVERS OF CHANGE

Strategy 2020 includes five drivers of change that are stressed in all ADB operations:



i

Private Sector
Development



i

Good Governance and
Capacity Development



i

Gender Equity



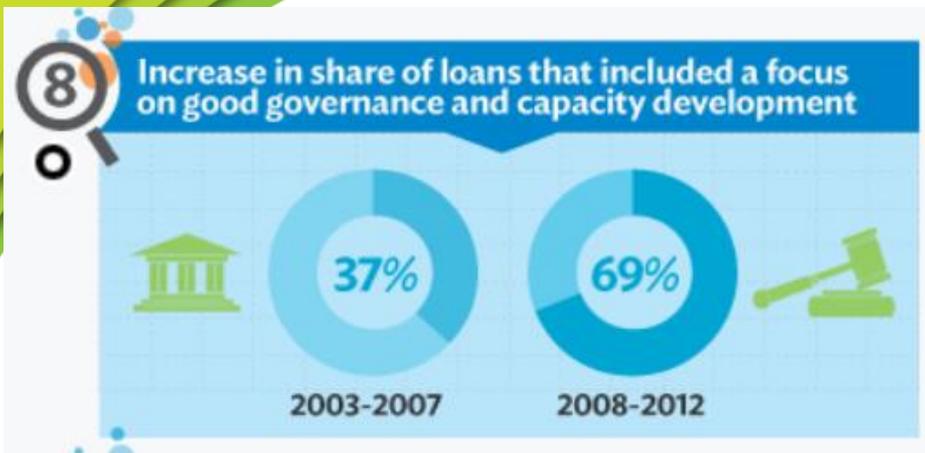
i

Knowledge
Solutions



i

Partnerships



Chiến lược ưu tiên của ADB giai đoạn 2014-2020: Cải thiện năng suất và hiệu quả

1 Poverty reduction and inclusive economic growth.

Cải thiện các hệ thống quản trị và năng lực thể chế nhằm hỗ trợ cung cấp dịch vụ công hiệu quả, kịp thời và không tham nhũng

iACT to fight corruption!

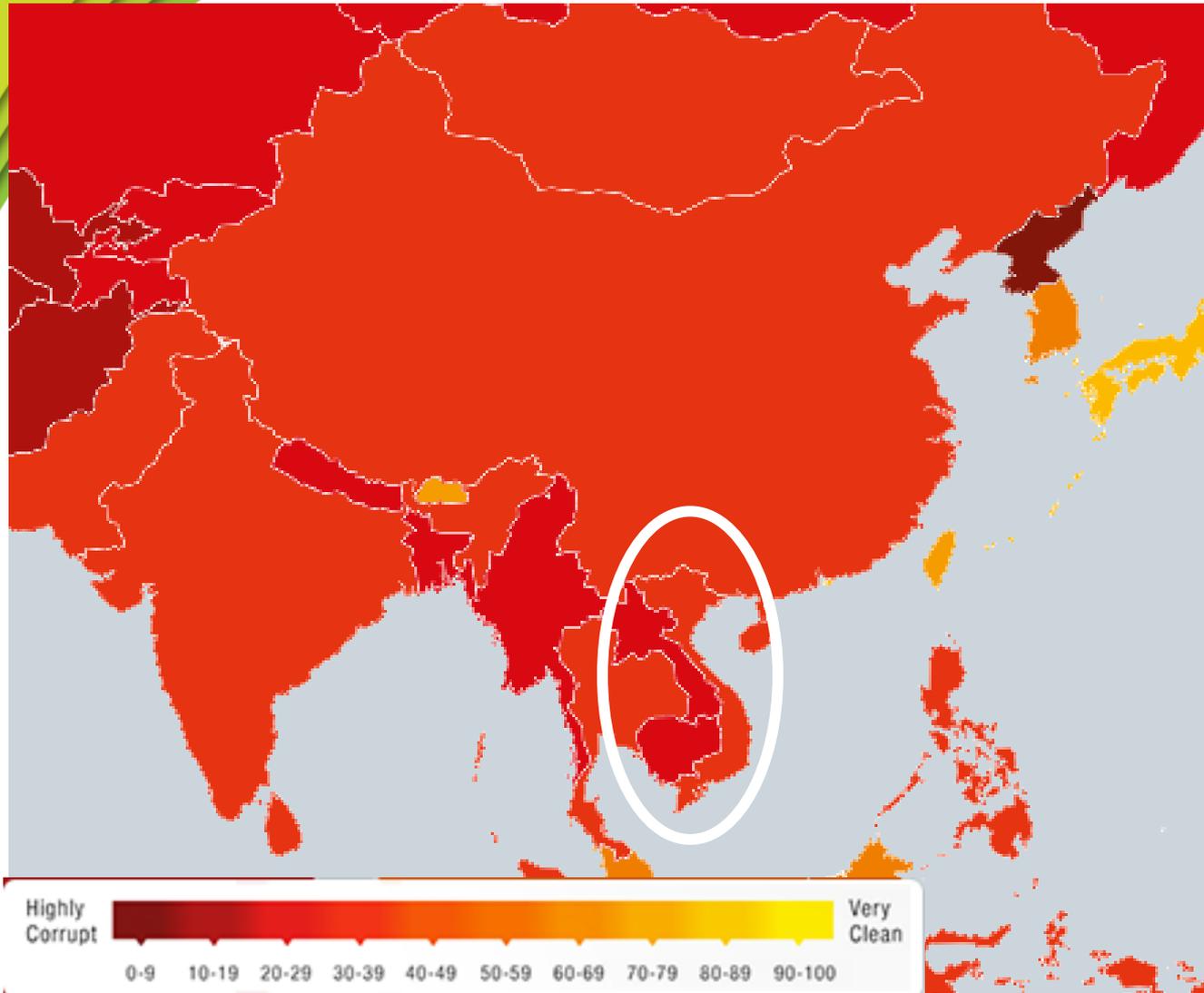


Midterm Review of Strategy 2020

Meeting the Challenges of a Transforming Asia and Pacific

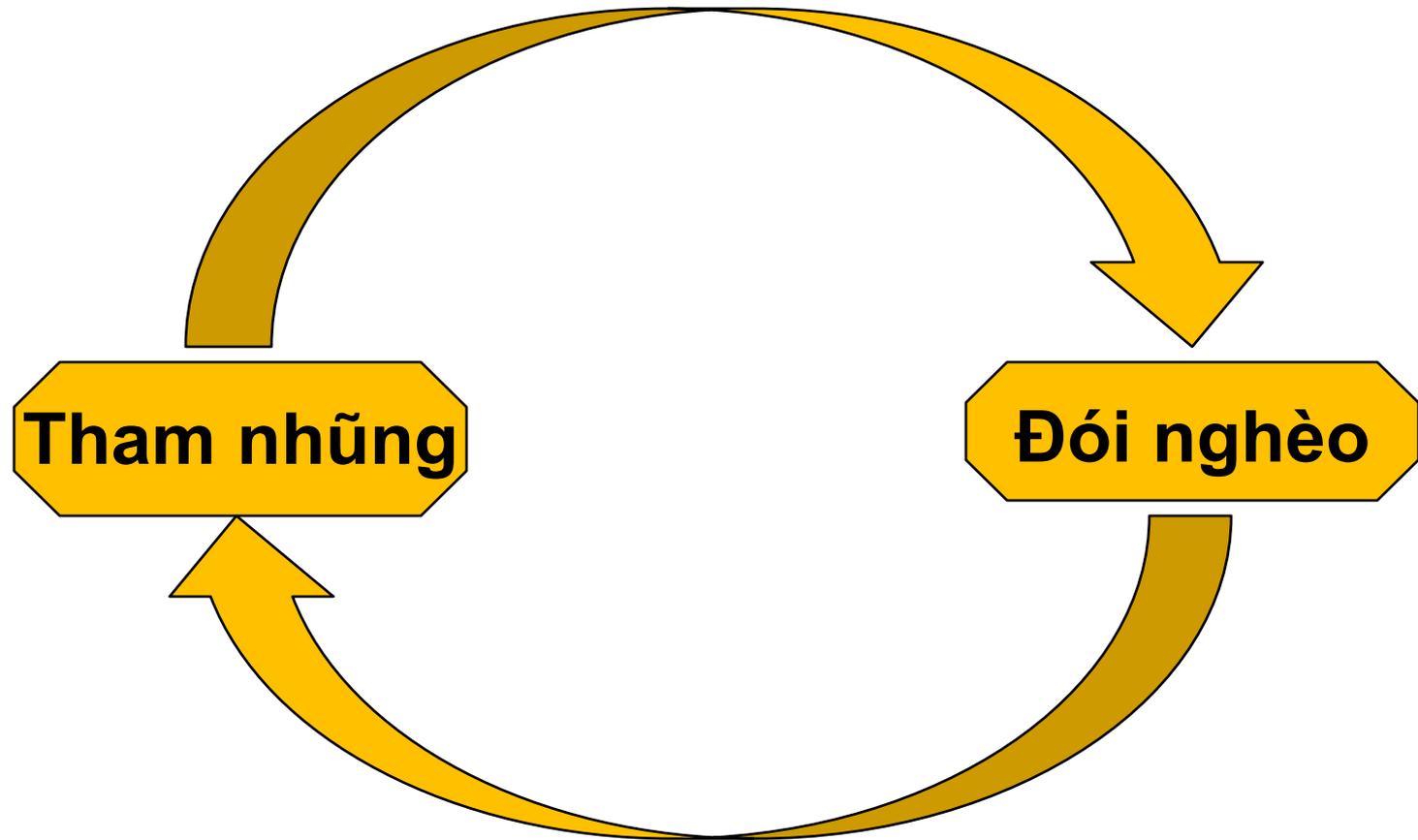


Chỉ số Nhận thức Tham nhũng Minh bạch Quốc tế 2015



<u>Country</u>	<u>CPI Rank</u>
Denmark	1
Japan	18
France	23
United States	16
South Korea	37
Mongolia	72
India	76
Thailand	76
PR China	83
Indonesia	88
Philippines	95
Viet Nam	112
Pakistan	117
Laos	139
Afghanistan	166
North Korea	167

Vòng tròn luẩn quẩn



Tham nhũng và Nguồn nhân lực và Phát triển

% OF POPULATION WHO PAID A BRIBE IN THE PAST YEAR**

LESS THAN 30%

30% - 60%

MORE THAN 60%

WOMEN DYING IN CHILD BIRTH

Average maternal mortality rate per 100,000 live births in 2010.



57 women

220 women

482 women

YOUNG PEOPLE WHO CAN'T READ

Illiteracy rate of 15-24 year olds (%) in 2010/2011.



3%

8%

11%

PEOPLE WITHOUT TOILETS

Proportion of the population who did not have access to sanitation in 2011.



11%

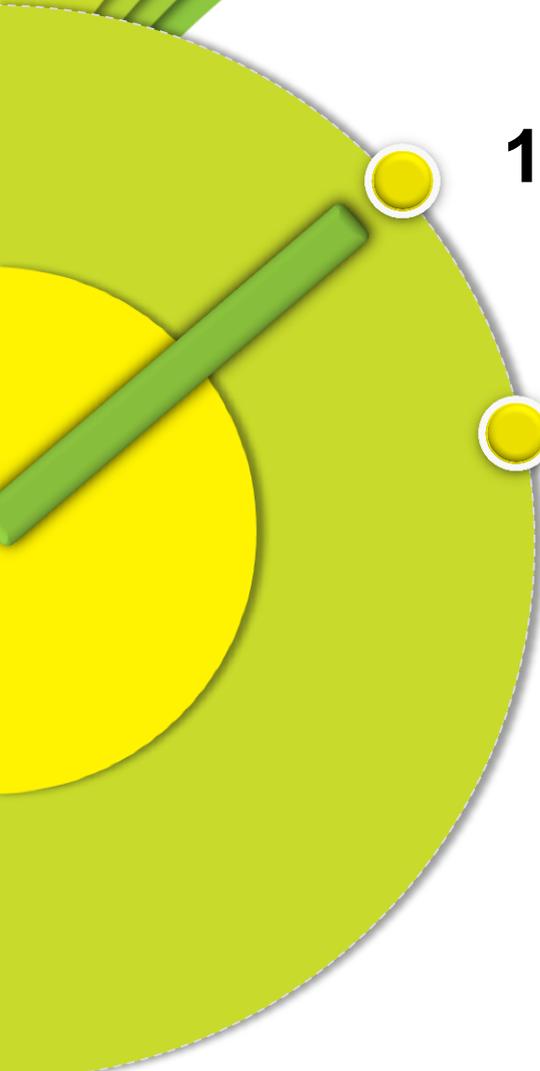
44%

61%

Vì sao chúng ta ở đây?

