

گزارش و پیشنهاد

سال هشتم شماره ۷۷ مهر ۱۳۹۴

مبارزه با فساد؛
دستور کاری برای
سازمان های بین المللی

مرکز مطالعات و پژوهش های
سلامت اداری و مبارزه با فساد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش پژوهشی

سال هفتم، شماره ۷۷، مهرماه ۱۳۹۴

مبارزه با فساد؛ دستور کاری برای سازمان‌های بین‌المللی

نویسنده:

آیت باقری

مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد

مطالب مندرج در این گزارش پژوهشی نشانگر دیدگاه نویسنده آن بوده و لزوماً نمایانگر دیدگاه سازمان بازرسی کل کشور نمی‌باشد.

کلیه حقوق مربوط به گزارش حاضر متعلق به سازمان بازرسی کل کشور بوده و هرگونه انتشار مطالب آن بدون کسب اجازه از این سازمان، غیرمجاز می‌باشد.

فهرست مطالب

۵	اشاره
۷	مقدمه
۹	سازمان شفافیت بین الملل
۱۶	گروه کشورهای مبارزه با فساد (گرکو)
۲۲	مرکز منابع مبارزه با فساد یو.۴
۲۷	بانک جهانی
۳۵	سازمان تیری
۴۱	سازمان تریس بین الملل
۴۵	انجمن بین المللی مسئولین دستگاه‌های مبارزه با فساد
۴۹	سازمان سلامت جهانی
۵۶	سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
۶۳	آکادمی بین المللی مبارزه با فساد
۶۹	فهرست منابع

اشاره

به موازات جهانی‌شدن و افزایش ارتباطات در سطح بین‌المللی، پدیده فساد و راهکارهای مبارزه با آن ابعاد بین‌المللی به خود گرفته و توانمندی کشورها برای مقابله با این معضل بدون همکاری با دیگر کشورها و سازمان‌های فعال در این زمینه را با چالش جدی مواجه نموده است. به دنبال رشد نگرانی‌ها درباره‌ی فساد، گرایش جهانی به مبارزه با آن در سطوح ملی و جهانی افزایش یافته است چنین گرایشی محصول درک صحیح دولت‌ها و سازمان‌های فعال از آثار سوء فساد و رشوه در عرصه جهانی است.

همین ضرورت‌های مبارزه با فساد، باعث شکل‌گیری کنوانسیون‌ها، سازمان‌های خصوصی، دولتی، منطقه‌ای و بین‌المللی مختلف جهت هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در مقابله با فساد گردیده و کشورهای مختلف را وادار به عضویت و همکاری مؤثر با این نهادهای فراملی نموده است در این نوشتار به معرفی برخی از سازمان‌های مهم و تأثیرگذار در این زمینه می‌پردازیم. شایان‌ذکر است شناسایی و معرفی کامل این نهادها به‌عنوان یک موضوع پژوهشی در مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد در دست اقدام است و نتایج آن در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.

مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد

مبارزه با فساد؛

دستور کاری برای سازمان‌های بین‌المللی

آیت باقری^۱

مقدمه

افزایش سطح مبادلات اقتصادی و اجتماعی میان کشورهای مختلف در پرتو تحولات و پیشرفت‌های شگرف در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش‌آفرینی شرکت‌های چندملیتی در عرصه تجارت بین‌المللی و پدیده موسوم به جهانی‌شدن این امکان را فراهم ساخته که معضل فساد نیز به سهولت از نقطه‌ای به نقطه دیگر جهان نقل‌مکان کرده و ابعاد فراملی و حتی فرامنطقه‌ای پیدا کند. فساد موجود در یک کشور ممکن است بر کشورهای همان منطقه همچنین دیگر کشورهایی که با آن روابط مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مهاجرتی دارند تأثیر بگذارد. گرایش فساد، جنایات سازمان‌یافته و مشکلات مرتبط با آن نیز به این سمت است که از کشورهای که در آن‌ها فراگیر شده‌اند از طریق مجاری اقتصادی و غیره به کشورهای که چنین نیستند نفوذ کنند.

با روشن شدن ابعاد پیچیده فساد و ناتوانی دولت‌های ملی از مقابله با آن، از اوایل دهه ۱۹۹۰ موضوع فساد و نحوه مبارزه با آن تدریجاً وارد دستور کار دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی شد و نهادها و کنوانسیون زیادی در سطح جهانی باهدف مبارزه با فساد و یاری‌رساندن به دولت‌ها تأسیس گردیدند. با توجه بااهمیت این موضوع که موردتوجه سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل نیز می‌باشد

پژوهش‌های کاربردی و گسترده‌ای برای شناخت علل، ریشه‌ها و نحوه مبارزه با فساد انجام گرفت و بیشتر این پژوهش‌ها، مبارزه با فساد را تنها در سطح برنامه‌ای ممکن دانسته و بر اتخاذ رویکرد منسجم و یکپارچه برای مبارزه با این پدیده تأکید نموده‌اند و کشورها را تشویق به تصویب و اجرای آن‌ها می‌کنند و عناصری از این برنامه را که کارایی‌شان در دیگر کشورها به اثبات رسیده پیشنهاد می‌دهند. هدف از این تلاش‌های فراگیر آن است که هر یک از کشورها اقدامات کافی برای مبارزه با فساد داشته باشند و تاحدی با در نظر گرفتن تفاوت‌های ملی تضمین شود که این اقدامات به کاهش محسوس فساد در آن کشور کمک زیادی خواهد نمود. این ابزارها و قوانین گرچه به لحاظ حقوقی الزام‌آور نیستند لیکن افزایش اراده سیاسی و تقویت اقدامات مبارزه با فساد در سطح ملی و بین‌المللی را نمایان می‌سازد. اما مسئله اساسی این است که هیچ‌گونه راهبرد و برنامه مشخص و ملموسی در این زمینه وجود ندارد تا بتوان آن را به همه کشورها تجویز کرد استفاده از تجربیات سایر کشورها باید همواره با واقع‌بینی و همراه با در نظر گرفتن شرایط و استفاده از سازوکارها و تدابیر بومی صورت پذیرد.

بیشتر کشورهایی که در گزارش‌های بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل از رتبه‌های بالایی برخوردارند، از برنامه‌ها و راهبردهای منسجم و مشخصی در امر مبارزه با فساد برخوردار هستند. از همین رو، در کلیه سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی بر ضرورت وجود یک سازوکار بین‌المللی برای نظارت و پیگیری اجرای تعهدات دولت‌ها تأکید شده و تلاش بر این است که دولت‌ها از این رهگذر نقاط ضعف سیاست‌های خود را بشناسند و بر رفع کاستی‌ها اقدام نمایند.

سازمان شفافیت بین‌الملل^۱

سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۱۹۹۳ به ابتکار پیتر ایگن، مدیر منطقه‌ای سابق بانک جهانی تأسیس شد. اعضای هیأت مؤسس شامل ایگن، هانس جورج الشورست، جو گیسنگو، فریتز هیمن، میثائل هرشمن، کمال حسین، دالرس ل. اسپول، جورج مؤدی استوارت، جری پارفیت، جرمی پاپ و ووگل ایگن به عنوان رییس و پاپ به عنوان مدیر کل بودند.

در سال ۱۹۹۵ سازمان شفافیت، شاخص ادراک فساد^۲ را توسعه بخشید. این شاخص، میزان رواج فساد در هر کشور را براساس پیمایش افراد تاجر رتبه‌بندی می‌کند. متعاقباً شاخص ادراک فساد سالانه منتشر شد و به دلیل ضعف روش‌شناسی و رفتار ناعادلانه با کشورهای در حال توسعه مورد نقد واقع شد درحالی‌که به خاطر برجسته نمودن فساد و شرمساری دولت‌ها با تحسین مواجه گردید.

در سال ۱۹۹۹ سازمان شفافیت بین‌الملل شروع به انتشار شاخص پرداخت رشوه^۳ نمود که ملت‌ها را بر اساس رواج میزان پیشنهاد رشوه از سوی شرکت‌های چندملیتی در آن کشور رتبه‌بندی می‌نمود.

وظایف

سازمان شفافیت، دارای صد نمایندگی ملی و یک دبیرخانه در برلین آلمان می‌باشد. در بدو تأسیس در می ۱۹۹۳ به‌عنوان سازمان

1-Transparency International

2-Corruption Perceptions Index (CPI)

3- Bribe Payers' Index (BPI)

غیرانتفاعی تشکیل شد اما اکنون به یک سازمان غیردولتی بین‌المللی بدل شده و ادعا می‌کند که به سمت یک ساختار سازمانی دموکراتیک کامل حرکت می‌کند. سازمان شفافیت می‌گوید:

"سازمان شفافیت، سازمان جامعه مدنی جهانی است که مبارزه با فساد را رهبری می‌کند و مردمان سراسر جهان را در قالب یک ائتلاف قدرتمند به منظور پایان دادن به تأثیر مخرب فساد بر مردان، زنان و کودکان جهان، گرد هم می‌آورد. رسالت سازمان، ایجاد تغییر به‌سوی جهان عاری از فساد است."

ساختار

فعالیت‌های سازمان شفافیت شامل ارکان زیر می‌باشد: شبکه سراسر نمایندگی‌های ملی، دبیرخانه بین‌المللی، هیأت‌مدیره، مشاوران ارشد و دیگر داوطلبان.

نقش هیأت‌مدیره

هیأت‌مدیره سازمان شفافیت، هیأت حاکمه آن می‌باشد که در نشست سالانه اعضا، انتخاب و از سوی نمایندگی‌های ملی و اعضای فردی تأیید می‌شود.

رییس فعلی هیأت‌مدیره، هوگوت لبل، دارای تحصیلات دکترا، رییس دانشگاه اتاوا، رییس هیأت سازمان شفافیت و عضو هیأت معاهده جهانی سازمان ملل است.

نمایندگی‌های ملی

نمایندگی‌های ملی، سازمان‌هایی بومی هستند که فعالانه، فساد در کشورهای خاص را مدنظر قرار داده و برنامه‌های ملی‌شان و نیز راهبردهای جهانی و منطقه‌ای پذیرفته‌شده را اجرا می‌کنند. همچنین

نمایندگی‌های سازمان در شکل‌گیری راهبردها و ختم‌شی‌های سازمان نقش مؤثر دارند و اغلب در زمینه اولویت‌های منطقه‌ای با یکدیگر همکاری دارند.

سیستم بازبینی مجوز رسمی نمایندگی به تضمین کیفیت و سلامت عملکرد سازمان در سراسر جهان کمک می‌کند. نمایندگی‌های ملی و دبیرخانه بین‌المللی برای فایق آمدن بر فساد با یکدیگر تعامل دارند.

دبیرخانه بین‌المللی

رابطه دبیرخانه بین‌المللی با نمایندگی‌ها، حمایت دوسویه است. دبیرخانه بر مبارزه جهانی و منطقه‌ای علیه فساد تمرکز دارد و به نمایندگی‌های ملی در ارتقای مهارت‌های مبارزه با فسادشان یاری می‌رساند. دبیرخانه، ابتکارات را در چارچوب منطقه‌ای هماهنگ ساخته و حمایت روش‌شناسی از ابزارها و تکنیک‌های مبارزه با فساد را فراهم می‌کند.

همچنین دبیرخانه برلین به‌عنوان نیروی پیش‌برنده موضوعات بین‌المللی، همانند کنوانسیون‌های مبارزه با فساد و دیگر ابتکارات فرامرزی ایفای وظیفه می‌کند. دبیرخانه با ایفای نقش مرکز مدیریت دانش، اخذ و اشاعه بهترین شیوه‌ها و توسعه رهیافت‌های نوین مبارزه با فساد مشغول فعالیت است.

نحوه‌ی اداره سازمان شفافیت

سازمان شفافیت به‌وسیله نمایندگی‌هایش اداره می‌شود. بخش تصمیم‌گیر نهایی، نشست سالیانه اعضا است که نمایندگی‌ها و اعضای فردی رسمی را دورهم جمع کرده و هیأت‌مدیره و بخش اداره‌کننده اصلی سازمان را انتخاب می‌کند.

نحوه‌ی اعطای مجوز نمایندگی ملی و انتصاب اعضای فردی، رویه عضویت را تنظیم کرده و دستورالعمل‌های نمایندگی‌های ملی، به شکل‌گیری و پیگیری فعالیت‌های نمایندگی‌ها کمک می‌کند. دبیرخانه بین‌المللی از نمایندگی‌های ملی و اجرای دستور کار بین‌المللی حمایت می‌کند. یک شورای مشورتی متشکل از اعضای برجسته بین‌المللی، سازمان را رهبری می‌کنند.

