

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI NHÁNH KHU VỰC 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN CHỈ ĐẠO PCTNTC&TP
NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 324/2025/KH-BCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2025

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
và tội phạm năm 2025

Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-NHNN ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm (PCTNTCTP) ngành Ngân hàng năm 2025, Ban Chỉ đạo PCTNTCTP ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt Ban chỉ đạo) ban hành kế hoạch thực hiện công tác PCTNTCTP năm 2025 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực và tội phạm; loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực và tội phạm.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động kỷ cương, liêm chính, góp phần đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành Ngân hàng về PCTNTCTP; phát huy những kết quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn trong công tác PCTNTCTP thời gian qua để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTNTCTP trong thời gian tới; kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, tội phạm trong ngành Ngân hàng trên địa bàn.
- Thường xuyên rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền khắc phục những sơ hở, bất cập (nếu có) trong chính sách, pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đặc biệt những hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.
- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các phòng nghiệp vụ thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (sau đây gọi tắt là NHNN KV2), Thanh tra NHNN KV2, các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác PCTNTCTP theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng công chức, người lao động trong công tác PCTNTCTP.



- Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đẩy mạnh việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập; kịp thời phát hiện, xử lý/kiến nghị xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định pháp luật.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025

1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối

- Tiếp tục rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền khắc phục ngay những hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ. Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối, tập trung những hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, tội phạm.

- Tiếp tục rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền khắc phục chính sách, pháp luật có sơ hở, bất cập hoặc lợi ích cục bộ, “lợi ích nhóm” để tổ chức, cá nhân lợi dụng tham nhũng, tiêu cực, gây thiệt hại đến tài sản, lợi ích của Nhà nước, của nhân dân. Kiểm tra, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc xây dựng, ban hành hoặc tham mưu ban hành chính sách, pháp luật có sơ hở, bất cập hoặc lợi ích cục bộ, “lợi ích nhóm” để tổ chức, cá nhân lợi dụng tham nhũng, tiêu cực, gây thiệt hại đến tài sản, lợi ích của Nhà nước, của nhân dân. Kiểm tra, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân.

- Rà soát, cụ thể hóa quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tổ chức thực hiện các biện pháp PCTNTC.

(NHNN KV2 và các tổ chức tín dụng trên địa bàn)

2. Tiếp tục đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, bộ máy

- Sắp xếp nhân sự các đơn vị thuộc NHNN KV2 do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đảm bảo công khai, khách quan, đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chạy chọt”, “lợi ích nhóm”, lợi dụng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế để tham nhũng, tiêu cực.

(NHNN KV2 phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ NHNN)

- Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo/Tiểu Ban chỉ đạo PCTNTCTP trong cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo/Tiểu Ban chỉ đạo PCTNTCTP.

(NHNN KV2 và các tổ chức tín dụng trên địa bàn)

3. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên ngân hàng liêm chính; tiếp tục tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy định về chuẩn mực, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ và xử lý nghiêm đối với người vi phạm trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, người lao động.

(NHNN KV2 và các tổ chức tín dụng trên địa bàn)

4. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTNTCTP

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và NHNN về công tác PCTNTCTP bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tạo sự chuyển biến thực sự đối với công tác PCTNTCTP.

Nội dung tuyên truyền: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch, quy định của NHNN về PCTNTCTP, trong đó bổ sung những văn bản mới được ban hành, gồm: Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác xây dựng pháp luật; Quy định số 189-QĐ/TW ngày 08/10/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; Kết luận số 105-KL/TW ngày 04/12/2024 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

(NHNN KV2 và các tổ chức tín dụng trên địa bàn)

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, tội phạm

- Tăng cường việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia vào quy trình ra quyết định và giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tăng cường thực hiện trách nhiệm giải trình, cung cấp thông tin theo quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

(NHNN KV2 và các tổ chức tín dụng trên địa bàn)

- Tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, công khai quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ và thực hiện công khai; tăng cường kiểm soát, kiểm tra, kiểm toán nội bộ việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý tài chính công, tài sản công.

(NHNN KV2 và các tổ chức tín dụng có vốn Nhà nước trên địa bàn)

- Thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập, chế độ báo cáo về kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 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; văn bản số 6511/NHNN-TTGSNH ngày 15/9/2022 của NHNN về kê khai và kiểm

IN VIỆC
HÀNG
ƯỚC
HÀNH
VỤ 2
A NƯỚC

soát tài sản, thu nhập trong ngành Ngân hàng và các văn bản quy định khác có liên quan.

(NHNN KV2 và các tổ chức tín dụng có vốn Nhà nước trên địa bàn)

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải cách, đổi mới, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên ứng dụng hiệu quả công nghệ số, dữ liệu số, gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng để tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính; đổi mới việc tổ chức cơ chế một cửa trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tích cực, lành mạnh, công bằng cho các tổ chức tín dụng. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

(NHNN KV2 và các tổ chức tín dụng trên địa bàn)

6. Đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong các tổ chức tín dụng ngoài khu vực Nhà nước

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy định về quy tắc đạo đức nghề nghiệp; quy tắc đạo đức kinh doanh; quy tắc ứng xử; cơ chế kiểm soát nội bộ; kiểm soát xung đột lợi ích; quy định trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong tổ chức khu vực ngoài Nhà nước khi để xảy ra tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức do mình quản lý 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.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ nhằm phát hiện kịp thời hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật, hành vi tham nhũng để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định pháp luật.