Tóm tắt

- ❖ Gian lận và tham nhũng gây ra hậu quả là các dự án không đầy đủ, không đạt tiêu chuẩn, hoặc không được thực hiện
- ❖ Tham nhũng có liên quan đến sự thất bại của dịch vụ công, và kém phát triển về nguồn nhân lực

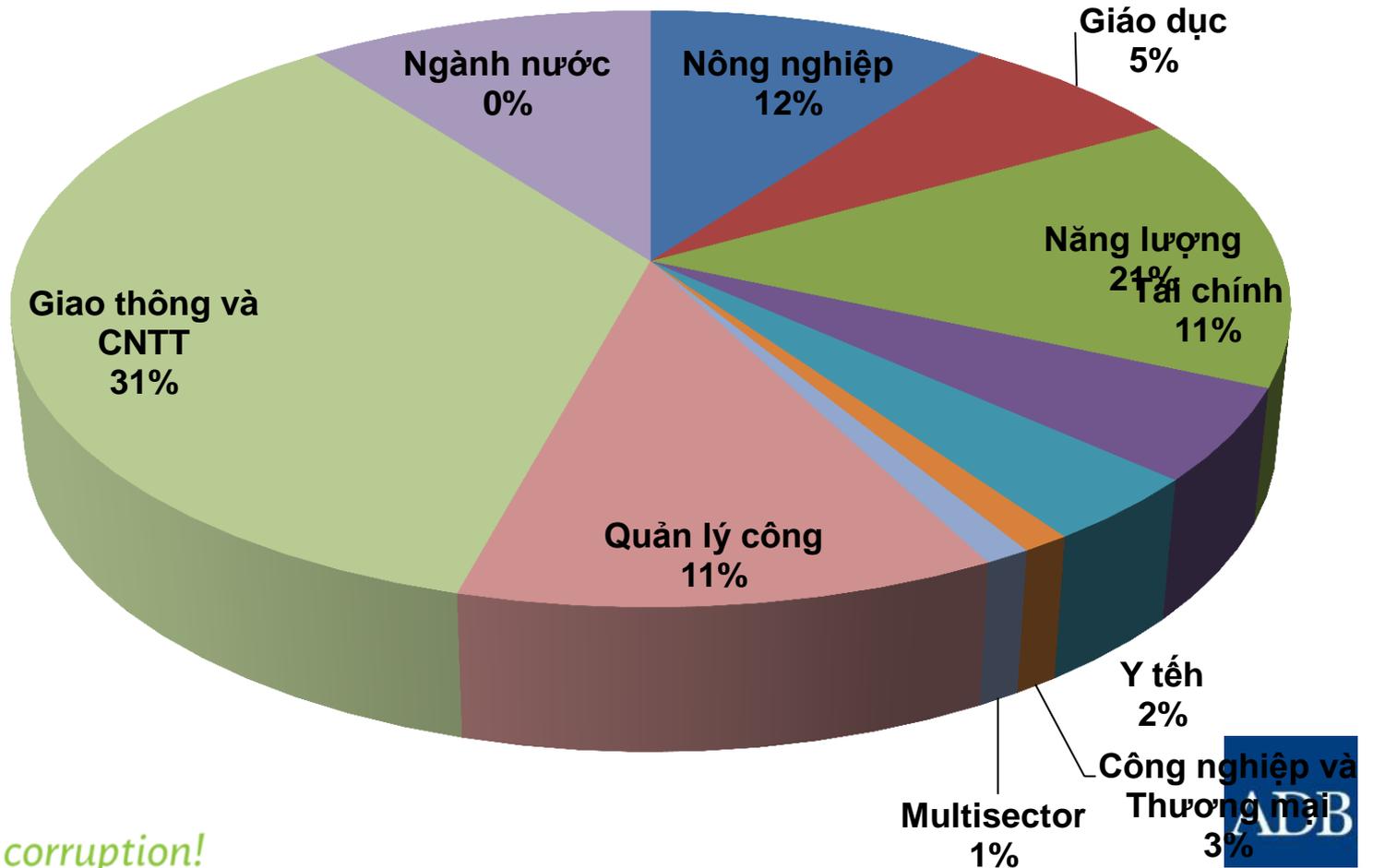


1. Vì sao chúng ta lại ở đây?

2. Gian lận và Tham nhũng là gì?

Cho vay và Trợ giúp Tài chính cấp cao của ADB (1983-2016)

> \$ 220 billion



iACT to fight corruption!

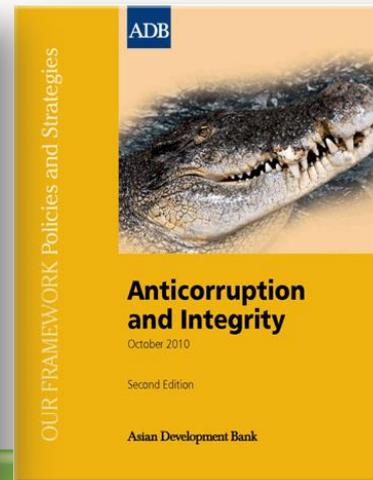
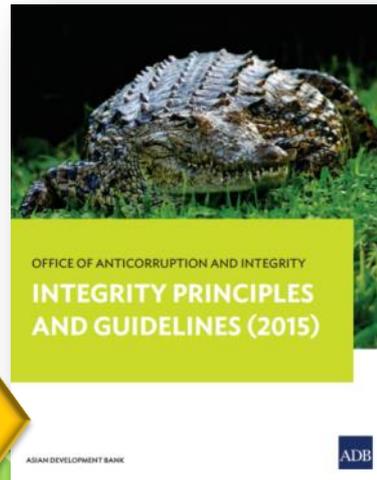


ADB và Việt Nam (1970-2016)

Ngành		Các khoản vay và tài trợ	Số tiền (US\$)	%
1	Giao thông và CNTT	46	5.400,852,000	35.6%
2	Năng lượng	16	2,261,688,000	14.9%
4	Quản trị công	19	1.779.080.000	11.7%
3	Nước	22	1.550.320.000	10.2%
5	Nông nghiệp	42	1.528.532.354	10.1%
6	Giáo dục	20	1,015,800,000	6.7%
7	Tài chính	15	763.500.000	5.0%
8	Y tế	21	552,813,900	3.6%
9	Công nghiệp và Thương mại	6	159.500.000	1.1%
10	Đa ngành	5	152.000.000	1%
TOTAL		212	15,164,086,254	100%

Chính sách chống tham nhũng của ADB

Các tiêu
chuẩn đạo
đức cao
nhất



Không
khoan
dung

CHÍNH SÁCH

Áp dụng cho **các cơ quan điều hành và thực hiện**, các nhà thầu, tư vấn, nhà cung cấp, nhân viên ADB, và bất cứ ai có liên quan đến các hoạt động do ADB tài trợ, quản lý hoặc hỗ trợ.

Chính sách chống tham nhũng của ADB

- ❖ Hướng dẫn Mua sắm (Đoạn 1.14)
- ❖ Hướng dẫn sử dụng tư vấn (Đoạn 1.23)
- ❖ Các thỏa thuận vay và Tài trợ
- ❖ Các tài liệu đấu thầu tiêu chuẩn (Phần 1, Khoản 3, 4)
- ❖ Các hợp đồng
- ❖ Các tài liệu ứng thầu
- ❖ Các hướng dẫn Quản trị Dự án
- ❖ Prequalification Documents
- ❖ Project Administration Instructions

Vi phạm liêm chính

Làm sai



Mâu thuẫn lợi ích

Gây ách tắc



Lạm dụng

MDB harmonized definitions

iACT to fight corruption!



Tham nhũng



- ❖ Hối lộ
- ❖ Lạm dụng quyền lực

Gian lận



- ❖ Khai khống
- ❖ Chứng cứ giả mạo
- ❖ Mạo danh
- ❖ Tiết lộ thông tin

Ép buộc



***“Nếu anh không giao hợp
đồng cho tôi anh sẽ hối tiếc
đấy”***

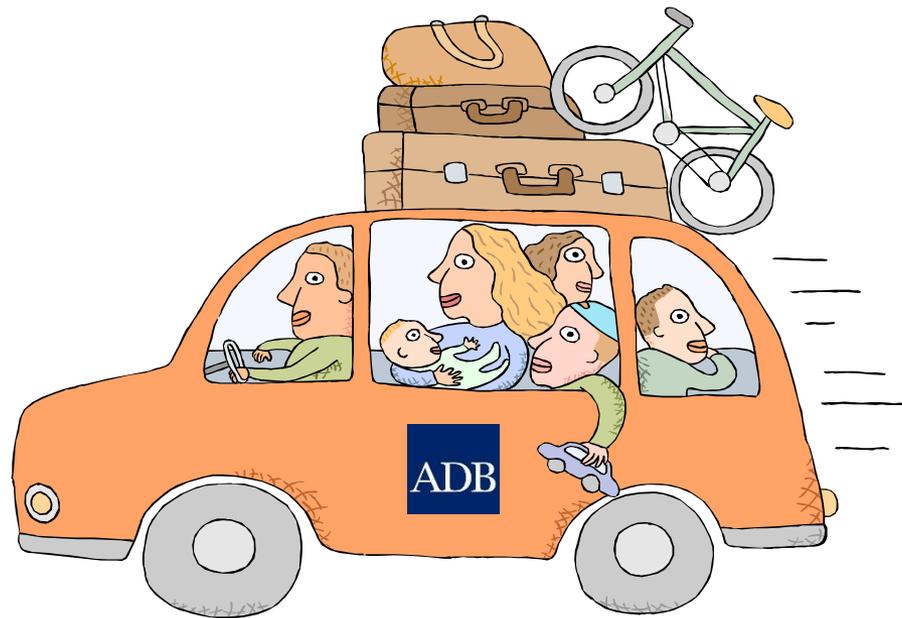
- ❖ **Hăm dọa**
- ❖ **Ép buộc**
- ❖ **Đe dọa**
- ❖ **Tra tấn**

Thông đồng



- ❖ Thỏa thuận trước về số tiền
- ❖ Quay vòng thầu
- ❖ Sắp đặt thầu
- ❖ Rò rỉ thông tin thầu và các thông số kỹ thuật

Lạm dụng



- ❖ Trộm cắp thiết bị và vật tư mua sắm cho các hoạt động của ADB
- ❖ Sử dụng sai hoặc dùng cho mục đích cá nhân các thiết bị và vật tư do ADB mua sắm

Mâu thuẫn lợi ích



- ❖ Lợi ích gia đình hoặc bà con thân thích
- ❖ Các công ty tham gia thầu có liên quan
- ❖ Tự vấn tự soạn điều khoản tham chiếu cho chính mình

Các hành vi gây ách tắc



- ❖ **Dối trá với các điều tra viên của ADB**
- ❖ **Phá hủy, làm giả mạo hoặc che giấu bằng chứng**