دستاوردها

سازمان شفافیت در پی ارایه ابزارهای تشخیص کمی قابل اتکا راجع به سطوح شفافیت و فساد در دو سطح جهانی و ملی می‌باشد. سازمان از سال ۱۹۹۵ گزارش سالیانه شاخص اداره فساد را منتشر کرده است. در سال‌های اخیر، سازمان درصدد توسعه ابزارهای سنجش فساد برای تکمیل شاخص ادراک فساد بوده است. شاخص پرداخت رشوه، فساد در عرضه^۱ را ارزیابی نموده و آن را برحسب منابع کشورها و بخش صنعت رتبه‌بندی می‌کند. بارومتر جهانی فساد^۲ پیمایش افکار عمومی است که ادراک و تجارب عموم مردم از فساد را در بیش از ۶۰ کشور دنیا مورد بررسی قرار می‌دهد.

شاخص ادراک فساد



شاخص ادراک فساد
که اولین بار در سال ۱۹۹۵
منتشر شد بهترین ابزار
شناخته شده سازمان است.

این امر به‌طور گسترده‌ای باعث پذیرفته شدن سازمان شفافیت و

1- Supply-side

2-The Global Corruption Barometer (GCB)

موضوع فساد در دستور کار خطومشی‌های بین‌المللی گردید. شاخص ادراک فساد بیش از ۱۰۵ کشور را برحسب سطوح ادراک فساد که از طریق ارزیابی کارشناسان و پیمایش افکار عمومی حاصل می‌شود رتبه‌بندی می‌کند.

بزرگ‌ترین موفقیت سازمان شفافیت قرار دادن موضوع فساد در دستور کار جهانی بوده است. اکنون نهادهای بین‌المللی همانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، فساد را یکی از موانع عمده توسعه تلقی می‌نمایند درحالی‌که قبل از دهه ۱۹۹۰ این امر، به‌طور گسترده موضوع بحث و گفتگو نبود. افزون بر آن، سازمان شفافیت نقش مهمی در معرفی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل و کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان همکاری و توسعه (OECD) ایفا نمود.

شاخص پرداخت رشوه

این شاخص، فساد در عرضه و احتمال پرداخت رشوه توسط شرکت‌های کشورهای صنعتی جهان در خارج از کشور را ارزیابی می‌کند.

بارومتر جهانی فساد

بارومتر جهانی فساد سازمان شفافیت تنها وسیله پیمایش افکار عمومی جهانی درخصوص دیدگاه‌ها و تجارب مربوط به فساد می‌باشد. به‌عنوان یک نظرسنجی از عموم مردم، درمورد چگونگی تلقی



فساد در سطح ملی و میزان موفقیت اقدامات مبارزه با فساد در جهان از منظر مردم، مقیاسی به دست می‌دهد. همچنین مقیاسی از تجربه مردم از فساد در سال گذشته را تهیه می‌کند. بارومتر ۲۰۱۰، هفتمین شماره، پاسخ ۹۱۷۸۱ نفر در ۸۶ کشور را منعکس کرده و بزرگ‌ترین پوشش کشوری تا به امروز را ارایه می‌نماید.

گزارش جهانی فساد^۱

گزارش جهانی فساد اولین انتشار جامع در نوع خود است که خطرات فساد مربوط به مقابله با تغییرات آب و هوایی را مورد کنکاش قرار می‌دهد. گزارش جهانی فساد از سیاستگذاری بین‌المللی گرفته تا راهبردهای ملی انطباق و کاهش، با تمرکز بر بخش جنگلداری، از تخصص بیش از ۵۰ کارشناس و متخصص در حوزه مبارزه با فساد و تغییرات آب و هوایی بهره می‌برد.

قرار دادن فساد در دستور کار بین‌المللی

سازمان شفافیت در عمر کوتاه خود تابوی صحبت آزادانه درباره فساد را شکسته و توجه جهان را متوجه آن ساخته است. به‌یمن موفقیت‌های سازمان شفافیت، اکنون موضوع فساد در دستور کار جهانی، منطقه‌ای و ملی قرار گرفته است. قبل از سال ۱۹۹۶ فساد صراحتاً موضوع بحث بانک جهانی نبود. امروزه بانک جهانی فساد را تنها مانع بزرگ توسعه اقتصادی و اجتماعی قلمداد می‌کند. سازمان ملل بر حکمرانی خوب و مبارزه با فساد به‌عنوان عناصر کلیدی کاهش فقر تأکید می‌کند. اکنون صندوق بین‌المللی پول، تأثیر منفی فساد بر کارایی اقتصادی را موردتوجه قرار می‌دهد. نامزدهای سیاسی در

سراسر جهان در زمینه مبارزه با فساد و اجرای برنامه‌های حکمرانی خوب باهم رقابت می‌کنند.

ایفای نقش مهم در کنوانسیون‌های مبارزه با فساد

سازمان شفافیت جزء معدود سازمان‌های جامعه مدنی فعال در تهیه پیش‌نویس دو موافقت‌نامه عمده بین‌المللی بود که باعث افزایش توانایی حکومت‌ها در زمینه مبارزه با فساد در عرصه بین‌المللی شد. همانند کنوانسیون سازمان ملل در زمینه مبارزه با فساد و کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با فساد اتحادیه آفریقا. همچنین سازمان، مشارکت نزدیکی در پدید آمدن کنوانسیون مبارزه با ارتشاء سازمان همکاری و توسعه اقتصادی داشت.

ارتقای استانداردهای زندگی عمومی

با تلاش سازمان شفافیت، استانداردهای جدید در زندگی عمومی، رفتارهای خاصی را به‌عنوان اعمال فسادآمیز تعریف نموده است، نظیر قبول بی‌مورد هدایا و تعارض منافع که قبلاً به‌عنوان فساد نگریسته نمی‌شد. این استانداردهای رفتار عالی، تلقی عموم مردم از فساد را بازتعریف نموده و تساهل در برابر چنین رفتارهای مخرب زندگی را به حداقل رسانده است.

گروه کشورهای مبارزه با فساد (گرکو)^۱



تاریخچه

وجود اراده‌ی قاطع سیاسی در میان دولت‌های عضو شورای اروپا این سازمان را بر آن داشته تا در مدت بیش از یک دهه، پیوسته در مورد معضل فساد به فعالیت و چاره‌اندیشی بپردازد. این اقدام به تصویب چند سند جامع، حاوی معیارها و ضوابط لازم برای مبارزه با فساد از یک‌سو و شکل‌گیری یک مرجع نظارتی نیرومند با عنوان گرکو از سوی دیگر منتهی شده است.

از سال ۱۹۹۱، نقاط عطف این اقدام‌ها را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

در سال ۱۹۹۱، کمیته وزیران شورای اروپا توصیه کرد که مجموعه اقدام‌هایی برای مبارزه با جرایم اقتصادی (از جمله رشوه‌دهی و رشوه‌گیری) در دستور کار قرار گیرد. در سال ۱۹۹۴ وزیران دادگستری دولت‌های عضو شورای اروپا به این توافق رسیدند که معضل فساد باید در سطح اروپایی مورد توجه قرار گیرد زیرا این

1 - Group of States against Corruption (GRECO)

پدیده تهدیدی عمده علیه ثبات نهادهای دموکراتیک به شمار می‌رود. شورای اروپا به‌منزله اصلی‌ترین نهاد اروپایی که مسئولیت دفاع از مردم‌سالاری، حاکمیت قانون و حقوق بشر را بر عهده داشت، موظف شد تا به این تهدید پاسخ مناسب بدهد. وزیران مزبور اعتقاد داشتند که مبارزه مؤثر با فساد باید دامنه وسیعی داشته باشد و بنابراین توصیه کردند که یک کارگروه چندرشته‌ای برای موضوع فساد تشکیل شده، یک برنامه کاری جامع برای مبارزه با فساد تهیه کرده و امکان تنظیم اسناد حقوقی در این زمینه را بررسی کند.

در مارس ۱۹۹۸ کارگروه یادشده پس از ملاحظه نظرهای دریافتی از کمیته اروپایی، مشکلات مربوط به جرم و کمیته اروپایی همکاری حقوقی، متن پیش‌نویس موافقت‌نامه مربوط به تأسیس گروه دولت‌های مبارزه با فساد را تأیید کرد. سرانجام در یکم می ۱۹۹۹ هفده کشور تأسیس‌کننده یعنی بلژیک، بلغارستان، قبرس، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، لتونی، لوکزامبورگ، رومانی، اسلواکی، اسلونی، اسپانیا و سوئد، گرکو را پایه‌گذاری کردند. از آن زمان تاکنون دولت‌های دیگری به این گروه پیوستند، به‌طوری که تعداد اعضای آن اکنون به ۴۶ کشور رسیده است.

وظایف

بر اساس ماده ۱ اساسنامه گرکو، هدف این نهاد عبارت است از ارتقای ظرفیت‌ها و توانایی‌های اعضا در مبارزه با پدیده فساد از طریق نظارت بر چگونگی پیروی آن‌ها از معیارهای مبارزه با فساد شورای اروپا به کمک یک فرایند پویای ارزیابی مشترک و اعمال فشار ناشی از هم‌گرایی گروه اعضا می‌باشد. گرکو به اعضای خودیاری می‌دهد تا

نقاط ضعف موجود در سیاست‌های ملی خود جهت مقابله با فساد را بشناسند و آن‌ها را تشویق و ترغیب می‌کند تا اصلاحات لازم را چه در عرصه تقنینی و نیز در زمینه‌های ساختاری و رویه‌های عملی به انجام رسانند. همچنین گرکو فضایی را برای تبادل تجربه‌های اعضا در مورد بهترین شیوه‌های پیشگیری و کشف فساد به وجود می‌آورد.

عضویت در گرکو به دولت‌های عضو شورای اروپا محدود نمی‌شود. هر دولتی که در تهیه متن موافقت‌نامه چندجانبه درباره تأسیس گرکو مشارکت داشته باشد می‌تواند با اعلام مراتب به دبیر کل شورای اروپا به این گروه بپیوندد. افزون بر آن، هر دولتی که به یکی از کنوانسیون‌های حقوق کیفری یا حقوق مدنی شورای اروپا در خصوص فساد ملحق شود به محض عضویت در این کنوانسیون به عضویت گرکو درمی‌آید و باید فرایند ارزیابی آن در مورد عملکرد خود را بپذیرد.

ساختار

فعالیت گرکو مطابق اساسنامه و نیز مجموعه قواعد آیین دادرسی آن صورت می‌گیرد. هر دولت عضو حداکثر تا دو نماینده را با حق رأی برای شرکت در نشست‌های عمومی گرکو تعیین می‌کند. همچنین هر دولت عضو، فهرستی از کارشناسان را که بتوانند برای انجام فعالیت‌های نظارتی گرکو همکاری کنند به گروه معرفی می‌کند. سایر نهادهای شورای اروپا برای نمونه مجمع پارلمانی شورای اروپا نیز ممکن است نمایندگان را در گرکو بگمارند. گرکو توانسته است در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و دفتر مبارزه با مواد مخدر و

جرم سازمان ملل، در سازمان ملل متحد موقعیت عضو ناظر را به دست آورد.

گرکو اقدام به انتخاب رییس، معاون رییس و اعضای دفتر خود می‌کند که در تنظیم برنامه کاری گرکو و سازماندهی فرایندهای ارزیابی اعضاء نقش مهمی ایفاء می‌کند.

کمیته تقنینی رکن دیگر گروه مزبور به شمار می‌رود که با شرکت نمایندگان دولت‌های عضو گرکو که در کمیته وزیران شورای اروپا حضور دارند و نیز نمایندگان ویژه سایر دولت‌ها عضو گرکو تشکیل می‌یابد. تصویب بودجه گرکو بر عهده این کمیته است. کمیته همچنین می‌تواند در مواردی که اقدام‌های یکی از اعضاء را در اجرای توصیه‌های گرکو ناکافی ببیند، بیانیه‌ای در این خصوص برای اطلاع عموم منتشر نماید. اساسنامه، یک آیین رسیدگی کلی را پیش‌بینی کرده که قابلیت انعطاف لازم برای نظارت بر کیفیت رعایت مقررات هر یک از اسناد حقوقی مورد رسیدگی را دارد.

مقر گرکو در شهر استراسبورگ فرانسه بوده و دبیرخانه آن که مسئول امور اداری گروه است زیر نظر دبیر کل اروپا و به ریاست دبیر اجرایی گرکو فعالیت می‌کند.

نحوه‌ی فعالیت

از رهگذر یک فرایند پویای ارزیابی مشترک و فشار ناشی از همگرایی و نظارت گروهی، گرکو بر سیاست‌ها و عملکردهای یکایک اعضای خود در شرایط برابر نظارت دارد. این سازوکار به‌گونه‌ای تنظیم شده که متضمن رعایت دقیق اصل برابری حقوق و تکالیف اعضا باشد. تک تک اعضا هم در فرایند ارزیابی مشترک و بررسی میزان

رعایت معیارها توسط سایر اعضا مشارکت می‌جویند و هم به سهم خود برای انجام همین نظارت و ارزیابی درمورد کشور متبوع خود بی‌هیچ قید و شرطی همکاری می‌کنند.