(Các tổ chức tín dụng ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn)

7. Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng

- Hoàn thành việc định danh, xác thực thông tin khách hàng, kiên quyết loại bỏ tài khoản không chính chủ, tài khoản có thông tin sai lệch; nâng cao hiệu quả phối hợp với cơ quan chức năng liên quan đến công tác xác minh, phong tỏa tài khoản, tạm dừng giao dịch để kịp thời ngăn chặn việc rút, chuyển tiền có dấu hiệu vi phạm pháp luật; chủ động phát hiện, trao đổi, cung cấp cho công an thông tin về tài khoản thanh toán, ví điện tử có giao dịch nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật.

(Các tổ chức tín dụng trên địa bàn)

- Áp dụng kiểm tra, đối chiếu xác thực sinh trắc học người đại diện hợp pháp đối với các giao dịch Internet Banking của tài khoản doanh nghiệp; nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để phát hiện, phân loại, cảnh báo các tài khoản có giao dịch bằng địa chỉ IP tại nước ngoài.

(Các tổ chức tín dụng trên địa bàn)

- Đẩy mạnh việc kiểm soát giao dịch liên quan đến tiền “ảo”; hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ nhằm phòng ngừa nhân viên ngân hàng tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo; tăng cường tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với khách hàng.

(Các tổ chức tín dụng trên địa bàn)

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động cho vay, thanh toán, rút tiền, chuyển tiền, nhận tiền.

(NHNN KV2, các đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra)

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán

Tăng cường việc phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua: (i) công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán đối với tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý trong việc tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối, vàng¹ và phòng, chống rửa tiền; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; (ii) công tác tự kiểm tra của cơ quan, đơn vị; (iii) công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng nhằm phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định pháp luật.

(NHNN KV2 và các tổ chức tín dụng trên địa bàn)

9. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác PCTNTCTP

Tiếp tục phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, tội phạm; xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng.

(NHNN KV2 và các tổ chức tín dụng trên địa bàn)

10. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong PCTNTCTP

Ban thanh tra nhân dân, Công đoàn, Đoàn thanh niên tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về PCTNTCTP; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, công chức, người lao động thực hiện chính sách, pháp luật về PCTNTCTP.

(Ban thanh tra nhân dân, Công đoàn, Đoàn thanh niên thuộc NHNN KV2 và các tổ chức tín dụng trên địa bàn)

¹Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, mua, bán, xuất, nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu.

11. Phối hợp với cơ quan chức năng tham gia hợp tác quốc tế về PCTNTCTP

Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia vào các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; phối hợp, chia sẻ thông tin trong phát hiện, giải quyết các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

(Các đơn vị có liên quan phối hợp Thanh tra NHNN khi có yêu cầu)

12. Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN, TC&TP

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề... liên quan đến công tác PCTNTCTP theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng có thẩm quyền và của NHNN.

(NHNN KV2 và các tổ chức tín dụng trên địa bàn)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các phòng nghiệp vụ thuộc NHNN KV2, Thanh tra NHNN KV2, các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này.

2. Chế độ báo cáo

- Các tổ chức tín dụng định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch lồng ghép vào báo cáo định kỳ về công tác PCTN theo quy định, hướng dẫn tại công văn số 2119/NHNN-TTGSNH ngày 19/3/2024 của NHNN về việc thực hiện báo cáo công tác PCTN. Riêng các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch lồng ghép vào báo cáo định kỳ về công tác PCTN theo quy định, hướng dẫn tại công văn số 1222/NHNN-TTr1 ngày 24/4/2024 của NHNN KV2 về việc thực hiện báo cáo công tác PCTNTC.

- Các phòng nghiệp vụ thuộc NHNN KV2 định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch lồng ghép vào báo cáo định kỳ về công tác PCTN theo quy định, hướng dẫn tại công văn số 1099/TTGSNH-TTr1 ngày 12/6/2024 của Thanh tra, giám sát ngân hàng (nay là Thanh tra NHNN KV2) về việc thực hiện báo cáo công tác PCTNTC. Báo cáo của các phòng nghiệp vụ gửi về Thanh tra NHNN KV2 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Nơi nhận:

- Thành viên Ban Chỉ đạo
- Các phòng nghiệp vụ, Thanh tra NHNN KV
- Ban thanh tra nhân dân
- Chủ tịch Công đoàn cơ sở
- Bí thư Đoàn thanh niên
- Ban Chỉ đạo PCTNTCTP ngành NH (để b/c);
- Lưu: Ban chỉ đạo, TVTRUNG.

(để thực hiện);

TRƯỞNG BAN



GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CHI NHÁNH KHU VỰC 2
Võ Minh Tuấn