Các vụ vi phạm liên chính

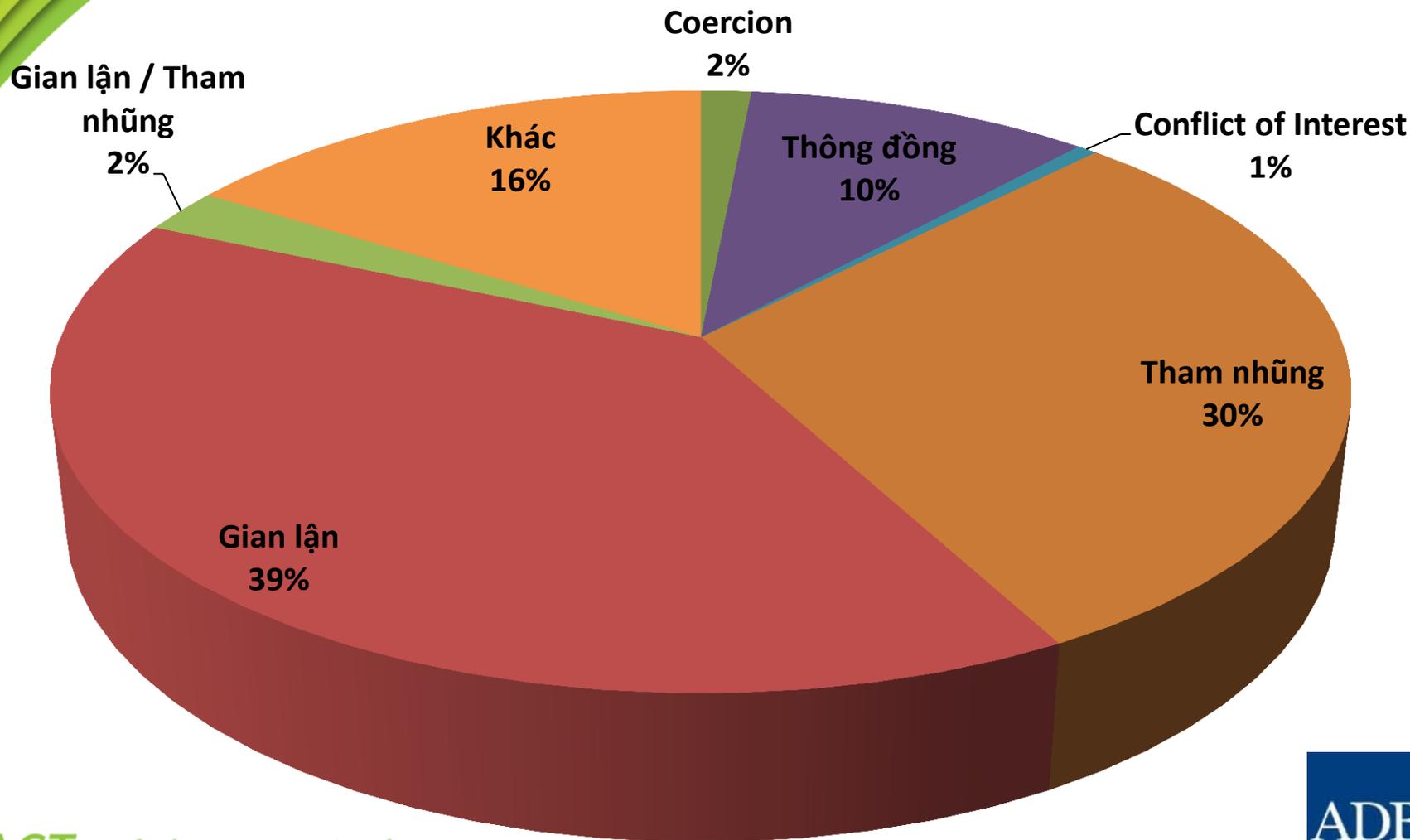
Tổng số khiếu nại (1998-2016)	3324
Tổng số các cuộc điều tra (1998-2016)	1616

Khiếu nại về các dự án Vie (1998-2016)	155
Các cuộc điều tra về các dự án Vie (1998-Jan 2016)	65

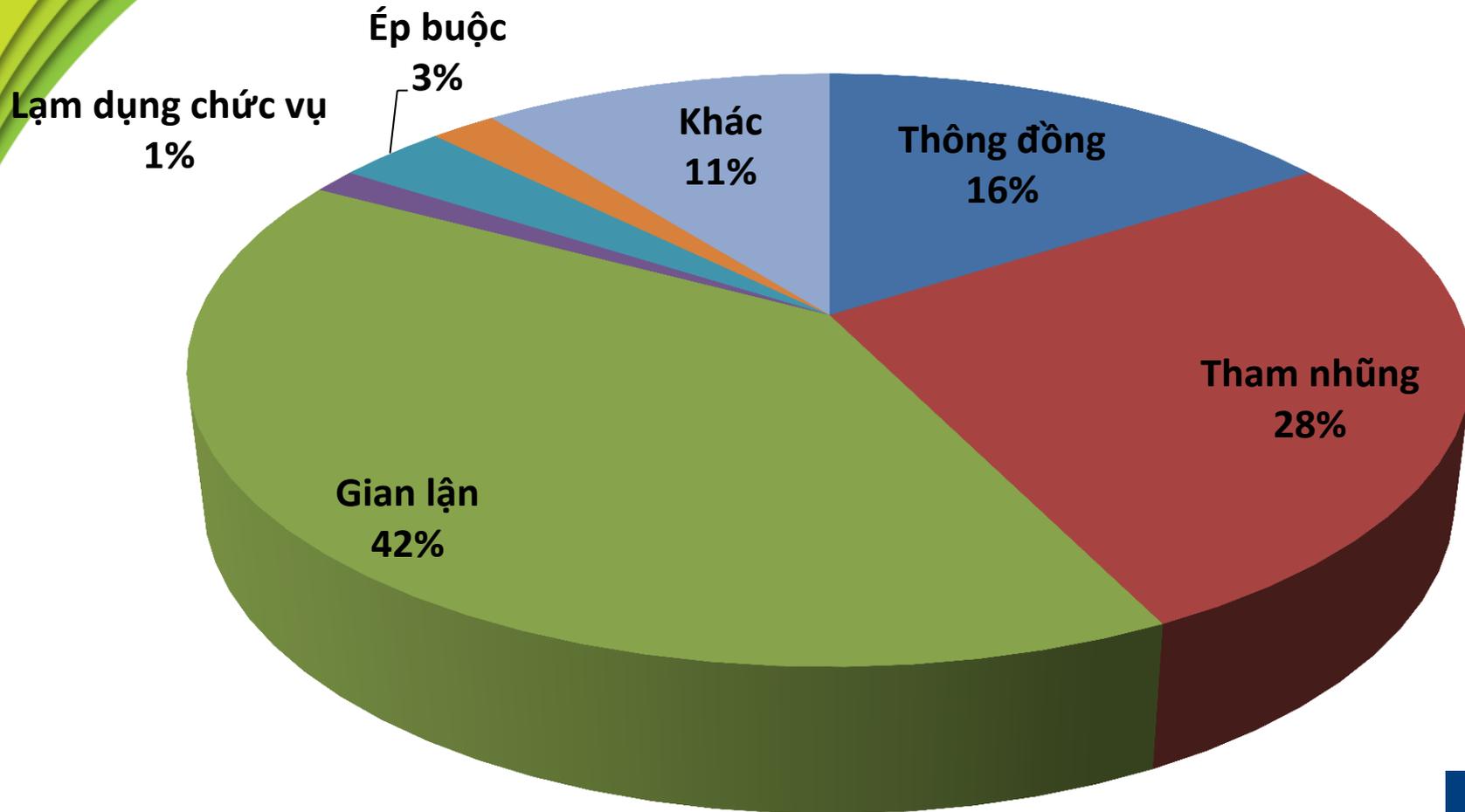
Các vụ vi phạm liên chính

	Tổng số	Việt Nam
Các công ty vi phạm	1261	16
Các cá nhân vi phạm	787	13

Vi phạm liên chính ở các dự án do ADB tài trợ (1998- Tháng 1 năm 2016)



Vi phạm liên chính ở các dự án do ADB tài trợ tại Việt Nam (1998-2016)



Các hành động cứu vãn nhằm chống lại các vi phạm liên chính đã được kết luận

Tạm đình chỉ

Khiển trách

Cảnh cáo

Bồi thường / Phục hồi

Ngăn cấm

- ❖ **Ngăn cấm vô thời hạn**
- ❖ **Ngăn cấm với Phục hồi có điều kiện**
- ❖ **Không ngăn cấm có điều kiện**

Các hành động cứu vãn nhằm chống lại các vi phạm liên chính đã được kết luận



Tối đa đối với cá nhân: Không
Tối đa đối với công ty: 7



- ❖ Tác hại gây ra. dự án / vấn đề đáng ngờ. hoặc lợi ích của ADB
- ❖ Tính phức tạp của vi phạm liên chính
- ❖ Mức độ giám sát và tham gia
- ❖ Mức độ ảnh hưởng của đương sự
- ❖ Nếu sự vi phạm liên chính tiếp tục hoặc chấm dứt do kết quả của cuộc điều tra
- ❖ Mức độ hợp tác trong quá trình điều tra
- ❖ Trước đây hoặc đang bị xử phạt
- ❖ Khác

hợp đồng hiện
tại

đấu thầu trong
tương lai

Khi bị xử
phạt

biến thể hợp
đồng

Khôi phục



hợp đồng hiện
tại



đầu tư trong
tương lai



Khi bị xử
phạt

biến thể hợp
đồng



**KHÔNG
TỰ ĐỘNG**



iACT to fight corruption!



Hậu quả của việc vi phạm liêm chính trong các dự án do ADB tài trợ

- ❖ Xử phạt các công ty hoặc cá nhân
- ❖ Đình chỉ việc phân bổ vốn vay hoặc tài trợ
- ❖ Chấm dứt việc phân bổ cho vay hoặc tài trợ
- ❖ Trả lại khoản vay hoặc nguồn tài trợ bị lạm dụng cho ADB
- ❖ Những thay đổi của các thoả thuận hành chính
- ❖ Yêu cầu điều tra hoặc thay đổi nhân viên chính phủ

ANTICORRUPTION AND INTEGRITY

[Main](#)

[Overview](#)

[Report Fraud or Corruption](#)

[Advisories](#)

[Integrity Due Diligence](#)

[Investigations](#)

[Sanctions](#)

[Project Procurement-Related Reviews](#)

[Activities](#)

[News](#)

[Articles](#)

[Publications](#)

[Contacts](#)

[Home](#) > [Anticorruption and Integrity](#) >

Anticorruption and Integrity

In the Spotlight



Integrated Coastal Resources Management Project: Follow-up Review Report

The follow-up review report presents the results of OAI's assessment and validation of the actions taken by the executing agency to implement PPRR recommendations.



Fighting Fraud and Corruption in ADB Projects

The **Office of Anticorruption and Integrity (OAI)** is the designated focal point of contact for allegations of fraud or corruption pertaining to ADB-related activities or staff members.

OAI's mandate is underpinned by ADB's zero tolerance for corruption. It is aligned with ADB's broader commitment to combat corruption and improve governance as a core

Report Fraud and Corruption

✉ integrity@adb.org

✉ anticorruption@adb.org

☎ +63 2 632 5004

☎ +63 2 636 2152

Second debarments	up to indefinite	up to 10 years
Subsequent debarments	up to indefinite	up to 20 years

Sanctions list

- Complete sanctions list of ADB [authorized users only]
Full list of entities that ADB sanctioned (includes published list)
- Published sanctions list
Sanctions violations, second and subsequent violations, debarred entities who are uncontactable, cross debarred entities
- Cross debarred entities
Firms and individuals debarred by other institutions that ADB cross debarred
- Case summaries
Synopsis of ADB cases involving debarred entities

Sanctions lists of other multilateral development banks (MDBs):

- African Development Bank
- European Bank for Reconstruction and Development
- Inter-American Development Bank
- World Bank



Anticorruption and Integrity

- Homepage
- Published List Only
- REQUIRED DUE DILIGENCE CHECKS**
- Complete List (Login required*)
- RELATED LINKS**
- ADB Anticorruption Homepage
- Anticorruption FAQs

Anticorruption Sanction Lists

Updated: 23 January 2016

The following page lists the entities sanctioned by the Asian Development Bank (ADB) and also those cross-debarred by ADB from other Multinational Development Banks (MDBs).

These entities, and the entities in the full sanctions list, are not eligible to participate in ADB-financed or supported projects and activities for violating the specified anticorruption policy:

- **Complete list (authorized users only*)** : Initial violations and the published list
- **Published list** : Sanctions violations while ineligible; Second and subsequent violations; Debarred entities who are uncontactable; Cross debarred entities

Application: A sanctioned firm's ineligibility extends to all employees and officers of a firm, and may extend to other principals and contractual employees of the firm. Sanctioned individuals must completely disassociate themselves

Công chúng có thể truy cập công khai

Có mật khẩu bảo vệ và cấp quyền truy cập cho:

- Nhân viên ADB
- Ban Giám đốc
- Các bên liên quan khác có “nhu cầu được biết”: các tổ chức quốc tế, các đối tác Chính phủ hoặc song phương

indefinite. **Reinstatement is not automatic; therefore, individuals remain on the list beyond the indicated lapse of time for ADB-financed or supported activities.**

Contract variations require the approval of Office of Contract Extensions and Addendums) to contracts involving debarred

policy or procedures.