پس از انجام ارزیابی اولیه، یک‌روند نظارتی دقیقاً تعریف‌شده شروع می‌شود که در چارچوب آن، یک هیأت کارشناسی برای ارزیابی نحوه عملکرد یک دولت عضو معین توسط گرکو گماشته می‌شود. تحلیل وضعیت هر کشور بر اساس یافته‌هایی صورت می‌گیرد که با توجه به پاسخ‌های مکتوب دولت مربوط به یک پرسش‌نامه و اطلاعات جمع‌آوری‌شده در خلال دیدار اعضای هیأت از کشور مزبور و ملاقات با مقامات عمومی و نمایندگان جامعه مدنی به دست می‌آید. پس از دیدار اعضای هیأت از کشور موردنظر، گزارشی به‌صورت مقدماتی تهیه می‌شود که نسخه‌ای از آن برای اظهارنظر در اختیار کشور موردبررسی قرار می‌گیرد و این گزارش بعد از دریافت دیدگاه‌های آن کشور سرانجام در جلسه گرکو مطرح‌شده و متن آن به تصویب می‌رسد. در قسمت نتیجه‌گیری چنین گزارش‌هایی است که مشخص می‌شود آیا وضعیت موجود در آن کشور از لحاظ قانونی و رویه عملی با معیارها و ضوابط موردنظر شورای اروپا هماهنگی و انطباق دارد یا خیر. در این نتیجه‌گیری، پیشنهادهایی نیز گنجانده می‌شود که از دولت مربوط می‌خواهد که طی مدت هیجده ماه اصلاحات مشخصی را اجرا کند. علاوه بر این، ملاحظه‌هایی نیز مطرح می‌شود که انتظار می‌رود دولت مزبور به آن‌ها توجه کند.

یکی از نقاط قوت گرکو وجود فرایند نظارت بر رعایت مقررات است که برای اطمینان یافتن از اجرایی شدن توصیه‌های مندرج در

گزارش ارزیابی اولیه پیش‌بینی شده است. نحوه‌ی کار به این صورت است که مقامات کشور موردنظر در مدت هجده ماه از تاریخ تصویب گزارش ارزیابی اولیه، گزارشی حاوی شرح اقدامات خود برای عمل به توصیه‌های مزبور به همراه مدارک اثباتی کافی تهیه می‌کنند و گرکو با در نظر گرفتن چنین گزارشی مشخص می‌کند که آیا به توصیه‌ها به‌طور کلی یا جزئی ترتیب اثر داده شده یا به آن‌ها بی‌توجهی شده است. چنانچه معلوم شود، توصیه‌ها به‌طور کامل رعایت نشده‌اند، گرکو تصمیم می‌گیرد که پس از گذشت مدت هیجده ماه، وضعیت کشور موردنظر را از لحاظ عمل به توصیه‌های باقی‌مانده بررسی کند. گزارش‌های مربوط به نظارت بر رعایت مقررات و پیوست‌های آن‌ها که به تصویب گرکو می‌رسد نیز حاوی نتیجه‌گیری روشن در مورد یکایک توصیه‌های قبلی است تا بتوان تصمیم گرفت که آیا نیازی به ادامه فرایند نظارتی بر عملکرد دولت مربوط وجود دارد یا این‌که می‌توان به این فرایند خاتمه داد. سرانجام آیین رسیدگی گرکو برای برخورد با اعضایی که پاسخ‌های آن‌ها نسبت به توصیه‌های گرکو به‌طور مطلق تأییدناپذیر باشد فرایند ویژه‌ای را پیش‌بینی کرده که براساس یک رویکرد تشدیدشونده و تدریجی استوار است.



مرکز منابع مبارزه با فساد یو^۱

تاریخچه

مرکز منابع مبارزه با فساد (یو ۴)
در سال ۲۰۰۲ و به دنبال (اجلاس)
به اصطلاح "مشارکت اوستین"^۲

تأسیس شد. در سال ۱۹۹۹ وزیران توسعه بین‌الملل از ۴ کشور هلند، آلمان، نروژ و انگلستان در شهر اوستین ابی نروژ باهم ملاقات نموده و بیانیه مشترک اوستین راجع به مبارزه با فساد و رسمی نمودن همکاری در زمینه برخی از موضوعات را صادر نمودند. در رأس این موضوعات، فساد و تأثیر آن بر توسعه و به‌ویژه فقدان اطلاعات راجع به این معضل و چگونگی مواجهه با آن قرار داشت. ویژگی گروه اوستین، بیشتر یک گروه "ضربت" است، ائتلاف انعطاف‌پذیر با موضوعات و کشورهای خاص. بنابراین ترکیب سطح کاری گروه اوستین از یک وضعیت به وضعیت دیگر متفاوت می‌باشد. به‌عنوان مثال، در یک حوزه فعالیت، کشورهای کمک‌کننده‌ای که متعهد به آرمان خاصی هستند ممکن است بدون نقشه قبلی بخشی از گروه اوستین باشند درحالی‌که همزمان در دیگر حوزه‌ها یا دیگر موضوعات بخشی از آن نباشند.

مرکز منابع مبارزه با فساد به متخصصین اهداکننده جهت مواجهه مؤثرتر با چالش‌های فساد از طریق حمایت توسعه‌ای یاری می‌رساند.

1- U4 Anti-Corruption Resource Centre

2 - 'Utstein-partnership'

یو ۴ از طریق هشت کارگزاری توسعه با ارایه منابع و خدمات ایفای وظیفه می‌نماید:

Norad (نروژ)، DFID (انگلستان)، CIDA (کانادا)، GTZ (آلمان)، MinBuZa (هلند)، Sida (سوئد)، BTC (بلژیک)، AusAID (استرالیا). در سال ۲۰۰۵ Sida (سوئد) و CIDA (کانادا) به یو ۴ پیوستند و از آن زمان به بعد مرکز ابتکار یو ۴ سطح سیاسی اولیه " همکاری اوستین" را پشت سر گذاشته و به ارایه اطلاعات و خدمات دقیق و مناسب به کارگزاری‌های همکار ادامه می‌دهد. BTC (بلژیک) و AusAID (استرالیا) تأمین‌کنندگان مالی شرکای یو ۴ به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بودند.

وظایف

مرکز منابع مبارزه با فساد یو ۴، مرکز منابع مبتنی بر وب است که به وسیله گروه اوستین به منظور تقویت مشارکتشان برای توسعه بین‌المللی ایجاد گردید. هدف آن، ایجاد یک ابزار داخلی برای هماهنگی و آموزش اعضای گروه اوستین و کارکنان کارگزاری‌های توسعه‌ای بین‌المللی خاص بود تا تفکرات و فعالیت‌های گروه اوستین در زمینه مبارزه با فساد و درس‌ها و تجارب مشترک را با جهان خارج در میان بگذارد.

از طریق این مرکز، منابع گسترده آنلاین، یو ۴ کاربران را به منابع ضد فساد مناسب راهنمایی می‌کند از جمله این منابع، مطالعات کاربردی (موضوعات)، خدمات میز کمک^۱ و نیز آموزش‌های درون‌کشوری،

اقدامات و راهبردهای مبارزه با فساد برای کارگزاری‌های همکار و همتایان آنها می‌باشد.

یو ۴ دارای چهار هدف عمده زیر است:

۱. تقویت چارچوب بین‌المللی مبارزه با فساد، به‌ویژه کنوانسیون مبارز با رشوه‌خواری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و گروه بین‌دولتی اقدام مالی مبارزه با پولشویی^۱

۲. ارائه کمک هماهنگ برای کشورهای درحال توسعه متعهد به مبارزه با فساد

۳. بهبود ظرفیت کمک‌های توسعه‌ای شرکای اوستین برای یاری‌رساندن به تلاش‌های مبارزه با فساد کشورهای درحال توسعه و حراست از همکاری یاری‌رسان توسعه‌ای در مقابل فساد

۴. فراگیری از تجارب دیگران و توسعه منابع در راستای فعالیت‌های مبارزه با فساد

ساختار

مرکز منابع یو ۴ از طریق انستیتوی چر. میشلسن^۲ واقع در شهر برگن نروژ - بنیاد خصوصی مطالعات علوم اجتماعی که بر روی موضوعات توسعه و حقوق بشر کار می‌کند- اداره می‌شود. سرور شبکه و تیم اصلی پشت سر یو ۴ به مؤسسه چر. میشلسن متکی می‌باشد.

1-Financial Action Task Force (FATF)

2-the Chr.Michelsen Institute (CMI)

دبیرخانه سازمان شفافیت در برلین مسئول میز کمک یو ۴ است. کمیته هدایت‌کننده متشکل از کارگزاری‌های شرکای یو ۴ بر عملکرد مرکز منابع و فعالیت‌های مطالعاتی و آموزشی ناشی از تقاضاهای کمک‌کنندگان و پیشنهادهای خود یو ۴ نظارت می‌کند. خانم لیز هارت در آوریل ۲۰۱۰ مدیر یو ۴ شد. ایشان از آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) به یو ۴ آمد. در آنجا برای مدت ۶ سال مشاور ارشد مبارزه با فساد بود و تلاش‌های آژانس را برای تدارک رهنمودهای فنی برنامه‌ریزی مبارزه با فساد رهبری می‌کرد. وی لیسانس علوم سیاسی را از دانشگاه وایتمن در می سال ۱۹۸۷، فوق‌لیسانس علوم سیاسی را از دانشگاه پرینستون در می ۱۹۹۰ و دکترای علوم سیاسی را از دانشگاه پرینستون در ژوئن ۱۹۹۶ دریافت نمود.

دستاوردها

با در نظر گرفتن طیف وسیعی از موضوعاتی که تحت پوشش فعالیت‌های انتشاراتی و آموزشی یو ۴ قرار دارد تیم یو ۴ بر شبکه گسترده‌ای از کارشناسان مبارزه با فساد متکی است که اطلاعات مناسب عملیاتی را برای سیاست‌گذاری توسعه‌ای و متخصصان فراهم می‌کنند. در سایت یو ۴ هرکس می‌تواند به تولیدات پژوهشی دسترسی داشته باشد (شرح مختصر درباره یو ۴، موضوعات بلندمدت، بینش‌های تمرینی و پاسخ‌های کارشناسی). همچنین کارکنان کارگزاری‌های همکار به آموزش و خدمات میز کمک دسترسی دارند.

میز خدمت یو ۴

میز خدمت یو ۴ که از طریق دبیرخانه سازمان شفافیت در برلین اداره می‌شود به کارکنان کارگزاری‌های همکار یو ۴ خدمات‌رسانی می‌کند و آن‌ها می‌توانند هر نوع پرسشی درباره فساد/ مبارزه با فساد را مطرح کرده و پاسخ دقیق و کارشناسی را ظرف ۱۰ روز کاری و در موارد اضطراری ظرف ۴۸ ساعت دریافت کنند.

همکاری یو ۴ با سازمان شفافیت، اطلاعات و منابع فراوانی را برای میز کمک در قالب گروه مطالعاتی آگاه سازمان شفافیت، شبکه منبع مردمی مبارزه با فساد، تجربه وسیع نهادینه‌شده در مبارزه با فساد و حمایت از اصلاحات ضد فساد در جهان فراهم می‌نماید. نتیجه پاسخ کارشناسی (که اخیراً به ۲۰۰ مورد رسیده) به‌صورت آنلاین منتشر شده است.

در دوره‌های آموزشی آنلاین، متخصصان سراسر جهان به‌طور همزمان می‌توانند شرکت کنند از سال ۲۰۰۳ یو ۴ بیش از ۱۱۰۰ متخصص را از طریق مباحث کارشناسی محور، گروه کاری، اطلاعات و مأموریت‌ها آموزش داده است.

کارگاه‌های درون کشوری

مکان تشکیل کارگاه‌های درون کشوری یو ۴ به‌وسیله کمیته هدایت یو ۴ تعیین می‌شود و همکاران یو ۴ در قریب به ۳۰ کشور تاکنون میزبان کارگاه‌های یک تا سه‌روزه بودند. کارگاه‌های آموزشی، کشورمحور بوده و کارشناسان محلی/منطقه‌ای نیز در میان مربیان قرار دارند.



The World Bank

بانک جهانی^۱

تاریخچه

بانک جهانی یکی از پنج نهادی بود که در کنفرانس برتن وودز در سال ۱۹۴۴ ایجاد گردید. صندوق

بین‌المللی پول دومین نهاد مرتبط است. نمایندگان کشورهای زیادی در کنفرانس برتن وودز شرکت داشتند. کشورهای قدرتمندتری که حضورشان بر مذاکرات سنگینی می‌کرد آمریکا و انگلستان بودند. گرچه هر دو نهاد در واشنگتن دی. سی. قرار دارند اما به‌طور سنتی بانک جهانی توسط یک نفر آمریکایی رهبری می‌شود درحالی‌که رهبری صندوق بین‌المللی را اروپائیان بر عهده‌دارند.

بانک جهانی از گروه بانک جهانی متفاوت است، بانک جهانی تنها شامل دو نهاد است: صندوق بین‌المللی ترمیم توسعه و مؤسسه بین‌المللی توسعه، درحالی‌که گروه بانک جهانی شامل این دو به‌اضافه مؤسسه مالی بین‌المللی، آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه و مرکز بین‌المللی حل و فصل منازعات سرمایه‌گذاری می‌باشد.