* Authorized users include users from (i) other international financial institutions; (ii) certain bilateral agencies who have demonstrated a need-to-know; and (iii) Developing Member Country (DMC) government officials with a need-to-know.

Anticorruption and Integrity

Homepage

Published List Only

REQUIRED DUE DILIGENCE CHECKS

Complete List (Login required*)

RELATED LINKS

ADB Anticorruption Homepage

Anticorruption FA

Anticorruption Sanction Lists

Updated: 23 January 2016

The following page lists the entities sanctioned by the Asian Development Bank (ADB) and also those cross-debarred by Asian and/or other Multinational Development Banks (MDBs).

These entities, and the entities in the full sanctions list, are not eligible to participate in ADB-financed or supported projects and activities for violating the specified anticorruption policy.

- **Complete list (authorized users only*)** : Initial violation and the published list
- **Published list** : Sanctions violations with one or more initial and subsequent violations; Debarred entities who are uncontactable; Cross debarred entities

Application: A sanctioned firm's ineligibility extends to all employees and subcontractors of the firm, and may extend to other principals and contractual employees of the firm. Sanctioned individuals may not be completely disassociated themselves.

EAS được khuyến khích để yêu cầu mật khẩu truy cập từ ADB

Có mật khẩu bảo vệ và cấp quyền truy cập cho:

- Nhân viên ADB
- Ban Giám đốc
- Các bên liên quan khác có "nhu cầu được biết": các tổ chức quốc tế, các đối tác Chính phủ hoặc song phương

Authorized users include users from (i) other international financial institutions; (ii) certain bilateral agencies who have demonstrated a need-to-know; and (iii) Developing Member Country (DMC) government officials with a need-to-know.

indefinite. **Reinstatement is not automatic; therefore, individuals remain on the list beyond the indicated lapse B-financed or supported activities.**

s. Contract variations require the approval of Office of extensions and addendums) to contracts involving debarred

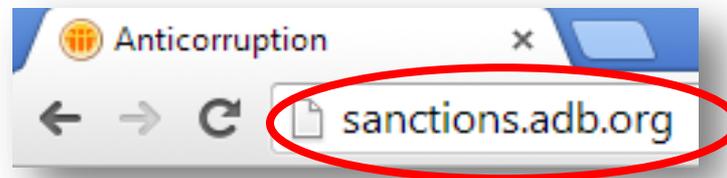
policy or procedures.

Truy cập EA / IAs Danh sách Xử phạt của ADB

Tổng số truy cập EAs/IAs	169
Lượng truy cập EAs/IAs ở Việt Nam	23

Truy cập vào danh sách xử phạt của ADB

Bước 1: Truy cập
trang web
sanctions.adb.org



Truy cập vào danh sách xử phạt của ADB



ASIAN DEVELOPMENT BANK

Anticorruption and Integrity

Homepage

Published List Only

**REQUIRED DUE
DILIGENCE CHECKS**

Complete List

(Login required*)

RELATED LINKS

Anticorruption Sanction Lists

Updated: 23 January 2016

The following page lists the entities sanctioned by the Asian Development Bank (ADB) and also those Development Banks (MDBs).

These entities, and the entities in the full sanctions list, are not eligible to participate in ADB-financed specified anticorruption policy.

- ◊ **Complete list (authorized users only*)** : Initial violations and the published list
- ◊ **Published list** : Sanctions violations while ineligible; Second and subsequent violations; Debarred entities

Bước 2: Bấm vào Complete list (authorized users only*)

iACT to fight corruption!



Anticorruption and Integrity

You are connected to a secure application operated by the Asian Development Bank (ADB) for its official business.

If you have been granted the right to access the application and the information contained in it to facilitate your official business with ADB, then continue to login, otherwise please disconnect.

Misuse of your access rights may result in denial of further access.

Your account and password are your responsibility. Do not share them with anyone.

ENTER

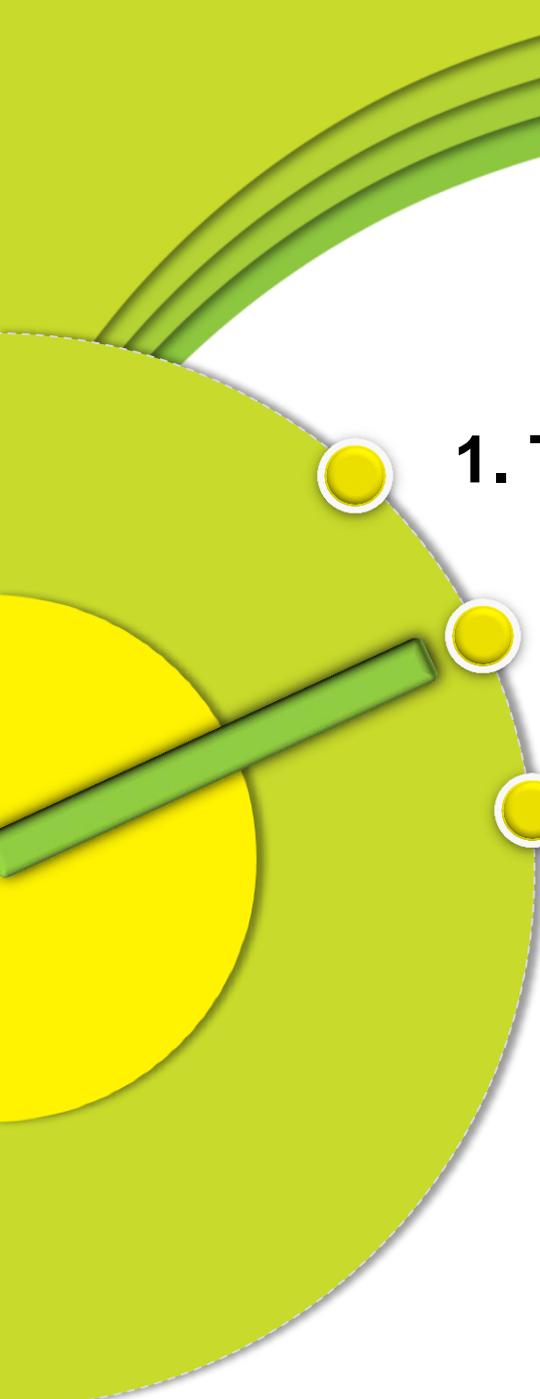
If you are a qualified (non-ADB staff) user* who needs access to ADB's sanctions list, [sign-up](#).

Bước 3: Bấm vào [sign-up](#)

Gian lận và tham nhũng là gì?

Tóm lược

- ❖ Chính sách chống tham nhũng của ADB
- ❖ Vai trò và trách nhiệm của OAI
- ❖ Vi phạm liêm chính và hậu quả
- ❖ Khiếu nại, điều tra, và xử phạt
- ❖ Truy cập danh sách xử phạt của ADB



1. Tại sao chúng ta ở đây?

2. Gian lận và Tham nhũng là gì?

3. Ở đâu có gian lận và tham nhũng?

Xây dựng các dự án



**Chuẩn bị và
thiết kế dự án**

**Hoàn thành và Đánh
giá**

**Vòng dự
án**

**Phê duyệt cho
vay**

**Giám sát.
Kiểm tra &
Báo cáo**

Thực hiện dự án



Mua sắm

1. **Kế hoạch đấu thầu** chuẩn bị bởi EA / IA
2. **Tài liệu mời thầu** chuẩn bị bởi EA / IA
3. **Các đề xuất dự thầu** do nhà thầu/ nhà cung cấp/ nhà tư vấn nộp
4. **Đánh giá thầu** được tiến hành bởi EA / IA
5. **Ký được hợp đồng** với EA

1. Kế hoạch đấu thầu (cảnh báo)

- ❖ Phân chia-Đóng gói – hạn chế cạnh tranh
 - ❖ Mua bán với. NCB với. ICB
 - ❖ Ưu tiên các nhà thầu quen thuộc
 - ❖ Ưu tiên **mọi** nhà thầu
- ❖ Hợp đồng lớn. tất cả-trong-một (ví dụ xây dựng trường học + phòng thí nghiệm thiết bị + giáo trình + Đào tạo + vv) – ưu tiên "thương nhân"
- ❖ Yêu cầu phức tạp không cần thiết. ví dụ. công nghệ mới

2. Tài liệu đấu thầu (cảnh báo)

Mục 3. Điều kiện và chỉ tiêu chất lượng *thiết lập bởi EA/IA*

- ❖ Kinh nghiệm xây dựng
- ❖ Tình hình tài chính

Mục 6. Yêu cầu tuyển dụng *do EA / IA đặt ra*

- ❖ Thông số kỹ thuật - *độc quyền*
- ❖ Bản vẽ - *độc quyền*
- ❖ Yêu cầu về nhân viên và thiết bị
- ❖ Yêu cầu có giới hạn về dịch vụ địa phương

2. Các tài liệu đấu thầu chuẩn bị bởi EA

Vi phạm liên chính

- ❖ Hành vi Tham nhũng (hối lộ. lợi quả)
- ❖ Hành vi cấu kết (sắp xếp giữa EA và nhà thầu. Giữa các nhà thầu)
- ❖ Xung đột lợi ích (giữa EA và nhà thầu. Giữa các nhà thầu)

3. Các đề xuất thầu từ nhà thầu (cảnh báo)

Mục 3. Điều kiện thỏa mãn và Tiêu chí chất lượng

2. Chất lượng

2.1 Điều kiện thỏa mãn

2.2 Vẫn còn vướng kiện tụng (theo báo cáo tài chính)

2.3 Tình hình tài chính

2.4 Kinh nghiệm xây dựng (địa điểm "khó xác minh")

3. Các Đề xuất Dự thầu

Mục 3. Điều kiện thỏa mãn và Tiêu chí chất lượng

3.1 Điều kiện thỏa mãn

3.1.1 Quốc tịch (Điều khoản phụ ITB -khoản 4.2)

3.1.2 Xung đột lợi ích (Điều khoản phụ ITB -
khoản 4.3)

3.1.3 Điều kiện thỏa mãn của ADB (Điều khoản
phụ ITB -khoản 4.4)

3.1.4 Các thể chế thuộc nhà nước (Điều khoản
phụ ITB -khoản 4.5)

3.1.5 Xử phạt của Liên Hợp Quốc(Điều khoản
phụ ITB-khoản 4.7)

3. Các Đề xuất Dự thầu

2.1.3 Điều kiện thỏa mãn của ADB (Điều khoản phụ ITB - khoản 4.4)

Anticorruption and Integrity

This is ADB's published sanctions list. It contains the names of entities who violated the sanctions while ineligible; entities who committed second and subsequent violations; debarred entities who are uncontactable; and cross debarred entities.

Search:
TIP: Use the * for better search results. Type *example* to list all entities containing the text 'example' anywhere in the line.