بانک جهانی تلاش‌های مبارزه با فساد را بیش از یک دهه رهبری کرده و پروژه‌ها و تمامی برنامه‌های کشوری را در صورت وجود شواهد فساد تعطیل کرده است. حکمرانی خوب و مبارزه با فساد محور اصلی رسالت بانک جهانی در برنامه‌های کشوری، بخش

1- World Bank

استخدامها و طراحی و پیاده‌سازی پروژه‌هاست. بانک، سیستم‌های چندگانه‌ای را برای هزینه پول در راستای اهداف موردنظر تعبیه کرده و بر روی این موضوعات در سطوح کشوری، عملیاتی و جهانی متمرکز نموده است.

بخش سلامت اداری گروه بانک جهانی^۱ در آوریل ۲۰۰۱ به وجود آمد. بانک جهانی در پیگیری رسالت کاهش فقر، می‌کوشد تا اطمینان حاصل شود بودجه بانک و بودجه محول به آن در راستای اهداف موردنظر هزینه شود. برای این هدف و به‌منظور به حداقل رساندن تقلب و فساد که بر عملکرد سازمان تأثیر داشت و نیز واکنش سریع و مؤثر به وقوع تقلب و فساد، بخش سلامت اداری تأسیس شد. طبق پیشنهادهای پنل ولکر^۲ بخش سلامت اداری از هیأت‌مدیره به معاونت ریاست ارتقاء یافت و آقای لئونارد مک کارتی در ۵ می ۲۰۰۸ به‌عنوان اولین معاون رییس بخش سلامت اداری منصوب شد. گرچه بخش سلامت اداری بازوی تحقیقاتی بانک جهانی می‌باشد، اما از زمانی که معاون رییس برخلاف معاونان رییس پیشین که به هیأت‌مدیره گزارش می‌کردند، مستقیماً به رییس بانک و غیرمستقیم به کمیته حسابرسی گزارش می‌دهد مستقل محسوب می‌شود.

وظایف

بانک جهانی نهاد مالی بین‌المللی است که به کشورهای درحال توسعه برای اجرای برنامه‌های سرمایه‌ای، وام تأمین می‌کند. هدف رسمی بانک جهانی کاهش فقر است. فعالیت‌های بانک جهانی

1-Department of Integrity (INT)

2-Volcker Panel

(یعنی صندوق بین‌المللی ترمیم و توسعه و مؤسسه بین‌المللی توسعه) بر کشورهای در حال توسعه و در زمینه‌هایی همانند توسعه انسانی (برای مثال آموزش، بهداشت)، کشاورزی و توسعه روستایی (مانند آبیاری و خدمات روستایی)، حمایت زیست‌محیطی (مانند کاهش آلودگی، وضع و اجرای مقررات)، زیرساخت‌ها (مانند جاده‌ها، بازسازی شهری، برق) و حکمرانی (مانند مبارزه با فساد، توسعه نهادهای قانونی) متمرکز است.

معاونت سلامت اداری بانک جهانی از ادعاهای مربوط به تقلب و فساد در عملیات‌های مالی گروه بانک جهانی یا مداخله کارکنان آن تحقیق به عمل می‌آورد. با تلفیق تحقیقات و ارتقای تمرکز بر پیشگیری، بخش سلامت اداری رهیافت جامعی را برای مبارزه با فساد ترویج می‌کند. این بخش، از مأموران تحقیق بسیار متخصص و حسابداران قانونی آموزش‌دیده برای تحقیق پیرامون ادعاهای تقلب و فساد، پیشگیری از تکرار و حمایت از صلاحیت مقامات ملی بهره می‌برد.

وظیفه معاونت سلامت اداری این است که مستقیماً به اجرای رسالت گروه بانک جهانی و تحقق اهداف توسعه هزاره در ۲۰۱۵ کمک نماید. کاهش تقلب و فساد در پروژه‌های بانک جهانی به تضمین هزینه‌کرد منابع مالی بانک در راستای اهداف موردنظر، به کاهش فقر و افزایش رفاه و ثبات کشورهای وام‌گیرنده کمک می‌کند. از طریق همکاری با دیگر نهادهای توسعه‌ای بین‌المللی، هدف معاونت سلامت اداری، کاهش مشهود میزان کمک‌های مالی توسعه‌ای که به واسطه تقلب، فساد و سوءاستفاده به هدر رفته و هم‌زمان افزایش کیفیت و ثمرات تلاش‌های توسعه‌ای است.

اقداماتی که توسط تیم سلامت اداری انجام می‌شود به شرح زیر است:

- تحقیقات خارجی: تیم تحقیق منطقه‌ای مسئول تحقیقات از رویه‌های قابل مجازات در فعالیتهای مورد حمایت گروه بانکی هستند.
- تحقیقات داخلی: تحقیقات از کارکنان گروه بانکی و فروشندگان گروهی که ادعا می‌شود در تقلب و فسادهای مهم نقش داشته‌اند.
- دادخواهی ویژه: تهیه اطلاعیه‌های اقدامات بازدارنده و ارجاعات جنایی جهت ارایه به کشورهای عضو
- واحد مطالعه و تحلیل: پذیرش مورد خاص و ارزیابی، داده‌کاری و تجزیه و تحلیل خطرات مؤثر
- خدمات پیشگیری: تیم جدیدی متشکل از کارشناسان عملیاتی مختص هر یک از مناطق شش‌گانه تشکیل شد. مسئولیت تیم، تمرکز بر یکپارچه نمودن درس‌های آموخته شده بخش سلامت اداری با فعالیتهای بانک از طریق مبارزه فعال، آموزش و واحد مشاوره می‌باشد تا مخاطرات سلامت اداری با تمرکز روی بخش‌های آسیب‌پذیر و ظرفیت حکمرانی ضعیف کاهش یابد.
- خدمات قانونی: بخش سلامت اداری، ظرفیت حسابرسی داخلی تمام‌وقت را توسعه بخشیده تا از اقدامات تحقیقی و پیشگیری برگرفته از تجارب جهانی و منطقه‌ای حمایت به عمل آورد.

عملکرد معاونت مبارزه با فساد تنها بخشی از اقدامات ضد فساد گسترده بانک جهانی است. حکمرانی و مبارزه با فساد برنامه مشورتی زیرساخت- واقع در شبکه توسعه اجتماعی بانک- از طریق آموزش عملی و انتشار دانش از فعالیت‌ها حمایت می‌نماید. به‌علاوه ابتکارات حکمرانی جدید در سطح جهانی با همکاری آژانس‌های کمک‌کننده، گروه‌های جامعه‌ی مدنی و حکومت‌ها برای بهره‌مندی از نتایج توسعه پدیدار می‌شوند همانند ابتکار شفافیت صنایع استخراجی و ابتکار شفافیت بخش ساختمانی. اقدام جهانی مهم بانک، ابتکار استرداد دارایی‌های به غارت رفته بود که با همکاری دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل راه‌اندازی شد.

ساختار

همراه با چهار آژانس وابسته‌ای که در سال ۱۹۵۷ و ۱۹۸۸ تأسیس شدند، بانک توسعه و ترمیم، بخشی از گروه بانک جهانی است. دفتر مرکزی آن در شهر واشنگتن دی سی است. این گروه یک سازمان بین‌المللی متعلق به کشورهای عضو می‌باشد. به لحاظ تکنیکی، بانک جهانی بخشی از سیستم سازمان ملل بوده اما ساختار اداره آن متفاوت است: هر نهاد در گروه بانک جهانی متعلق به کشورهای عضو خود می‌باشد که در سرمایه مشترک اولیه سهیم بوده و رأی‌گیری متناسب با سهام انجام می‌گیرد. عضویت حق رأی معینی را به‌طور مساوی به همه کشورهای عضو اعطا می‌کند اما آرای اضافه بستگی به کمک‌های مالی به سازمان دارد. رییس بانک جهانی از طرف رییس‌جمهور آمریکا نامزد شده و توسط هیأت حکام بانک انتخاب

می‌شود. نامزد با تأیید هیأت حکام، به مدت پنج سال و دوره قابل تمدید ایفای وظیفه می‌کند.

معاونت سلامت اداری، در مورد ادعاهای تقلب، فساد، اجبار، تبانی و شیوه‌های کارشکنی مربوط به پروژه‌های مالی گروه بانک جهانی تحقیق می‌کند. افزون بر آن، به ادعاهای مربوط به تخلفات جدی کارکنان رسیدگی می‌کند. همچنین معاونت سلامت اداری با ابزارهای گوناگونی به بهبود تبعیت از خط و مشی‌های بانک جهانی و پیشگیری از فساد کمک می‌کند از جمله آموزش کارکنان به منظور کشف و جلوگیری از تقلب و فساد در پروژه‌های بانک جهانی و بهبود سیستم‌های کنترل و انطباق. برای تضمین استقلال فعالیت‌های معاونت سلامت اداری، رییس آن مستقیماً به رییس گروه بانک جهانی گزارش می‌دهد.

لئوتارد مک کارتی اهل آفریقای جنوبی با سابقه کار حقوقی و دادستانی، رییس معاونت سلامت اداری و نیز معاون رییس بانک جهانی است. وی قبلاً رییس مدیریت عملیات ویژه^۱ در آفریقای جنوبی بود.

دستاوردها

بانک جهانی نقش برجسته‌ای در قرار دادن فساد در رأس دستور کار توسعه جهانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع ترویج رشد اقتصادی پایدار و کاهش فقر دارد. از سال ۱۹۹۶ بانک جهانی از بیش از ۶۰۰ برنامه مبارزه با فساد و ابتکارات حکمرانی مطرح‌شده توسط کشورهای عضو حمایت نموده است.

تأسیس اداره‌ی قدرتمند مبارزه با فساد

واحد سلامت اداری بانک، تعداد کارکنان رسیدگی‌کننده به تقلب و فساد در فعالیتهای گروه بانکی را دو برابر کرده و بانک مانع فعالیت بیش از ۴۰۰ شرکت و افراد متخلف شده است.

معاونت سلامت اداری در سال مالی ۲۰۱۰ (بین ۱ ژوئیه ۲۰۰۹ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۰) تلاش‌های تحقیقی و پیشگیرانه برای کاهش مخاطرات تقلب و فساد را افزایش داده هرچند که متخلفان در برابر اتلاف منابع مالی توسعه مسئول می‌داند. عملکرد اخیر معاونت سلامت اداری شامل موارد زیر است: ۱۱۷ تحقیق در سال مالی ۲۰۱۰، ۴۵ مورد محرومیت افراد و شرکت‌ها به دلیل مشارکت در تخلف. همچنین معاونت سلامت اداری میزبان متخصصان پیشگیری از خطر می‌باشد که به تیم پروژه‌ها در تشخیص زودهنگام پرچم قرمز و تقویت سازوکارهای کنترل مشاوره می‌دهند.

حمایت از سرمایه‌گذاری مؤسسه بین‌المللی توسعه

ارزیاب بانک جهانی مشخص کرد کنترل‌های داخلی بانک جهانی به خوبی طراحی شده‌اند، با برخی نقایص در برخورد با خطر تقلب و فساد. در واکنش به طرح اقدام بانک، در سال ۲۰۱۰ ارزیاب بانک، سنجش طرز اجرای کار را بهبود بخشید و اعلام داشت همه حوزه‌ها نیازمند اقدام بازبینی است و در برخی از حوزه‌های تحت بهسازی، مخاطراتی برای منابع مؤسسه بین‌المللی توسعه وجود نداشت.

هیأت مشورتی مستقل

این هیأت که در سال ۲۰۰۸ تأسیس شد به گروه بانک جهانی درخصوص موضوعات حکمرانی و اقدامات مبارزه با فساد و اجرای

پیشنهاد‌های ارائه شده توسط بازبینی بین‌المللی متعلق به معاونت سلامت اداری سابق بانک جهانی مشاوره می‌دهد. همچنین به رییس بانک جهانی و کمیته حسابرسی گروه بانک جهانی در مورد عملکرد معاونت سلامت اداری مشاوره می‌دهد. هیأت مشورتی مستقل از سوی دبیرخانه سیاست عملیاتی و خدمات کشوری^۱ حمایت می‌شود.

گروه موضوعی حکمرانی و مبارزه با فساد

این گروه افراد مشغول به کار در سراسر بانک در فعالیت‌های وام‌دهی و غیر وام‌دهی را حول محور موضوعات مربوط به اصلاح مبارزه با فساد و حکمرانی گرد هم می‌آورد. بیش از ۶۰۰ متخصص روی این عناوین در مناطق مختلف و واحدهای کاهش فقر و توسعه اقتصادی، گروه مطالعات توسعه و مؤسسه بانک جهانی مشغول فعالیت‌اند و عملکرد آن‌ها به وسیله هیأت بخش عمومی رصد می‌شود.

راهبرد حکمرانی و فساد

راهبرد حکمرانی و فساد به موضوعات حکمرانی و مبارزه با فساد به عنوان اصل محوری بهبود نتایج توسعه نظر دارد. از جمله ارائه بهتر خدمات در بخش سلامت، آموزش، راه‌سازی، آب، برق، مدیریت بهتر منابع طبیعی و سرمایه‌گذاری کارآمدتر در زیر ساختارها می‌باشد. همچنین فعالیت بانکی در همه بخش‌ها به صورت نظام‌مند، حکمرانی و مبارزه با فساد را با طراحی پروژه یکپارچه می‌سازد تا مدیریت فساد و خطرات اعتماد بهتر شود و صرف منابع مالی توسعه در راستای اهداف موردنظر را تضمین نماید.

سازمان تیری^۱

تاریخچه

فعالیت‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد از اوایل دهه ۱۹۹۰ سه مرحله متمایز را تجربه کرده است. مرحله اول که شامل افزایش آگاهی و



تابوشکنی بود، منجر به مرحله ملاک‌گزینی و ایجاد کنوانسیون‌ها گردید. این امر با امضای کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در مکزیک در دسامبر ۲۰۰۳ با اوج خود رسید. مرحله سوم که مشکل‌ترین و به مراتب چالش‌برانگیزترین مرحله است اجرا و پیاده‌سازی استانداردها می‌باشد. تیری برای این سومین و آخرین مرحله طراحی شد. فردریک گاتونگ و جرمی پاپ، که هر دو نقش مهمی در آگاهی‌بخشی مبارزه با فساد و ملاک‌گزینی داشتند در اکتبر سال ۲۰۰۳ تیری را تأسیس نمودند. تیری - کار سالم^۲ - واژه مائوری^۳ که به معنای حفاظت از جامعه از طریق حذف تابوها و لغو ممنوعیت‌ها است. چشم‌انداز تیری، جهانی است عادلانه و برابر که در آن شهروندان صاحب‌اختیارند و سلامت، اصل بنیادی جامعه پرنشاط

1 - Tiri

2- Making Integrity Work (Tiri)

۳ - مائوری یا ته رهو مائوری زبان مردم بومی نیوزیلندو یکی از زبان‌های رسمی این کشور است.

است. رسالت تیری کمک به توسعه برابر و پایدار از طریق حمایت از بانیان سلامت در سراسر جهان می‌باشد.

تیری با تشویق و حمایت از دیگرانی که در این باور سهیم‌اند، موجب شکل‌گیری این شناخت شد که زمان افزایش آگاهی و حمایت عمومی از ضرورت اصلاح در کنترل و کاهش محسوس فساد با به‌کارگیری دانش عملی و مهارت‌ها فرارسیده‌است.

زمان برای ترویج جنبش فراگیر و جهانی مبارزه با فساد در دو بخش تجارت و دولتی فرارسیده بود با درجه بالایی از حرفه‌ای‌گرایی که برای مواجهه با چالش‌های اجرای اصلاحات ضرورت داشت.

سازمان تیری از سال ۲۰۰۳ به سمت یک سازمان غیردولتی در حال رشد توسعه‌یافته است که برای قرار دادن سلامت اداری در دستور کار اصلاح نهادی مؤثر بود و اکنون جایگاهش به‌عنوان بازیگر اصلی در این زمینه‌های رو به رشد تثبیت شده است. شبکه‌های تیری اخیراً در بیش از ۷۰ کشور عمده‌تأ در حال توسعه و در حال‌گذار فعال هستند. این شبکه‌ها بر روی رهیافت‌های کاربردی عملی به‌منظور حصول اصلاحات در راستای سلامت اداری در تعدادی از حوزه‌ها از جمله آموزش، بازسازی و تنظیمات بعد از جنگ، فرایندهای انتخاباتی و فرایندهای قضایی متمرکز هستند. همچنین تیری، منابع آنلاین رایگان را جهت حمایت از شبکه‌های اصلاحات در سطح جهانی را توسعه می‌دهد. دفاتر تیری در جاکارتا، لندن، و با کارکنان دایمی در امان، بیشکک، نایروبی و ایروان مستقر هستند.

وظایف

تیری یک سازمان مستقل و غیردولتی بین‌المللی است که در انگلستان به‌عنوان مؤسسه خیریه به ثبت رسیده است. این سازمان بر اساس این اعتقاد تأسیس شد که سلامت اداری فرصت منحصر به فردی را جهت بهبود توسعه پایدار و عادلانه در سراسر جهان فراهم می‌سازد.

رسالت تیری توانمندسازی شهروندان برای ایفای نقش و مطالبه سلامت، مشارکت فعالانه در تأسیس نهادهایی است که از دولت آزاد، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو برای نیازها و انتظارات اساسی‌شان حمایت می‌کند.

سازمان تیری به‌عنوان کاتالیزور (شتاب‌دهنده) و بستر رشد نوآوری‌ها و شبکه‌های مهم، ایفای وظیفه می‌کند. این سازمان با همکاری دولت‌ها، بخش تجاری، دانشگاهی، جامعه مدنی و با اشتراک‌گذاری سطح بالایی از تخصص و بینش به توسعه دانش عملی و مهارت‌های موردنیاز برای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری می‌پردازد.

تیری برنامه‌های مهمی را پایه‌ریزی کرده که هر یک از آن‌ها تمرکز اساسی بر عناصر تشکیل‌دهنده متفاوت و درعین حال مکمل دستور کار سلامت اداری دارد یعنی:

- فردی (برنامه آموزشی)؛
- اجتماعی (بازسازی بعد از جنگ و حمایت از برنامه‌های سلامت اداری ضعیف)؛

- نهادهای بخش عمومی، خصوصی و ثالث (برنامه‌های محل کار)؛ و
- سامانه‌های انتخاباتی و قضایی به‌عنوان جنبه‌های کلیدی چارچوب قانون اساسی (برنامه حکمرانی دموکراتیک).

ساختار

هیأت‌امنای تیری متشکل از هفت معتمد توسط "اندرو کارنی" رهبری می‌شود. معتمدین به‌عنوان مدیر سازمان تحت قانون انگلستان مسئولیت دارند. اندرو کارنی مدیر موسست شرکت سهامی عام تلگراف لندن و نیز مدیر مستقل و رییس تعدادی از شرکت‌های دارای فن‌آوری‌های عالی مستقر در آمریکا و انگلستان بود.

شورای ذی‌نفعان

تیری به‌عنوان سازمانی که به بالاترین سطح سلامت متعهد است در پی بهبود مداوم مسئولیت‌پذیری خود در قبال شرکا و ذی‌نفعان می‌باشد. شورای ذی‌نفعان، گروه غیررسمی از کارشناسان است که مقام ارشد اجرایی^۱ که گاهی راجع به موضوعات راهبردی مربوط مشاوره می‌دهد. شورای ذی‌نفعان مستقیماً به هیأت‌امنا همراه با مشاوره در امور مرتبط گزارش می‌دهد.

شورای ذی‌نفعان حداقل از بیست نفر تشکیل شده که نمایان‌گر تعادل ترکیبی و جغرافیایی ذی‌نفعان است. هیأت‌امنای تیری، همه اعضای شورای سهامداران را منصوب می‌کند. اعضای شورا می‌تواند اعضای جدید را جهت بررسی به هیأت‌امنا معرفی کنند. اعضای شورا سهامداران به مدت دو سال منصوب می‌شوند.

دستاوردها

تیری از چند رشته، تجارب بین‌المللی، پایگاه‌های دانش مربوطه بهره می‌برد که از شبکه گسترده‌ای مشارکت گروهی با سازمان‌های معتبر و رهبران فکری در سراسر جهان حاصل می‌شود. حوزه فعالیت و نوآوری‌های تیری برای ایجاد سلامت اداری پایدار جهانی است اما این سازمان به‌ویژه در غرب و شرق آفریقا (از جمله ساحل عاج، کنیا، لیبیا، مالی، نیجریه، سیرالئون، تانزانیا و اوگاندا)؛ خاورمیانه (از جمله مصر و لبنان)؛ اروپای مرکزی و شرقی و آسیای مرکزی (از جمله ارمنستان، بلغارستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و اوکراین)؛ و بخشی از آسیا (مانند افغانستان، چین، هندوستان، اندونزی، پاکستان و تیمور شرقی) فعال است.

برنامه حکومت مومکراتیک، (آغازشده در سال ۲۰۰۳) به شهروندان امکان مطالبه حقوق انسانی‌شان را می‌دهد. این برنامه براساس تلفیق نفوذ افراد رده‌بالا با مسئولیت‌پذیری شهروند محور به‌منظور تقویت سلامت اداری در فرایندهای انتخاباتی و قضایی است. سازمان در سال ۲۰۱۰ پروژه‌ای را با عنوان اصول عدالت انتخاباتی در آکرا (پایتخت غنا) برای ایجاد معیارهای بین‌المللی برای عدالت انتخاباتی تحت حمایت گروه برجسته‌ای از حقوق‌دانان، مدیران انتخاباتی، رهبران سیاسی و سازمان‌های غیردولتی آغاز کرد.

برنامه آموزش، (۲۰۰۴) دوره‌های آموزش سلامت اداری برای فارغ‌التحصیلان ارایه می‌دهد و به ضعف ظرفیت اصلاحات از طریق کمک به پیشرفت شبکه جهانی در حال توسعه رشد دانشگاه‌ها، مدارس تجاری و نهادی آموزشی خدمات مدنی عنایت دارد تا زمینه ارایه

دوره‌های آموزشی سلامت اداری مبتنی بر شواهد فراهم گردد. تیری با ۲۰۰ دانشگاه در ۶۰ کشور همکاری می‌کند و هر سال به ده‌ها هزار دانشجو دسترسی پیدا می‌کند. مدرسه تابستانی سلامت اداری سالانه تیری در بوداپست که در سال ۲۰۰۴ راه‌اندازی شد بیش از ۵۰۰ نفر از حامیان سلامت اداری را آموزش داده است.

برنامه بازسازی بعد از جنگ در سال ۲۰۰۵ و به‌منظور مواجهه بر چالش‌های خاص سلامت اداری و فساد و بهره‌گیری از فرصت‌های بعد جنگ به‌وجود آمد. این برنامه مجهز به مردمان محلی برای نظارت بر پروژه‌های نظارتی اجتماع‌محور می‌باشد.

برنامه محل کار (۲۰۰۶) در پی استفاده از ظرفیت متخصصین در بخش‌های عمومی، خصوصی و مدنی برای شناسایی و اجرای مؤثر معیارهای اخلاقی سازمان‌هایشان در بستر قوانین مربوط، نهادها، ارزش‌ها و هنجارهای محل کار است.

پروژه حمایت از سلامت اداری ضعیف (۲۰۰۸) عبارت است از یک همکاری آموزشی - اقدام پنج‌ساله برای شناسایی شیوه‌های مبتکرانه تقویت مشارکت جامعه در راستای ارتقای پیشرفت‌های سلامت اداری در زمینه‌ی ارایه بهداشت، آموزش، آب، بهداشت عمومی و خدمات حمایت اجتماعی در ۶ کشور می‌باشد.

تیری، "آنچه که شما سرمایه‌گذاری می‌کنید" (۲۰۰۹) را منتشر می‌کند که عبارت از یک کمپین جهانی برای کمک به شفافیت است.

سازمان تریس بین‌الملل^۱

تاریخچه



تریس، انجمن اعضای غیرانتفاعی است که منابع را در راستای ارایه راه‌حل‌های انطباق عملی و مقرون‌به‌صرفه مبارزه با ارتشاء

برای شرکت‌های بین‌المللی و واسطه‌هایشان (عوامل فروش و نمایندگان، مشاوران، توزیع‌کنندگان، تأمین‌کننده) بسیج می‌کند.

سازمان تریس براساس کد ۵۰۱ (C)(۶)^۲ انجمن اعضای غیرانتفاعی توسط متخصصین بخش خصوصی در سال ۲۰۰۱ ایجاد شد. تریس به هیچ دولتی وابسته نبوده و کمک مالی آن‌ها را نمی‌پذیرد. تریس بر مبنای پرداخت حق عضویت تأسیس شده و به دلیل اینکه سازمانی معاف از مالیات است قادر به تأمین برخی از هزینه‌های خود از منابع داوطلبانه است که همین امر باعث می‌شود اعضای سازمان حتی‌المقدور حق عضویت کمتری پرداخت نمایند.

عملکرد

تریس، سازمان مستقل و بی‌طرف بین‌المللی است که بررسی اولیه عوامل، مشاوران و پیمانکاران فرعی را بر عهده دارد. نامزدها قبل از عضویت در تریس در معرض بررسی موشکافانه از جمله پرسشنامه طولانی، منبع تجاری سه‌گانه، منبع مالی و تحقیق رسانه‌ای قرار

1 - TRACE International

۲- این کد طبق قانون درآمدهای داخلی آمریکا شامل شرکت‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی و معاف از مالیات می‌باشد. م

می‌گیرند. نامزدها همچنین ملزم به داشتن یا اتخاذ ضوابط رفتاری در مواجهه با ارتشاء، اخذ پورسانت و تعارض منافع بوده و باید از آموزش‌های اخلاقی سالانه که به‌وسیله تریس یا وکلای مورد تأیید در داخل کشور تهیه می‌شود تبعیت نمایند.