View by: [Name](#) [Latest Update](#) [Cross Debarment Effectivity](#) [Nationality](#) [Cross-debarred Entities](#) [Sanction Type](#)

Name	Address	Other Name / Logo	Nationality	Effective Date	Lapse Date	Grounds
 3632491 CANADA INC	95, 5TH AVENUE SW, J7V 5K8, PINCOURT QC Canada		Canada	08/May/2013	17/Apr/2023	Cross Debarment: WB
 4246047 CANADA INC	2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, V6C 2Z7, VANCOUVER, BC Canada		Canada	08/May/2013	17/Apr/2023	Cross Debarment: WB
 4246241 CANADA INC.	2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, V6C 2Z7, VANCOUVER, BC Canada		Canada	08/May/2013	17/Apr/2023	Cross Debarment: WB

Homepage

Published List Only

REQUIRED DUE DILIGENCE CHECKS

Complete List (Login required*)

RELATED LINKS

ADB Anticorruption Homepage

Anticorruption FAQs

Procurement Guidelines

3. Các Đề xuất Dự thầu (cảnh báo)

2.2 Vẫn vướng kiện tụng

2.2 Pending Litigation

Criteria	Compliance Requirements			Documents	
Requirement	Single Entity	Joint Venture			Submission Requirements
		All Partners Combined	Each Partner	One Partner	

2.2.1 Pending Litigation

All pending litigation shall be treated as resolved against the Bidder and so shall in total not represent more than [<i>Insert figure. The percentage should normally be within the range of 50% to 100% of an Bidders net worth.</i>] percent of the Bidder's net worth.	must meet requirement by itself or as partner to past or existing JV	not applicable	must meet requirement by itself or as partner to past or existing JV	not applicable	Form LIT - 1
--	--	----------------	--	----------------	--------------

3. Các Đề xuất Dự thầu (cảnh báo)

2.3 Tình hình tài chính

2.3.1 Lịch sử Hoạt động tài chính

2.3.1 Historical Financial Performance

Submission of audited financial statements or, if not required by the law of the Bidder's country, other financial statements acceptable to the Employer, for the last ¹ years to demonstrate the current soundness of the Bidder's financial position. As a minimum, the Bidder's net worth for the last year calculated as the difference between total assets and total liabilities should be positive.	must meet requirement	not applicable	must meet requirement	not applicable	Form FIN - 1 with attachments
---	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------	-------------------------------

3. Các Đề xuất Dự thầu (cảnh báo)

2.3.2 Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm

2.3.2 Average Annual Construction Turnover

Criteria	Compliance Requirements			Documents	
Requirement	Single Entity	Joint Venture		Submission Requirements	
		All Partners Combined	Each Partner		One Partner
Minimum average annual construction turnover of US\$ ¹ calculated as total certified payments received for contracts in progress or completed, within the last ² years.	must meet requirement	must meet requirement	must meet 3 of the requirement	must meet 4 of the requirement	Form FIN - 2

3. Các Đề xuất Dự thầu (cảnh báo)

Mẫu trình bày tình hình tài chính

2.3.2 Average Annual Construction Turnover						
Criteria	Compliance Requirements				Documents	
	Single Entity	Joint Venture		Submission		
Requirement						

2.3.1 Historical Financial Performance						
Minimum average annual construction turnover of US\$ calculated as total certified contracts received for contracts in progress completed, within the last years.	Submission of audited financial statements or, if not required by the law of the Bidder's country, other financial statements acceptable to the Employer, for the last ¹ years to demonstrate the current soundness of the Bidder's financial position. In the minimum, the Bidder's net worth at the end of the last year calculated as the difference between total assets and total liabilities should be positive.	must meet requirement	not applicable	must meet requirement	not applicable	Form FIN - 1 with attachments

Criteria	Requirement	Compliance Requirements	Compliance Requirements			Documents
			Single Entity	Joint Venture		
			All Partners Combined	Each Partner	One Partner	Submission Requirements
	Participation in at least one contract within the last ¹ years that has been successfully or substantially completed and that is similar to the proposed works, where the value of the Bidder's participation exceeds US\$ ² The similarity of the Bidder's participation shall be based on the physical size, nature of works, complexity, methods, technology or other characteristics as described in Section 6, Employer's Requirements.	must meet requirement	must meet requirement	not applicable ³	must meet requirement	Form EXP - 1(a)

3. Các Đề xuất Dự thầu (cảnh báo)

2.3.3 Nguồn lực tài chính

2.3.3 Financial Resources					
Criteria	Compliance Requirements				Documents
Requirement	Single Entity	Joint Venture			Submission Requirements
		All Partners Combined	Each Partner	One Partner	
Using Forms FIN – 3 and FIN - 4 in Section 4 (Bidding Forms), the Bidder must demonstrate access to, or availability of, liquid assets ^a , lines of credit, or other financial resources (other than any contractual advance payments) to meet the Bidder's financial resources requirement indicated in Form FIN-4.	must meet requirement	must meet requirement	must meet 1 of the requirement	must meet 2 of the requirement	Form FIN – 3 and Form FIN – 4

3. Các Đề xuất Dự thầu (cảnh báo)

2.4 Kinh nghiệm xây dựng

2.4.1 Các hợp đồng cùng quy mô và bản chất

Criteria	Compliance Requirements			Documents	
Requirement	Single Entity	Joint Venture			Submission Requirements
		All Partners Combined	Each Partner	One Partner	
Participation in at least one contract within the last ¹ years that has been successfully or substantially completed and that is similar to the proposed works, where the value of the Bidder's participation exceeds US\$ ² The similarity of the Bidder's participation shall be based on the physical size, nature of works, complexity, methods, technology or other characteristics as described in Section 6, Employer's Requirements.	must meet requirement	must meet requirement	not applicable ³	must meet requirement	Form EXP - 1(a)

3. Các Đề xuất Dự thầu (cảnh báo)

2.4.2 Kinh nghiệm xây dựng trong các hoạt động chính

Criteria	Compliance Requirements			Documents	
Requirement	Single Entity	Joint Venture		Submission Requirements	
		All Partners Combined	Each Partner		One Partner
For the above or other contracts executed during the period stipulated in 2.4.1 above, a minimum construction experience in the following key activities:	must meet requirement	must meet requirement ²	not applicable	not applicable	Form EXP - 1(b)
*					
*					

3. Các Đề xuất thầu từ nhà thầu (cảnh báo)

2. Tiêu chuẩn chất lượng

2.1 Điều kiện thỏa mãn

2.1.2 Xung đột lợi ích

2.1.3 Điều kiện thỏa mãn của ADB

2.1.4 Các thể chế thuộc nhà nước

2.2 Vẫn vướng kiện tụng

3. Các Đề xuất Dự thầu

2.3 Tình hình tài chính

2.3.1 Đặc trưng lịch sử tài chính

2.3.2 Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm

2.3.3 Nguồn lực tài chính

2.4 Kinh nghiệm xây dựng

2.4.1 Các hợp đồng cùng quy mô và bản chất

2.4.2 Kinh nghiệm xây dựng trong những hoạt động chính

3. Các Đề xuất Dự thầu

Xác nhận **kinh nghiệm xây dựng so với yêu cầu trình độ chuyên môn của gói thầu** bằng cách:

- ❖ Xem xét trang web của nhà thầu
- ❖ Liên hệ với công ty cũ để xác minh số lượng hợp đồng trong quá khứ. phạm vi công việc. Thời hạn hợp đồng và thực hiện
- ❖ Yêu cầu giấy chứng nhận hoàn thành công việc
- ❖ Hợp đồng qua Google để xác minh sử dụng lao động
- ❖ Google Earth để kiểm tra toàn bộ cơ sở hạ tầng

Bài học rút ra

- ❖ Sự tích cực của EA trong đánh giá thầu dẫn đến việc phát hiện ra giấy chứng nhận công trình giả.
- ❖ Không chấp nhận hành vi chối bỏ của kẻ lừa đảo về mặt giá trị.
- ❖ Kẻ lừa đảo. khi bị ép bởi các bằng chứng không thể chối cãi. sẽ thừa nhận và nhận trách nhiệm.

3. Các đề xuất dự thầu (cảnh báo)

Các hình thức Đấu thầu

Bid Security

Bank Guarantee

..... *Bank's Name, and Address of Issuing Branch or Office*

Beneficiary: *Name and Address*

Date:

Bid Security No.

We are informed that *name of the Bidder* (hereinafter called "the Bidder") has submitted to you its bid dated (hereinafter called "the Bid") for the execution of *name of contract* under Invitation for Bids No. ("the IFB").

Furthermore, we understand that, according to your conditions, bids must be supported by a bid guarantee.

Xác nhận với Ngân hàng phát hành

3. Các đề xuất dự thầu (cảnh báo)

Các hình thức Đấu thầu

Bill of Quantities

Objectives

The objectives of the Bill of Quantities are

- (a) to provide sufficient information on the Bill of Materials to be prepared efficiently and accurately
- (b) when a contract is awarded, to provide quantities for use in the periodic valuation

In cases where the Bill of Materials is to be itemized in the Bill of Quantities in sufficient detail to distinguish between Works, or between Works of the same nature carried out in different circumstances that may give rise to different considerations of cost. Considerations of cost, the layout and content of the Bill of Quantities should be as simple and brief as possible.

Content

The Bill of Quantities should be divided generally into the following sections:

So sánh với các nhà thầu khác BOQ và tài liệu đấu thầu để thấy điểm tương đồng (Incl. Lỗi!)

3. Các đề xuất dự thầu (cảnh báo)

Các hình thức Đấu thầu

Technical Proposal

Technical Proposal – Personnel

Form PER – 1: Proposed Personnel
Bidder shall provide the details of the proposed personnel and their experience records in the relevant Information Forms below for each candidate:

1.	Title of position*	
	Name	
2.	Title of position	
	Name	

Form PER – 2: Summary of Proposed Personnel

Personnel information	Name	Date of birth
	Professional qualifications	
Present employment	Name of employer	
	Address of employer	
	Telephone	Contact (manager / personnel officer)

Xác minh nhân công sẵn có

3. Các đề xuất dự thầu (cảnh báo)

Các hình thức Đấu thầu

Technical Proposal – Equipment

Form EQU: Equipment

The Bidder shall provide adequate information and details to clearly demonstrate that it has the capability to meet the equipment requirements indicated in Section (Equipment Requirements), using the Forms below. A separate Form shall be prepared for each item listed, or for alternative equipment proposed by the Bidder.

Item of Equipment		
Equipment Information	Name of manufacturer	Model and power rating
	Year of manufacture	Year of manufacture
Current Status	Current location	

Xác minh thiết bị nên sẵn có

3. Các đề xuất dự thầu (cảnh báo)

Các hình thức Đấu thầu

Bidder's Qualification Criteria

To establish its qualifications to perform the work (see the Qualification Criteria) the Bidder shall submit the Information Sheets included hereunder.

Form ELI - 1: Bidder's Information

Bidder's Name	
Bidder's Address	
Bidder's Telephone	
Bidder's Fax	
Bidder's E-mail	
Bidder's Website	
Bidder's Year of constitution	

Xác minh tài liệu kết hợp của nhà thầu. cổ đông. chủ sở hữu và quản lý. đại diện được ủy quyền. các đối tác liên doanh. địa chỉ pháp lý (Ví dụ: Juicy-me @ ...) và đất nước mà hiện pháp được sử dụng cho các tài liệu

3. Các đề xuất dự thầu (cảnh báo)

Các hình thức Đấu thầu

Form LIT - 1: Pending Litigation
Each Bidder or member of a JV must fill in this form if so required under Criterion 2.2 (Evaluation and Qualification Criteria).

Form FIN - 2: Average Annual Construction Turnover
Each Bidder or member of a JV must fill in this form.

The information of the amount of the award at the rate of the award

Form FIN - 1: Historical Financial Performance
Each Bidder or member of a JV must fill in this form.

Previous 3 Years' [US\$ Equivalent]		
Year 1:	Year 2:	Year 3:

Information from Balance Sheet
of Similar Size and Nature

per contract.

Contract of Similar Size and Nature

Contract Identification	
No. of	

Form EXP - 1(b): Construction Experience in Key Activities
Fill up one (1) form per contract.