سازمان تریس چندین خدمات و دستاورد اصلی را فراهم می‌کند از جمله: گزارش دقیق از واسطه‌های تجاری؛ مدل خط و مشی‌های انطباق؛ یک مرکز منابع آنلاین با خلاصه‌های از قوانین محلی خارجی، از جمله رهنمودهایی درخصوص هدایا و مهمان‌نوازی؛ آموزش شخصی و آنلاین مبارزه با فساد؛ و مطالعه بر روی بهترین شیوه‌های جمعی.

تریس برای شرکت‌های چندملیتی در مقابل انطباق جمعی که به‌طور فزاینده‌ای پرهزینه و زمان‌بر است جایگزین عملی و مقرون‌به‌صرفه تری ارائه می‌دهد. برای واسطه‌های تجاری از طریق ایجاد پل بین آن‌ها و شرکت‌هایی که در سطح بین‌المللی مشغول تجارت‌اند مزیت بازاریابی فراهم می‌کند.

ساختار

الکساندرا راگ^۱ رییس تریس است. پیش از تأسیس تریس، خانم راگ مشاور بین‌المللی در شرکت نوریس راپ‌گرومان بود که مسئولیت مدیریت و بهبود برنامه (FCPA) شرکت را بر عهده داشت از جمله بازبینی خط و مشی‌ها، آموزش، نظارت و جلسات توجیهی هیأت‌مدیره.

دستاوردها

تریس برای نیل به اقتصاد مقیاس^۱ و تدوین استانداردهای فراگیر برای دو عنصر مشترک انطباق در مبارزه با فساد تأسیس شد: بازبینی موشکافانه و آموزش‌های مبارزه با فساد برای واسطه‌های تجاری و کارکنان شرکت‌های فعال در عرصه جهانی.

مرکز منابع سازمان تریس

تریس دارای مرکز منابع آنلاین برای اعضای خود شامل انواع منابع قانونی محلی، مطالعات معیارگزینی و رهنمودهای انطباق می‌باشد.

مجمع سازمان تریس - مجمع "بهترین شیوه‌های" سالیانه

تریس، کارگاه سالیانه "بهترین شیوه‌های" مبارزه با فساد را برای شرکت‌های عضو برگزار می‌کند. مجمع تریس، مشاوران داخلی، مقامات مسئولان انطباق و مدیران بازاریابی بین‌المللی را قادر می‌سازد تا تجارب مشترکشان در مورد شیوه‌های به‌کار گرفته‌شده و دغدغه‌های خود در مورد عدم به‌کارگیری برخی شیوه را در میان بگذارند.

کارگاه‌های سازمان تریس

تریس میزبان کارگاه‌های آموزش‌های عملی و آموزنده مبارزه با فساد در برخی از مناطق جهان می‌باشد. هدف این کارگاه‌ها آشنا نمودن تجار محلی و خارجی و وکلا با چالش‌های معاملات تجاری بین‌المللی می‌باشد. کارگاه‌ها مورد توجه اعضای جامعه تجاری قرار

1- Economies of scale

می‌گیرد چراکه چنین آموزش‌هایی یا در سطوح محلی قابل‌دسترس نیستند و یا این‌که بسیار پرهزینه می‌باشد. کارکنان و واسطه‌های شرکت‌های عضو تریس بدون پرداخت هزینه در این کارگاه‌ها شرکت می‌کنند.

آموزش‌های سازمان تریس

تریس آموزش‌های درون‌سازمانی و مناسب در مکان‌های مورد درخواست شرکت‌های عضو ارایه می‌دهد. این آموزش‌ها با هزینه اندکی و در هر جای ممکن انجام می‌شود، تاریخ برگزاری با دیگر شرکت‌های عضو هماهنگ شده و هزینه سفر در میان آن‌ها مشترک است.

نقش مشورتی سازمان تریس

تریس برای اعضای خود انواع خدمات مشورتی مبارزه با افساد ارایه می‌دهد و به شرکت‌ها در ارزیابی پروفایل مخاطرات مبارزه با فساد و توسعه راه‌حل‌های مدیریت این مخاطرات به شیوه سودآور کمک می‌کند.

انجمن بین‌المللی مسئولان دستگاه‌های مبارزه با فساد^۱



تاریخچه

انجمن بین‌المللی مسئولین دستگاه‌های مبارزه با فساد در کنفرانسی که با حضور مقامات عالی‌رتبه برای امضاء کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در دسامبر ۲۰۰۳ در مریدا مکزیک برگزار گردید، تشکیل شد و از آن زمان از حمایت بی‌دریغ مسئولین دستگاه‌های مبارزه با فساد در اکثر کشور و نیز مشاوره‌های راهگشای دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم در وین (UNODC) برخوردار بوده است.

طی رایزنی‌های غیررسمی درخصوص تأسیس یک انجمن بین‌المللی مسئولین دستگاه‌های مبارزه با فساد در دفتر سازمان ملل در وین در آوریل ۲۰۰۳، نمایندگان مسئولین دستگاه‌های مبارزه با فساد از آرژانتین، آذربایجان، فرانسه، آلمان، هندوستان، ژاپن، کره، لتونی، مالزی، نامیبیا، هلند، پاکستان، رومانی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اوگاندا، انگلستان و ایالات متحده آمریکا و نیز رییس دفتر

1 - International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)

سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم با پیش‌نویس اساسنامه انجمن موافقت کردند.

انجمن بین‌المللی مسئولان دستگاه‌های مبارزه با فساد در ۲۲ اکتبر ۲۰۰۶ در پکن چین طی اولین کنفرانس سالانه و نشست عمومی رسماً آغاز به‌کار نمود. در حال حاضر، انجمن دارای بیش از ۳۰۰ عضو سازمانی است که تقریباً همه مسئولین اجرای قانون در نهادها و مجموعه‌های ملی موظف به مبارزه با فساد را شامل می‌شوند و دارای بیش از ۲۰۰ عضو فردی همانند دادستان‌ها، مأمورین تحقیق و کارشناسان مجرب در زمینه مطالعات و شیوه‌های مبارزه با فساد می‌باشد.

انجمن بین‌المللی مسئولان دستگاه‌های مبارزه با فساد مشتاق همکاری نزدیک‌تر با همه مقامات اجرای قانون در نهادها و مجموعه‌های ملی موظف به مبارزه با فساد به‌منظور مبارزه و پیشگیری از آن است تا ایجاد یک جهان امن، هماهنگ و سعادت‌مند را تضمین نماید.

عملکرد

انجمن، یک سازمان مستقل و غیرسیاسی مبارزه با فساد می‌باشد که از زمان تأسیس در زمینه مبارزه با فساد مؤثر بوده است. هدف اصلی آن ارتقاء و حمایت از اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل (UNCAC)، ترویج همکاری سازنده مابین اعضای خود در پیشگیری، استرداد دارایی‌ها و همکاری‌های بین‌المللی است.

اهداف انجمن عبارت‌اند از:

- ارتقای اجرای مؤثر کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل؛

مبارزه با فساد؛ سازمان‌های بین‌المللی ۴۷

- کمک به مسئولین دستگاه‌های مبارزه با فساد در سطح بین‌الملل، و برای این منظور:
- ارتقای همکاری بین‌المللی در جمع‌آوری و ارایه شواهد در ردیابی، ضبط و جریمه عواید حاصل از فعالیت‌های فسادآلود؛ و پیگرد جانپان فراری؛
- ارتقای سرعت و کارایی چنین همکاری‌های بین‌المللی؛
- ارتقای اقدامات پیشگیری از فساد در دو بخش عمومی و خصوصی؛
- ارتقای روابط و هماهنگی‌ها مابین مسئولین دستگاه‌های مبارزه با فساد در سطح بین‌المللی؛
- تسهیل تبادل و انتشار تخصص و تجربه در میان آن‌ها؛
- ارتقای مطالعه تطبیقی رویه‌ها و قوانین جنایی و بهترین شیوه‌ها به‌منظور معاضدت به مسئولین دستگاه‌های مبارزه با فساد که درگیر پروژه‌های اصلاحی‌اند؛
- ارتقای مطالعه تطبیقی اقدامات پیشگیرانه؛
- همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و حقوقی برای پیشبرد اهداف فوق.

ساختار

انجمن بین‌المللی مسئولان دستگاه‌های مبارزه با فساد دارای یک کمیته اجرایی انجمن می‌باشد که به‌عنوان بدنه اجرایی و مدیریتی انجمن عمل می‌کند. رییس فعلی انجمن پروفیسور کائو جیانگ مین است که دادستان دفتر دادستانی عالی خلق^۱ جمهوری خلق چین می‌باشد. در حال حاضر دبیرخانه انجمن در چین مستقر است و با منابع انسانی دفتر دادستانی عالی خلق حمایت می‌شود. دکتر یفنگ عضو کمیته دادستانی دفتر دادستانی عالی خلق به‌عنوان دبیر کل انجمن ایفای وظیفه می‌کند.

دستاوردها

انجمن، باهدف تسهیل اجرای کنوانسیون سازمان ملل مبارزه با فساد، مجموعه‌ای از رویدادهای همسو با پیشبرد همکاری‌های بین‌المللی مبارزه با فساد را با موفقیت سازمان‌دهی کرده است که شامل برگزاری اولین کنفرانس سالانه و نشست عمومی از ۲۲ تا ۲۶ اکتبر ۲۰۰۶ در پکن، برگزاری اولین سمینار از ۱۷ تا ۲۶ ژوئن ۲۰۰۷ در گوانگجو چین، برگزاری دومین کنفرانس سالانه و نشست عمومی از ۲۱ تا ۲۴ نوامبر ۲۰۰۷ در بالی اندونزی، برگزاری دومین سمینار انجمن از ۱۶ تا ۱۹ می ۲۰۰۸ در چانگ کوی چین، برگزاری سومین کنفرانس سالانه و نشست عمومی از ۳ تا ۶ اکتبر ۲۰۰۸ در کیف اکراین، برگزاری چهارمین کنفرانس سالانه و نشست عمومی از ۲ تا ۵ نوامبر ۲۰۱۰ در ماکائوی چین. این رویدادها طیف وسیعی از موضوعات مربوط به همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد را شامل می‌شد همانند همکاری بین‌المللی در خصوص اجرای مؤثر کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با فساد و اقدامات پیشگیرانه مبارزه با آن و غیره. آقای هو جین تائو، رئیس‌جمهور (سابق) جمهوری خلق چین و آقای دکتر سوسیلو بامبانگ یاد هویانو، رئیس‌جمهور (سابق) جمهوری اندونزی به ترتیب در مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس سالانه و نشست عمومی انجمن سخنرانی کردند. نتایج مفیدی در این رویدادها حاصل شد از جمله دو بیانیه در خصوص همکاری بین‌المللی در مبارزه با فساد و پیشگیری از فساد و بیان راهبرد ارتقای انجمن.

سازمان سلامت جهانی^۱



GLOBAL INTEGRITY
Independent Information on Governance & Corruption

تاریخچه

سلامت جهانی، سازمانی مستقل و غیرانتفاعی است که پیگیر روندهای حکمرانی و فساد در سراسر جهان با بهره‌گیری از تیم محققان و روزنامه‌نگاران محلی به منظور نظارت بر سلامت و مسئولیت‌پذیری است.

فعالیت سازمان سلامت جهانی در ژوئن ۱۹۹۹ به عنوان پروژه مرکز سلامت عمومی (سازمان غیرانتفاعی، تحقیقی و گزارش‌دهنده مستقر در واشنگتن دی سی) و نیز به عنوان تلاش برای یافتن روش جدید بررسی و ارزیابی فساد در جهان و چگونگی مواجهه حکومت‌ها با آن آغاز شد. پروژه در ۲۰۰۱ گزارش آزمایشی سه-کشور را منتشر نمود. در اوت ۲۰۰۲ مؤسسه جامعه آزاد (بنیاد بشردوستانه خصوصی) کمک مالی یک میلیون دلاری به مرکز اعطا نمود که منجر به انتشار نتایج مطالعات ۲۵ کشور در آوریل ۲۰۰۴ گردید. در تابستان ۲۰۰۵، سازمان سلامت جهانی از مرکز منفک شد و رسماً با عنوان غیرانتفاعی به ثبت رسید. در مارس ۲۰۰۶ دفترش را در واشنگتن دی سی افتتاح کرد. در ژوئن ۲۰۰۷ مطالعات مربوط به ۴۳ کشور و در

ژانویه ۲۰۰۸ مطالعات مربوط به ۵۵ کشور را منتشر نمود. سازمان سلامت جهانی در ۲۰۰۷ از سوی (سازمان) آشوکا^۱ به رسمیت شناخته شد: آشوکا یا مبتکران برای مردم، شامل شبکه از کارآفرینان اجتماعی است و به نوع آوری در زمینه مبارزه با فساد جایزه اعطا می‌کند. سازمان سلامت جهانی در سال ۲۰۰۸ به دلیل گزارش موضوعات سانسور، برنده جایزه کمپین "هر انسانی حقوقی دارد"^۲ شد.

عملکرد

سازمان سلامت جهانی، آزمایشگاه نوع آوری برای شفافیت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. سازمان، خواهان ایفای نقش تسریع‌کننده در ارتقای اصلاحات مسئولیت‌پذیری و شفافیت از طریق توسعه ابزارهایی است که به نیازهای بخش‌های عمومی، خصوصی و مدنی به شیوه یکسان توجه دارد.

مزیت نسبی سازمان سلامت جهانی در توسعه، آزمایش و تشریح شیوه‌ها و فناوری‌های تولید اطلاعات دست‌اول نهفته است که می‌تواند در زمینه‌ی اقدامات اصلاحی حکمرانی این سه بخش اطلاع‌رسانی کند. سازمان برای توانمندسازی سهامداران محلی - از جمله حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی - در پی آرایه بهترین نوع تحقیق و گزارش‌دهی است تا تصمیمات آگاهانه‌تری در خصوص نحوه‌ی تخصیص بهتر سرمایه‌های مالی و سیاسی اتخاذ شود.

1 - Ashoka

2 - Every Human Has Rights campaign

سازمان همچنین درصدد تشویق دیگران به پذیرش نوع آوری و آزمایش مخصوصاً تسریع در تکوین، اجرای آزمایشی، پالایش و آزمایش میدانی رهیافت‌های جدید مبارزه با فساد و شفافیت می‌باشد.

دستاوردها

عملکرد سازمان سلامت جهانی عوامل تغییر محلی و بین‌المللی را قادر به اتخاذ تصمیمات هوشمندانه در قبال اقدامات اصلاحی حکمرانی و مبارزه با فساد می‌کند. مخاطبان هدف عبارت‌اند از اهداکنندگان کمک، مقامات دولتی اصلاح‌طلب، حامیان جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران است. گزارش سازمان سلامت جهانی در بیش از ۵۰ روزنامه جهانی منتشر شده و توسط بانک جهانی، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده، شرکت چالش‌های هزاره^۱ و دیگر آژانس‌های اهداکننده برای اولویت‌بندی کمک‌ها استفاده می‌شود. روش‌شناسی سازمان به نحو قابل توجهی از معیارهای کمی موجود حکمرانی و فساد (همانند شاخص ادراک فساد یا شاخص پرداخت‌کنندگان رشوه) متفاوت است چون به جای پیمایش ادراک از کارشناسان محلی و منبع داده‌های شفاف استفاده می‌کند. برخلاف سازمان‌های خیریه سنتی، سازمان سلامت جهانی سازمانی است ترکیبی که درصدد استفاده از درآمدهای حاصله جهت حمایت از رسالت تأمین منافع عمومی سازمان می‌باشد. راهبرد سازمان حول توسعه مجموعه‌ای منحصربه‌فرد از ابزار، فن‌آوری‌ها و مطالعاتی است که نیازهای مختلف حوزه جامعه عمومی، خصوصی، و مدنی را برآورده می‌سازد. حقایق زیر منحصربه‌فرد بودن سازمان سلامت جهانی را نشان می‌دهد:

- مطالعات سازمان از پایین به بالا و محلی است.
- اعتبار سازمان مبتنی بر شفافیت از آغاز تا پایان کار می‌باشد.
- اقدامات سازمان راه‌حل‌گرا و عملی است.
- سازمان از ارزیابی‌های کارشناسی استفاده می‌کند نه افکار عمومی و پیمایش.
- اعداد صرفاً نقطه ورودی حساب می‌شوند نه کل داستان.
- سازمان از بررسی دقیق و شفافیت برای محدود کردن تعصبات شخصی استفاده می‌کند.
- هر کشوری با استانداردهای مشابه سنجیده می‌شود.

اولویت اصلاحات مربوط به حکمرانی

اصلاحات مربوط به حکمرانی و شفافیت هرگز آسان نیستند؛ اجرای آن‌ها (اگر نگوئیم نسل‌ها) سال‌ها طول می‌کشد. سازمان، تغییر خطومشی‌ها را تسریع می‌کند تا به آنانی که در حال حاضر به سمت اصلاحات حکمرانی برای اولویت‌بندی چالش‌ها، به حداکثر رساندن منابع مالی و سیاسی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت حرکت می‌کنند یاری رسانند. به گفته آقای سورینا ایوناتا از جامعه آکادمیک رومانی (اندیشکده مستقل واقع در بخارست) داده‌های سازمان سلامت نقش مهمی در پروژه‌ها و توسعه راهبردی سازمان آن‌ها ایفا می‌کند. لوسکی^۱، یک سازمان مردم‌نهاد تربیتی و آموزشی در آموزش کارمندان دولتی بلغارستان در سطح وزرا و ناظرین مبارزه با فساد، از

گزارش‌های سازمان سلامت جهانی جهت برجسته‌سازی مسایل کلیدی قابل‌اجرا برای ارزیابی مخاطرات فساد داخلی بلغارستان استفاده می‌کند.

کمک‌های دقیق‌تر مربوط به حکمرانی

- ارزیابی‌های کشوری سازمان، نقش مهمی در شکل‌گیری فرایند خط و مشی کشوری و ارزیابی‌های نهادی^۱ بانک جهانی ایفا می‌کند. برآوردهای خط و مشی کشوری و ارزیابی‌های نهادی، نفوذ برجسته‌ای بر اعطای وام انجمن توسعه بین‌المللی^۲ بانک جهانی دارد.

- شرکت چالش هزاره - شرکت دولتی ایالات متحده آمریکا - که کشورها را براساس رشد اقتصادی و برنامه‌های کاهش فقر و میزان تعهداتشان به حکمرانی خوب انتخاب می‌کند، به شدت بر ارزیابی‌های سازمان سلامت جهانی مبتنی بوده و درحال حاضر به داده‌های سازمان به‌عنوان منبع رسمی اطلاعات مکمل برای انتخاب کشورهای واجد شرایط دریافت کمک‌های مالی شرکت متکی است.

گزارش سازمان سلامت جهانی

سازمان سلامت جهانی مستقر در شهر واشنگتن دی سی آمریکا اطلاعات تجربی موردحمایت جهت تحلیل روندهای حکمرانی و فساد ارائه می‌کند و در کنار کارهای دیگر گزارش سلامت جهانی را منتشر می‌سازد. این گزارش وسیله‌ای برای فهم سازوکارهای حکمرانی و مبارزه با فساد در سطح ملی می‌باشد. ویژگی‌های اصلی این گزارش‌ها که به‌وسیله محققان و روزنامه‌نگاران محلی نوشته می‌شود عبارت

2- Country Policy and Institutional Assessments (CPIA)

2 - International Development Association (IDA)

است از روش مطالعاتی مبتکرانه و برنده شدن جایزه؛ فرایند بازبینی سفت‌وسخت؛ و شفافیت از آغاز تا پایان کار می‌باشد.

گزارش سازمان راهنمای ضروری برای نهادها و سازوکارهای مبارزه با فساد در سراسر جهان است با این هدف که برای سیاست‌گذاران، حامیان، و شهروندان یک مجموعه از حقایق مشترک را جهت بحث و بررسی فراهم کند. این گزارش‌ها هم چارچوب‌های قانونی مبارزه با فساد و هم نحوه‌ی اجرا و اعمال عملی آن چارچوب‌ها را ارزیابی می‌کنند. ارزیابی هر کشور در گزارش سازمان متشکل از دو عنصر اصلی می‌باشد، کتابچه گزارش کیفی و کارت امتیاز شاخص‌های سلامت کمی. کارت امتیاز شاخص سلامت دسترسی موجود و مؤثر شهروندان به سازوکارهای کلیدی حکمرانی و مبارزه با فساد را با بیش از ۳۰۰ شاخص عملی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

شاخص سلامت جهانی

شاخص سلامت جهانی، سالانه طیف متنوعی از کشورها در سطوح محلی - ملی را درخصوص دسترسی موجود و مؤثر شهروندان به سازوکارهای مهم مبارزه با فساد را ارزیابی می‌کند. این امر نقطه شروعی برای پی بردن به نقاط قوت و ضعف سازوکارهای مهم مبارزه با فساد در کلیه کشورها می‌باشد. این شاخص، سلامت و نه فساد را و نیز اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با آن را ارزیابی می‌کند نه دامنه خود مشکل را. نمرات شاخص زیر خلاصه‌ای از ده‌ها هزار شاخص بومی و دقیقی است که کارت امتیاز شاخص‌های سلامت کشورها را تشکیل می‌دهد.

شاخص سلامت جهانی از ترکیب بیش از ۳۰۰ شاخص سلامت که به‌طور سیستماتیک از کشورهای تحت پوشش جمع‌آوری شده به وجود آمده است. برای مثال شاخص سلامت جهانی ۲۰۰۹ شامل بیش از ۱۰۰ هزار سؤال و جواب دقیقی بود که توسط کارشناسان درون‌کشوری امتیازبندی شده است.



سازمان همکاری اقتصادی

و توسعه^۱

تاریخچه

سازمان همکاری اقتصادی
اروپایی^۲ در سال ۱۹۴۷ برای
مدیریت کمک مالی ایالات متحده
موسوم به طرح مارشال

به منظور بازسازی ویرانی‌های اروپای جنگ‌زده تأسیس شد. با اذعان دولت‌ها به وابستگی متقابل اقتصادهایشان، این سازمان راه را برای عصر جدید همکاری‌ها در اروپا هموار کرد و چهره اروپا را تغییر داد. توفیقات سازمان و دورنمای ایفای وظایف خود در عرصه جهانی، مشوق عضویت کانادا و ایالات متحده در سازمان و امضای کنوانسیون جدید (OECD) در چهارده دسامبر ۱۹۶۰ گردید. سازمان رسماً در ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۱ یعنی زمان اجرای کنوانسیون ایجاد شد.

با آغاز عضویت ژاپن در ۱۹۶۴ کشورهای دیگری به سازمان ملحق شدند. امروزه سازمان (OECD) دارای ۳۴ عضو از سراسر جهان بوده و اعضا مرتباً جهت شناسایی مشکلات، بحث و بررسی و تحلیل و نحوه ارتقای سیاست‌های حل آن‌ها از همدیگر کمک می‌گیرند. از نظر سازمان، اتصال بین حوزه‌های عمومی و خصوصی زمینه‌ساز مخاطرات خاص فساد است. از این رو شروع به همکاری با دولت‌ها برای تعریف استانداردها و شیوه‌های سلامت در حوزه‌هایی

1 - Economic Co-operation and Development (OECD)

2 - Organisation for European Economic Cooperation (OEEC)

همانند تدارکات عمومی و لابی‌گری، و پیشگیری از برخورد منافع نمود، برخورد منافع زمانی رخ می‌دهد که یک مقامی درحالی‌که عضو خدمات عمومی است یا بعد از ترک چنین پستی با بخش خصوصی ارتباط داشته باشد.

کنوانسیون مبارزه با ارتشاء سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (با عنوان رسمی کنوانسیون مبارزه با ارتشاء مقامات عمومی خارجی در معاملات تجاری بین‌المللی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) کنوانسیونی است باهدف کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه از طریق تشویق به مجازات در معاملات تجاری بین‌المللی که باید از سوی شرکت‌های مستقر در کشورهای عضو کنوانسیون اجرا شود. هدف کنوانسیون ایجاد بستر کاملاً هموار برای محیط تجاری بین‌المللی کنونی است.

کنوانسیون در ۱۷ دسامبر ۱۹۹۷ امضاء و در ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ اجرایی شد. کشورهای امضاء کننده کنوانسیون ملزم به وضع قانون برای جرم انگاری عمل پرداخت رشوه به مقامات عمومی خارجی بودند.

سی‌وهشت کشور، عضو کنوانسیون مبارزه با ارتشاء بوده و توصیه‌های ۲۰۰۹ راجع به مبارزه با ارتشاء را به تصویب رسانده‌اند. کنوانسیون برای عضویت همه کشورهای عضو سازمان یا کشورهای که مشارکت کاملی در کارگروه مربوط به ارتشاء در معاملات تجاری بین‌المللی دارند باز می‌باشد. تبعیت از کنوانسیون مستلزم حمایت بی‌دریغ از سازمان و کارگروه ارتشاء آن است. نظارت بر کشورها و

پیگیری همه‌جانبه، پیروزی این کشورها در زمینه مبارزه با فساد را تضمین می‌کند.

عملکرد

رسالت سازمان، ارتقای سیاست‌هایی است که به بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم در سراسر جهان می‌انجامد. برخی اوقات مباحث درونی کمیته‌های سازمان، تبدیل به مذاکراتی می‌شود که در آن کشورهای عضو از قواعد بازی برای همکاری بین‌المللی حمایت می‌کنند. این قواعد در موفقیت نامه‌های رسمی بین کشورها برای مثال مبارزه با ارتشاء به اوج خود می‌رسد.