Contract with Similar Key Activities	
Contract No. of	Contract Identification
Award Date	Completion Date
Total Contract Amount	US\$

68

Kiểm tra triệt để và xác minh các yêu cầu trình độ chuyên môn thầu

3. Các đề xuất dự thầu của các nhà thầu

Vi phạm liên chính

- ❖ Hành vi Tham nhũng (hối lộ, lợi dụng)
- ❖ Hành vi gian dối (mạo danh, dấu giếm)
- ❖ Hành vi ép buộc (đe dọa, gây hại)
- ❖ Hành vi cấu kết (sắp xếp giữa EA và nhà thầu. Giữa các nhà thầu)
- ❖ Xung đột lợi ích (giữa EA và nhà thầu. Giữa các nhà thầu)

4. Đánh giá dự thầu (cảnh báo)

- ❖ Thành viên trong ủy ban đánh giá thầu
- ❖ Không minh bạch hoặc chủ quan / đánh giá không phù hợp các đề xuất thầu
- ❖ Không tuân theo nguyên tắc thầu và dịch vụ tư vấn
- ❖ Thiên vị. Chủ nghĩa thân hữu
- ❖ Cố ý để thiếu sót những thông tin quan trọng

4. Đánh giá dự thầu (cảnh báo)

Vi phạm toàn vẹn

- ❖ Thực hành hành vi tham nhũng (hối lộ. Lạm dụng)
- ❖ Thực hành gian lận (trình bày sai. Thiếu sót)
- ❖ Thực hành cấu kết
- ❖ Xung đột lợi ích

Hành vi giả mạo được thực hiện



Để đảm
bảo hợp
đồng



Để tạo các
quỹ



Để tự đặt
lại vị trí



Các công ty (và cá nhân) làm gì để có thể cạnh tranh về mặt kỹ thuật

- ❖ Giả mạo về kinh nghiệm
- ❖ Giả mạo về nhân sự (kỹ năng sẵn có.)
- ❖ Đối tác chiến lược cho việc bổ sung kinh nghiệm cần thiết. chỉ để cho có
- ❖ Hợp đồng thầu với giá rẻ hơn



Hợp đồng đàm phán

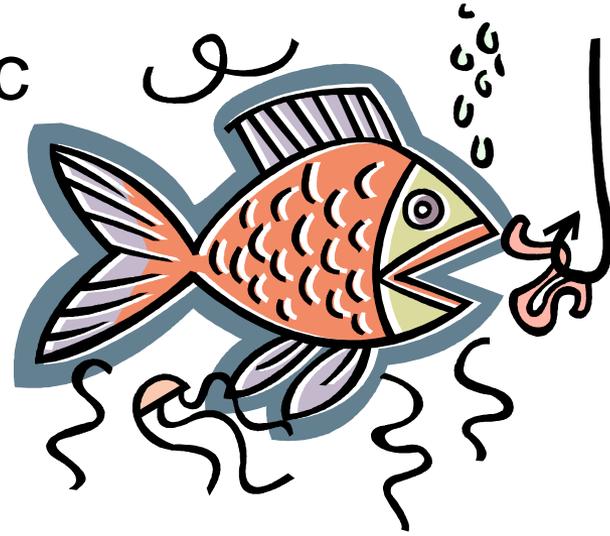
- ❖ Công ty tìm cách đàm phán các điều kiện sinh lợi nhất của hợp đồng. ví dụ .. sửa đổi. Thanh toán trước khi giao hàng
- ❖ Các công ty thay thế phê duyệt các chuyên gia không có lý do hợp lệ (1 có thể là "tai nạn" 2+. là đáng ngờ)
- ❖ Công ty tìm cách "hạ cấp" những khía cạnh nhất định của các đầu ra hợp đồng hoặc yêu cầu báo cáo

Trong Thực thi Hợp đồng

- ❖ Công ty giảm thiểu chi phí và tối đa hóa thu phí
- ❖ Thay thế nhân sự
- ❖ Bảng chấm công giả. chi phí
- ❖ Yêu cầu chi phí biến đổi
- ❖ Sản phẩm công việc được tái chế từ hợp đồng hoặc các dự án trước đó

“Nhử mồi và Lật lọng”

- ❖ Trong ngành công nghiệp
- ❖ Thay thế các nhân viên hứa hẹn
 - ❖ Bệnh
 - ❖ Được chấp nhận ở một vị trí khác
 - ❖ Nguyên nhân khác



Giám sát hợp đồng (cảnh báo)

- ❖ Thiếu trang web theo dõi và giám sát
- ❖ Chấp nhận những công trình, dịch vụ hoặc hàng hóa chất lượng kém
- ❖ Cấp giấy chứng nhận hoạt động không thường xuyên tạm thời / chính thức
- ❖ Chấp nhận các biến thể hợp đồng vô căn cứ. esp. từ dưới nhà thầu – giá trị hợp đồng, phạm vi công việc, số lượng, vv)

Giám sát hợp đồng

Khi nghi ngờ

❖ ***Giám định***

- ❖ Xem trang web thường xuyên
- ❖ Gặp gỡ nhân viên nhà thầu chính
- ❖ Đảm bảo kỹ sư hợp đồng có mặt đúng lúc
- ❖ Trước khi cấp Giấy chứng nhận chấp nhận.
kiểm tra lần cuối tất cả các trang web

Giám sát hợp đồng

Vi phạm liên chính

- ❖ Hành vi tham nhũng (hối lộ, lợi dụng)
- ❖ Hành vi gian lận (trình bày sai, thiếu sót)
- ❖ Hành vi cấu kết (giữa EA/PMO và nhà thầu)
- ❖ Xung đột lợi ích (giữa EA/PMO và nhà thầu)

Kiểm tra Hợp đồng-*Nguyên tắc*

Khi nghi ngờ. tiến hành xem xét lại *nguyên tắc cũ*

- ❖ 6-12 tháng sau khi bàn giao. trong *thời kì thông báo khiếm khuyết* của hợp đồng
- ❖ Kiểm tra kỹ thuật - với kỹ sư có trình độ/ chuyên gia
- ❖ Sử dụng các quy định của hợp đồng. Khiếm khuyết và thiệt hại
- ❖ Sử dụng các cơ chế xử phạt quốc gia *cũng như* của ADB

Tác động đối với các dự án



**Không thu được
kinh nghiệm tìm
kiếm**



**Không thu được giá
trị tiền bỏ ra**

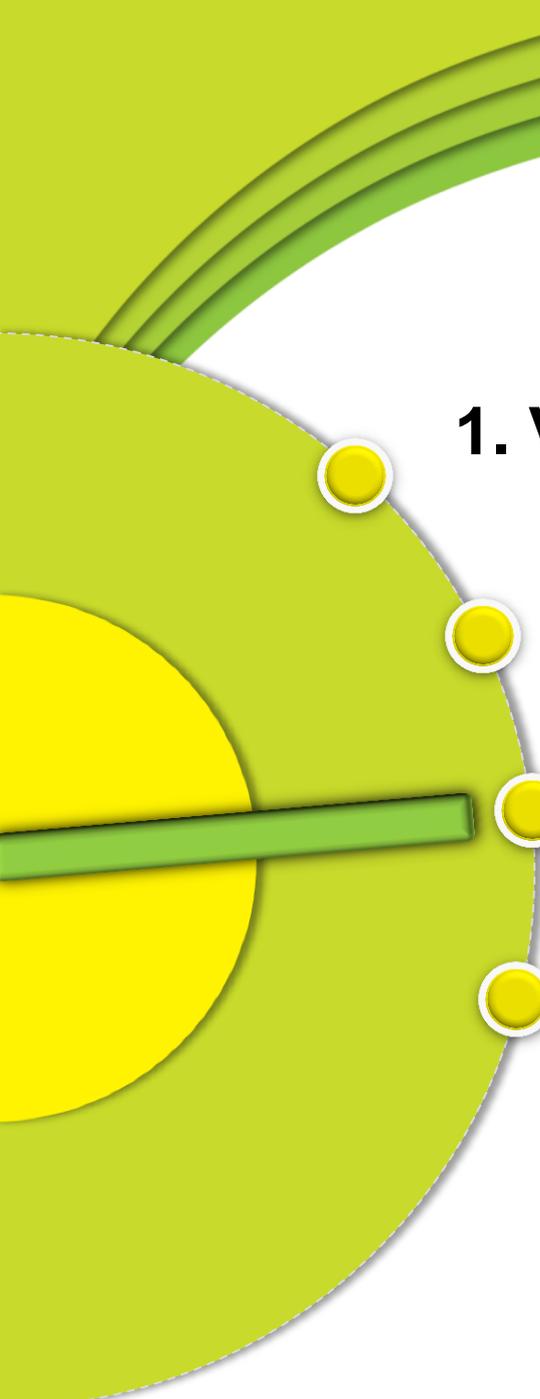


Chi phí cơ hội

Ở đâu có gian lận và tham nhũng?

Tóm lược

- ❖ Chuẩn bị kế hoạch thầu
- ❖ Chuẩn bị hồ sơ mời thầu
- ❖ Nộp đề xuất thầu
- ❖ Đánh giá đề xuất thầu
- ❖ Đàm phán hợp đồng
- ❖ Trong thời gian thực hiện hợp đồng
- ❖ Trong giám sát hợp đồng
- ❖ Trong kiểm tra hợp đồng nguyên tắc



1. Vì sao chúng ta lại ở đây?

2. Gian lận và Tham nhũng là gì?

3. Ở đâu có Gian lận và Tham nhũng

4. Làm thế nào để phát hiện gian lận và tham nhũng?

Đánh giá liên quan đến Đấu thầu dự án (PPRR)

Để xác nhận
sự tuân thủ

Xem xét

Các dự án do
ADB tiếp tục
tài trợ

Tập trung vào việc ngăn ngừa
và phát hiện vi phạm liên
chính

Đánh giá kiểm soát nội bộ tại chỗ. Xác định
những vi phạm và các trường hợp không
tuân thủ. Kiểm tra kết quả đầu ra của dự án.
khuyến nghị cải tiến

Không phải là một đánh giá để xem xét hiệu
quả phát triển của các dự án do ADB tài trợ.
Không xem xét kết quả dự án hoặc tác động
phát triển

Khu vực nằm trong PPRs

ADB Loan No.: _____
SIMPLIFIED CHECKLIST 1: ASSESSMENT OF THE EA/PMO

Visited Unit:

Date:

Instructions:

management capabilities and staffing adequacy of the

ĐÁNH GIÁ EA

Thầu

Đầu ra dự án

Quản lý tài chính

- > Sub-unit for school upgrading
 - Program manager
 - Engineer
 - Architect
 - 2 technical assistants
 - Draughtsman
 - 2 management assistants
 - Driver
- 8 provincial PMOs
 - > Provincial Project Manager
 - > Secretary
 - > Driver
- New Provincial PMO in Northern Province
 - > Provincial project manager
 - > Secretary
 - > Management assistant
 - > Driver
- Additional management assistants to all PMOs

PPRR của những dự án ở VIET NAM



**GMS Kunming-Hải Phòng Hành lang Vận tải-
Dự án Đường cao tốc Nội Bài -Lào Cai (2012)**

**Dự án Phát triển Giáo dục sau
Trung học (2009)**

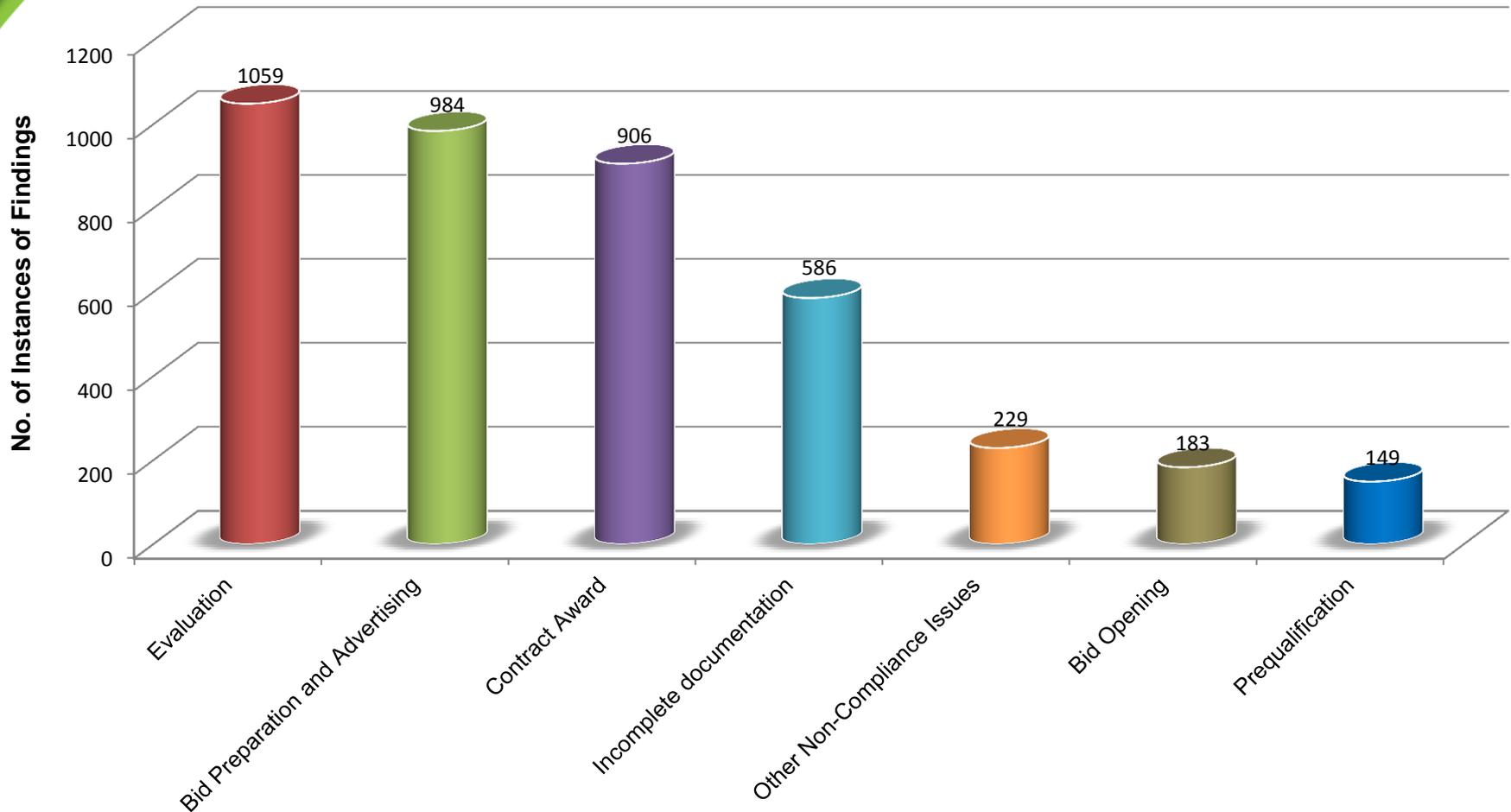
Dự án cải thiện đường thứ ba (2006)

**Dự án Cơ sở hạ tầng nông thôn
(2005)**

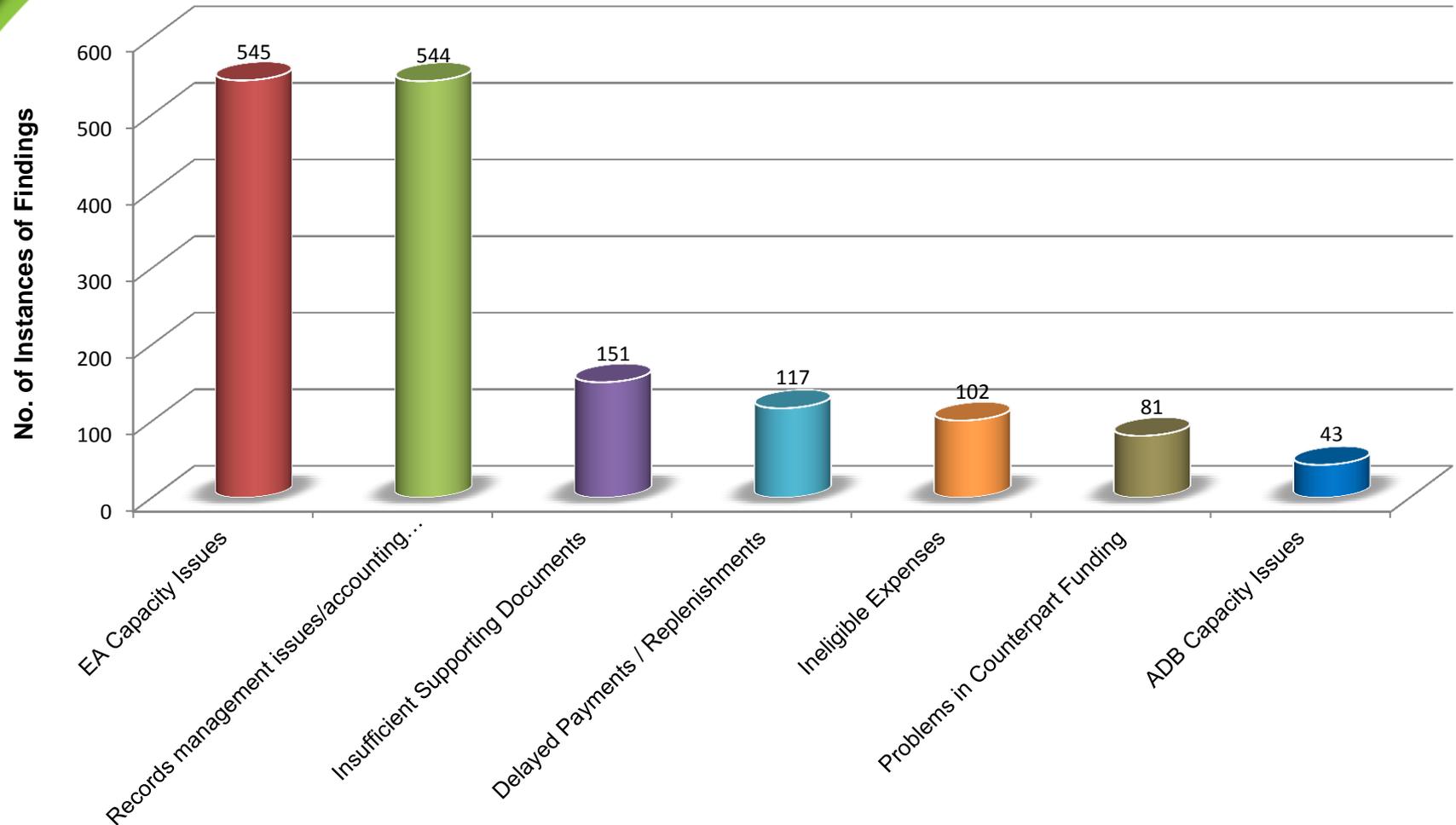
<http://www.adb.org/site/integrity/project-procurement-related-review>

iACT to fight corruption!

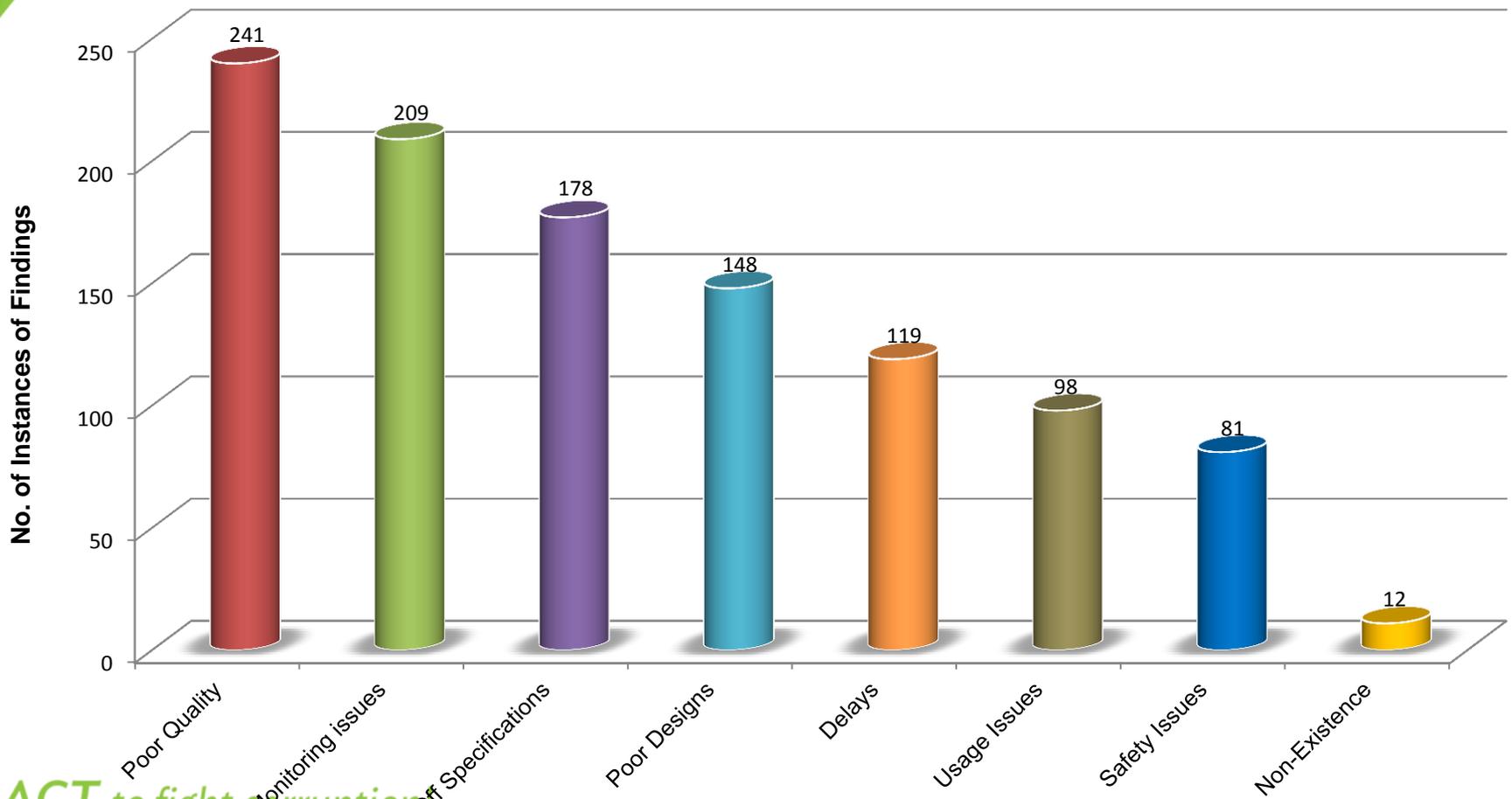
Các hành vi mua sắm không đúng quy cách và không tuân thủ thường gặp (Nhìn chung)



Các phát hiện về Quản lý tài chính thường gặp (Nhìn chung)



Các vấn đề kiểm tra tài sản thường gặp (Nhìn chung)



Làm thế nào để phát hiện Gian lận và Tham nhũng?

Tóm lược

Xem lại dự án Đấu thầu liên quan

- ❖ Đánh giá của các cơ quan thực hiện
- ❖ Đánh giá quá trình thầu
- ❖ Đánh giá quản lý tài chính và giải ngân
- ❖ Thanh tra và các tài sản và kết quả dự án

Thẩm định Liêm chính đặc biệt

Thẩm định đặc biệt là quá trình đánh giá có hệ thống và toàn diện và xác minh tính chuẩn xác của thông tin.

Vì sao chúng ta nên tiến hành thẩm định đặc biệt?

Best Practice

Mối quan tâm của ban giám đốc

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Tác động lên tất cả các dự án của ADB

Vai trò của nhân viên

Bảo vệ lợi ích của ADB



Khi nào chúng ta tiến hành thẩm định đặc biệt?

- ❖ Trước dự án
- ❖ Liên tục trong suốt quá trình dự án
- ❖ Bất cứ lúc nào có sự thay đổi đáng kể hoặc có khả năng xảy ra thay đổi - chẳng hạn như thay đổi nhà thầu, quyền sở hữu, vv



Tiến hành thẩm định đặc biệt như thế nào?



Nghiên cứu



Những câu hỏi



Nơi lưu trữ

Lấy thông tin từ đâu để thẩm định đặc biệt?

- ❖ Danh sách xử phạt của ADB
- ❖ Danh sách xử phạt của bên thứ ba
- ❖ Cơ sở dữ liệu
- ❖ Tài nguyên từ bên thứ ba
- ❖ Trang web tự xây dựng nội dung
- ❖ Công cụ tìm kiếm



Recommended Web Searches for Due Diligence

Note that the list below is meant to serve only as a guide and that online sources for due diligence are not limited to this list. The inclusion of these links does not in any way imply endorsement by ADB or its affiliates. Since these links are not under the control of ADB, it shall not be responsible for the contents of these linked sites or the opinions and statements expressed therein. This also applies to any additional links that may appear within these sites.

Categories:

- General Information Sources
- Database for Due Diligence
- Deep Web Search
- Contracts Search
- Company Information
- People Search
- Accredited Academic Institutions in the US and UK
- Maps
- Terrorism and Blacklists
- Country Information
- Nongovernment Organizations
- Others

General Information Sources	
Google	www.google.com
Yahoo	www.search.yahoo.com
Ask	www.ask.com
IceRocket	www.icerocket.com
The Internet Archive	www.archive.org/web/web.php
Database for Due diligence	
Websites require subscription or are password-protected	
Orbis and Zephyr	https://bankscope2.bvdep.com/ip/
Accuity World Compliance	https://accuity.worldcompliance.com
Compliance-Catalyst	https://compliancecatalyst.bvinfo.com/version-2015714/home.serv?product=compliancecatalyst
Dow Jones Risk & Compliance	https://djrc.dowjones.com/factivaInternetVersion/Login.aspx
Dun & BradStreet	www.dnb.com
LexisNexis Diligence	http://www.lexisnexis.com/en-us/products/lexis-dili-

Đối tượng nào nên tiến hành thẩm định đặc biệt?



- ❖ Nhóm thực hiện dự án
- ❖ Nhân viên ADB
- ❖ OAI tư vấn, hỗ trợ, và xem xét
- ❖ Những nơi lưu trữ cần thiết

Thẩm định đặc biệt là trách nhiệm của mỗi chúng ta



Đừng nên ỷ lại vào việc người khác đã thực hiện trách nhiệm đó

Chống rửa tiền / Chống tài trợ cho khủng bố

Rửa tiền là gì?

- ❖ Quá trình tiền của tội phạm được chuyển thành tiền mặt hoặc tài sản hợp pháp
- ❖ Bao gồm các tội phạm tài chính khác (lạm dụng hệ thống tài chính):
 - ❖ Khủng bố tài chính
 - ❖ Trốn thuế
 - ❖ Trốn tránh xử phạt quốc tế

Vì sao cần AML / CFT?

- ❖ Nguồn lực của ADB được sử dụng cho các mục tiêu
- ❖ Rủi ro về rửa tiền và khủng bố tài chính là có thật

Lực lượng đặc nhiệm tài chính(FATF)

- ❖ **Sets AML and CTL international standards**
- ❖ An intergovernmental policy-making body (1998)
- ❖ 36 members
 - ❖ 34 jurisdictions
 - ❖ 2 regional organizations
- ❖ 8 associate members
- ❖ 25 observers (ADB is one of them)

Lực lượng đặc nhiệm tài chính(FATF)

Các khuyến nghị của FATF được quốc tế thông qua các tiêu chuẩn toàn cầu về chống gia tăng rửa tiền và khủng bố tài chính và cho phép các nước hành động toàn diện để chống lại việc sử dụng bất hợp pháp hệ thống tài chính của họ

Lực lượng đặc nhiệm tài chính(FATF)

40 Khuyến nghị của FATF (Tháng 2 năm 2012)

- ❖ Nhận biết khách hàng của bạn
- ❖ Hệ thống kiểm soát và báo cáo
- ❖ Tính minh bạch và quyền sở hữu lợi ích
- ❖ Quy định. giám sát. thi hành
- ❖ Hợp tác quốc tế

Rủi ro cao và bất hợp tác

Khu vực pháp lý

Tính đến ngày 23 Tháng 10 năm 2015. Tuyên bố chung của FATF. xác định:

1) Đối tượng khu vực pháp lý dùng một cuộc gọi FATF để cài đặt biện pháp truy cập

❖ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

2) Khu vực pháp lý thiếu chiến lược AML/CFT đã không thực hiện được bước tiến đầy đủ trong việc giải quyết những thiếu sót hoặc không cam kết được về một kế hoạch hành động để giải quyết những thiếu sót

❖ Iran

Cải thiện việc tuân thủ AML / CFT toàn cầu - Quá trình đang thực hiện

Khu vực pháp lý thiếu chiến lược AML / CFT đã phát triển một kế hoạch hành động với FATF:

- Afghanistan
- Bosnia and Herzegovina
- Iraq
- Lao PDR
- Syria
- Uganda
- Yemen

Quyền hạn không làm đủ tiến độ

- Guyana

Chính sách của ADB về AML / CFT

- ❖ Thúc đẩy quản trị tốt thông qua các chương trình hỗ trợ vùng và quốc gia cụ thể ở các nước thành viên đang phát triển
- ❖ Hỗ trợ phát triển các nước thành viên thiết lập và thực hiện các chế độ pháp lý và thể chế của AML / CFT

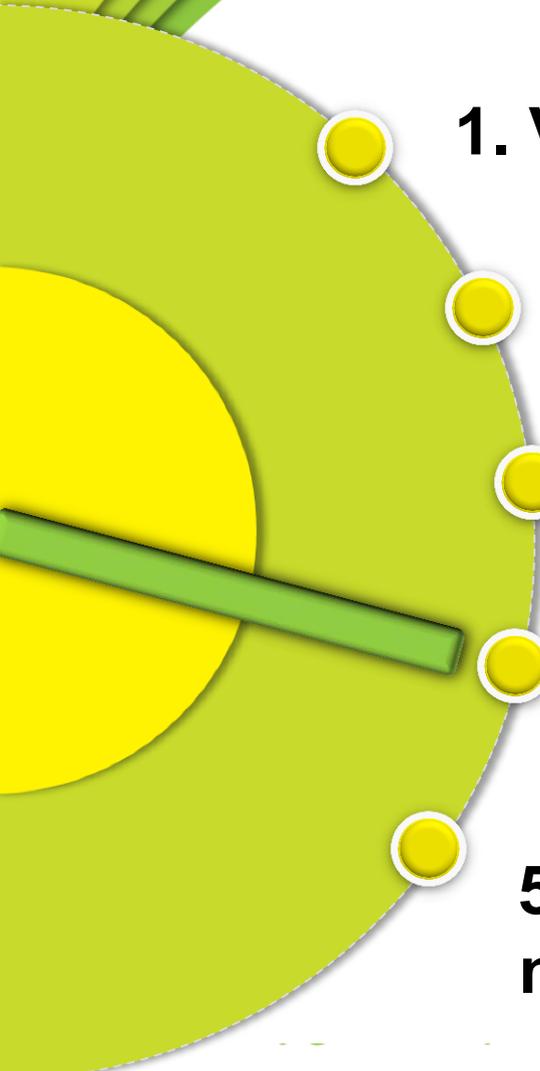
Thẩm định đặc biệt AML/CFT

Thanh toán của ADB

- ❖ Đến nhà thầu. các nhà cung cấp. chuyên gia tư vấn. và các nhà cung cấp dịch vụ (người thụ hưởng)
- ❖ Việc thanh toán có phải thông qua khu vực pháp lý “rủi ro cao và bất hợp tác”?
- ❖ Ai là chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng?
- ❖ Chúng ta có thỏa thuận với các đối tượng bị xử phạt?
- ❖ Chúng ta có thỏa thuận với các đối tượng làm các hoạt động bất hợp pháp ngoài ý muốn?
- ❖ Chúng ta có thỏa thuận với các đối tượng sử dụng "mặt trận" ngoài ý muốn?
- ❖ Chúng ta đã giải quyết những rủi ro ML và FT hay chưa?

Làm thế nào để ngăn chặn và giảm thiểu?

- ❖ Kiểm tra danh sách xử phạt của ADB trong quá trình “thầu”
- ❖ Tham khảo ý kiến của OAI khi có nghi ngờ
- ❖ Yêu cầu giấy tờ đăng ký kinh doanh từ người thụ hưởng
- ❖ Kiểm tra nếu các ngân hàng của người thụ hưởng 'không nằm trong khu vực pháp lý “rủi ro cao và bất hợp tác”
- ❖ Đảm bảo chi tiết về ngân hàng trong các ứng dụng thu hồi là phù hợp với hợp đồng



1. Vì sao chúng ta lại ở đây?

2. Gian lận và Tham nhũng là gì?

3. Ở đâu có Gian lận và Tham nhũng

**4. Làm thế nào để phát hiện Gian
lận và Tham nhũng?**

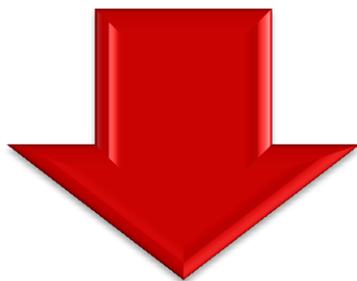
**5. Làm thế nào để Chống tham
nhũng?**

Bạn nên hành động như thế nào...

- ❖ **Tuân thủ chính sách chống tham nhũng của ADB**
- ❖ **Báo cáo cáo buộc hành vi vi phạm toàn vẹn đến OAI**



NÊN: Báo cáo trung thực



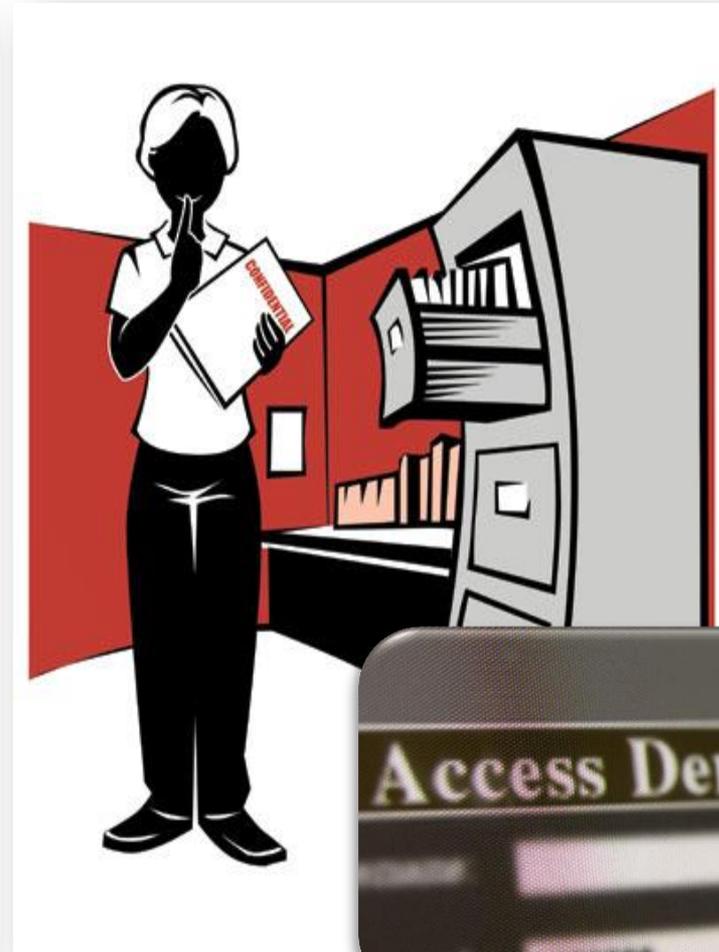
KHÔNG NÊN: Báo cáo không đúng hoặc đưa ra thông tin sai lệch

ELEMENTS TO REPORT

- WHO?
- WHAT?
- WHEN?
- WHERE?
- WHY?
- HOW?



Bảo mật



Người tố giác và Bảo vệ nhân chứng

- ❖ Người khiếu nại hoặc báo cáo cáo buộc về gian lận và tham nhũng hoặc hành vi sai trái được gọi là người tố giác.
- ❖ OAI sẽ nỗ lực hết sức mình để khuyến khích và bảo vệ người tố cáo và các nhân chứng



Đảm bảo nguồn tài trợ được phân bổ đúng mục đích



Ngăn chặn Tham nhũng và Gian lận có thể...

Tăng cường phát triển kinh tế



Góp phần xóa đói giảm nghèo

Tăng lợi ích cho người hưởng lợi



Giảm việc thực hiện chậm trễ



Cải thiện hiệu lực dự án



Cải thiện hiệu quả dự án



Tiết kiệm tiền



Tiết kiệm thời gian



Tóm lược

- ❖ **Nâng cao hiểu biết và tuân thủ** chính sách chống tham nhũng của ADB
- ❖ **Nâng cao nhận thức** về những vi phạm tiềm ẩn trong công tác mua sắm và thực hiện hợp đồng
- ❖ **Nâng cao kỹ năng** trong việc phát hiện và ngăn chặn những vi phạm liên chính



Mọi câu hỏi xin vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ LIÊM CHÍNH

Website: www.adb.org/integrity

Email: anticorruption@adb.org
integrity@adb.org

Điện thoại: +63-2-632 5004

Fax: +63-2-636 2152