هدف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از مبارزه با ارتشاء، تقویت توسعه، کاهش فقر و ترویج اعتماد در بازارهاست. شالوده تلاش‌های سازمان در کنوانسیون مبارزه با ارتشاء و توصیه‌های ۲۰۰۹ کنوانسیون در مبارزه با فساد متبلور است.

سازمان از هیچ اقتداری در اجرای کنوانسیون برخوردار نبوده در عوض با مشارکت کشورها بر اجرای آن نظارت دارد. کشورها مسئول اجرای قوانین و مقرراتی هستند که با کنوانسیون مطابقت داشته و در نتیجه زمینه اعمال آن را فراهم کند. سازمان وظیفه نظارتی خود در سه مرحله فرآیند آزمایشی دقیق و سخت‌گیرانه اعمال می‌کند:

- مرحله اول ارزیابی کفایت قوانین کشور برای اجرای کنوانسیون
- مرحله دوم ارزیابی اجرای مؤثر این قوانین
- مرحله سوم تمرکز بر اعمال کنوانسیون، توصیه‌های مبارزه با فساد ۲۰۰۹ و توصیه‌های مهم مرحله دوم است.

ساختار

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از بخش‌ها و مجموعه‌های ویژه زیر تشکیل شده:

- دفتر دبیر کل؛
- دبیرخانه کل؛
- بخش‌ها: شامل: مدیریت مالی و امور کسب‌وکار؛
- مجموعه‌های ویژه؛

بخش مدیریت مالی و امور کسب‌وکار به دولت‌ها برای بهبود سیاست‌های داخلی و جهانی که تجارت و بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد کمک می‌کند. این بخش به شناسایی سیاست‌ها و شیوه‌های بهتری می‌پردازد که برای آزاد، رقابتی و پایدار بودن بازارها لازم است و درعین حال با سوءاستفاده از بازار و جرائم اقتصادی از طریق همکاری‌های بین‌المللی به مبارزه می‌پردازد. مدیریت مالی و امور کسب‌وکار در زمینه مبارزه با فساد، نظارت بر شرکت‌ها، قوانین و سیاست‌های رقابت، سرمایه‌گذاری، بازارهای مالی، بیمه، بازنشستگی خصوصی و توسعه بخش خصوصی مشغول فعالیت است.

مدیریت مالی و امور کسب‌وکار شامل موارد زیر است:

- قوانین و سیاست‌های رقابت؛
- امور شرکت‌ها؛
- ارتش‌اء در تجارت بین‌الملل: کنوانسیون مبارزه با فساد، ابتکارات منطقه‌ای؛
- بازارهای مالی، بیمه و بازنشستگی؛
- سرمایه‌گذاری بین‌المللی؛
- توسعه بخش خصوصی؛

کارگروه سازمان در خصوص ارتشاء

مدیریت مالی و امور کسب و کار از ۶ کمیته و کارگروه حمایت می‌کند: رقابت؛ بازارهای مالی؛ بیمه و بازنشستگی خصوصی؛ سرمایه‌گذاری؛ ارتشاء در معاملات تجاری بین‌المللی؛ و نظارت بر شرکت‌ها.

کارگروه مربوط به ارتشاء در معاملات تجاری بین‌المللی مسئول اجرا و اعمال کنوانسیون مبارزه با ارتشاء سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، توصیه‌های ۲۰۰۹ در خصوص مبارزه مضاعف با ارتشاء در معاملات تجاری بین‌المللی (توصیه‌های مبارزه با ارتشاء ۲۰۰۹) و ابزارهای مرتبط می‌باشد. این سیستم نظارتی دقیق در سه مرحله انجام می‌شود و توسط سازمان شفافیت جهت انطباق با "استانداردهای طلایی" نظارت و ارسای می‌شود.

نمایندگان ۳۸ کشور عضو کنوانسیون، هر سال چهار نوبت در کارگروه پاریس با هم ملاقات کرده و تمام گزارش‌های نظارتی کشور خود را به صورت آنلاین منتشر می‌سازند.

دستاوردها

گزارش سالانه ارتشاء

اجرای کنوانسیون از طریق رویه‌های پایش و نظارت حمایت می‌شود این رویه توسط کارگروه مربوط به فساد که متشکل از همه کشورهای عضو می‌باشد به اجرا گذاشته می‌شود. ارزیابی‌ها بر کفایت قوانین برای اجرای کنوانسیون (مرحله اول)، مؤثر بودن کاربرد قوانین (مرحله دوم)، و نیز بازدیدهای نظام‌مند بر روی سایت متمرکز است. سیستم ارزیابی شامل هم خودارزیابی (پاسخ کشورها به پرسش‌نامه)

و ارزیابی دوجانبه است (هر کشوری به نوبه خود توسط گروه کاری با تشکیل تیمی از کشورهای مختلف شرکت‌کننده مورد بررسی واقع می‌شود). برای هر کشور بررسی‌شده، گروه کاری مبادرت به انتشار گزارشی سالانه می‌کند که دربرگیرنده ارزیابی عملکرد آن کشور می‌باشد. این گزارش‌ها نمایی کلی است که نشان می‌دهد چگونه کارگروه ارتشاء در مبارزه جهانی علیه فساد مشارکت دارد.

ابتکارات منطقه‌ای

اقدامات منطقه‌ای مبارزه با فساد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بر کشورها تمرکز است نه اعضای کنوانسیون مبارزه با ارتشاء سازمان. اقدامات منطقه‌ای ابزارهای مبارزه با فساد بین‌المللی را به منظور تقویت ظرفیت مبارزه با فساد در آفریقا، آسیا و اقیانوسیه، اروپای شرقی، آسیای مرکزی و آمریکای لاتین ارتقاء می‌بخشد.

مبارزه با فساد در بخش عمومی

چشم‌انداز اشاعه سلامت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در بخش عمومی از طریق چارچوب‌های سلامت نمایان می‌شود که ابزارهای سلامت، فرایندها، ساختارها و شرایط برای اجرا و توسعه پویای سازمان‌های عمومی را باهم ترکیب می‌کند. سازمان به کشورها جهت ممانعت از برخورد منافع و فساد در خدمات عمومی کمک می‌کند و بر حوزه‌های آسیب‌پذیر همانند تدارکات عمومی، مدیریت قرارداد، لابی‌گری و ارتباط سیاسی - اداری متمرکز می‌شود. براساس بررسی و تجزیه و تحلیل شیوه‌های کشور موفق، سازمان مجموعه‌ای از ابزارهای سیاسی، رهنمودهای اجرایی و ابزارهای عملی را برای کمک

به سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران ارتقای و ترویج مبارزه با فساد در بخش عمومی را توسعه بخشیده است.

توصیه راجع به اقدامات مالیات برای مبارزه با ارتشاء مقامات عمومی خارجی در معاملات تجاری بین‌المللی

در سال ۲۰۰۹ توصیه‌های جدیدی راجع به اقدامات مالیات برای مبارزه با ارتشاء مقامات عمومی خارجی در معاملات تجاری بین‌المللی جهت تقویت بیشتر نقش مقامات مالیاتی در مبارزه علیه ارتشاء را در پیش گرفت. همچنین برای اطمینان از تشخیص مؤثر ارتشاء، سازمان کتابچه آگاهی از ارتشاء را برای بازرسین مالیاتی منتشر نمود که در ۲۰۰۹ بروز شده و هم‌اکنون به هیجده زبان قابل‌دسترسی است. این کتابچه به مقامات مالیاتی در تشخیص پرداخت‌های مشکوک به احتمال وقوع رشوه کمک می‌نماید طوری که می‌تواند منجر به محرومیت از معافیت مالیاتی، کشف پرداخت رشوه و گزارش آن به مقامات اجرای قانون شود. همچنین این کتابچه راهنمای کشورهای است که مایل به توسعه دستورالعمل‌های داخلی در راستای آگاهی‌بخشی ارتشاء هستند.

گروه بررسی اعتبارات صادراتی و ضمانت‌های اعتبارات ۱

اعضای این گروه در حال ایفای نقش خود در مبارزه علیه ارتشاء در معاملات تجاری بین‌المللی می‌باشند. توصیه‌های ۲۰۰۶ سازمان در خصوص ارتشاء و اعتبارات صادراتی مورد حمایت رسمی^۲ تعهدشان را برای اتخاذ اقدامات ملموس و هماهنگ گسترش می‌دهد تا از ارتشاء در معاملات صادراتی مورد حمایت آن‌ها جلوگیری نمایند.

1 - Working Party on Export Credits and Credit Guarantees (ECG)

2 - Officially Supported Export Credits

آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد^۱



تاریخچه

آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد، یک سازمان بین‌المللی است که در ۸ مارس ۲۰۱۱ شروع به فعالیت نمود. دفتر مرکزی آن در لاکزنبرگ، ۱۵ کیلومتری جنوب شهر وین در اتریش قرار دارد. آکادمی در ابتدا توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، اداره مبارزه با تقلب اروپا^۲، جمهوری اتریش و دیگر ذی‌نفعان تأسیس شد. ۳۵ دولت عضو سازمان ملل و یک سازمان بین‌المللی موافقت‌نامه تأسیس آکادمی به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی را طی کنفرانس افتتاحیه موسوم به "از رؤیا تا واقعیت" که در هافبورگ وین در ۲ تا ۳ سپتامبر ۲۰۱۰ برگزار شد امضاء نمودند. کنفرانس با شرکت بیش از هزار شرکت‌کننده از بیش از ۱۲۰ دولت عضو سازمان ملل و بیش از ۲۵ سازمان و نهاد از بخش خصوصی و تجاری و نیز جامعه مدنی، دانشگاهی و رسانه‌ای برگزار شد و آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل سخنان افتتاحیه بود.

1 - The International Anti-Corruption Academy (IACA)

2- European Anti-Fraud Office (OLAF)

از زمان کنفرانس افتتاحیه، ۱۶ عضو دیگر سازمان ملل و بیش از یک سازمان بین‌المللی موافقت‌نامه آکادمی را از امضاء کرده و در مجموع ۵۳ عضو مؤسس دارد. همچنان که در ۱۱ می ۲۰۱۱، پنج دولت عضو سازمان ملل و دو سازمان بین‌المللی موافقت‌نامه را تصویب نموده و دو دولت عضو سازمان ملل به آن ملحق شده‌اند. رسیدن به حد نصاب ۵۳ امضاء نقطه عطفی بود که آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد را به یکی از موفق‌ترین ابتکارات بین‌المللی که تاکنون تشکیل شده بدل نموده است.

آکادمی مبادرت به ارائه آموزش به‌ویژه بر اساس چارچوب‌های کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل خواهد کرد. هدف کلی آکادمی بهبود دانش و مهارت شرکت‌کنندگان خود و سازمان‌ها و نهادهای همیار در ارتقای شفافیت، مسئولیت‌پذیری، سیاست و رویه‌هایشان می‌باشد.

عملکرد

همان‌طور که صراحتاً در موافقت‌نامه تأسیس از آکادمی به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی یاد شده، هدف آکادمی تبدیل شدن به مرکز تعالی، تربیت، همکاری و مطالعات آکادمیک در حوزه فساد است. آکادمی درصدد کمک به اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل و دیگر ابزارهای منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط می‌باشد نظیر کنوانسیون مبارزه با ارتشاء سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، کنوانسیون اتحادیه آفریقا برای پیشگیری و مبارزه با فساد، کنوانسیون بین‌آمریکایی مبارزه با فساد و گروه دولت‌های مبارزه با فساد^۱.

وظایف اصلی آکادمی به‌طور خاص، شامل موارد زیر است:

1 - Group of States Against Corruption (GRECO)

- مواجهه با موضوع فساد با رویکرد کلی‌نگر، جامع و استفاده از روش‌های گوناگون
- تهیه خط و مشی برای شبکه جهانی " مبارزان علیه فساد "۱
- ارتقای رویکرد عمومی - خصوصی مربوط به بازیگران اصلی مبارزه با فساد
- تعیین معیارهای ممتاز و استانداردهای عالی جهت تدارک آموزش‌های مؤثر پیشگیری، تحقیق، محاکمه و قضاوت در مورد فساد
- بهره‌مند از اعتبار عناصر کلیدی - به‌عنوان نهادی برای پلیس، قضات، دادستان‌ها، قانون‌گذاران و بخش خصوصی - همراه با آموزش به‌وسیله هم‌طرازان و متخصصین
- تأثیرات ژرف بر شبکه جهانی متخصصان و استقبال از سنت‌های فرهنگی متنوع
- بهره‌مندی از امکانات پیشرفته که به‌صورت رایگان از سوی اتریش تأمین می‌شود و آرایه آموزش جهت مواجهه با وضعیت‌های واقعی

ساختار

هیأت بین‌المللی مشورتی ارشد^۲ و هیأت مشورتی بین‌المللی آکادمیک^۳ برای آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد رهنمودهای کلی آرایه می‌نمایند. مجمع اعضاء به‌عنوان بدنه تصمیم‌گیرنده نهایی عمل کرده و هیأت حگام، راهبردها، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به کارکردها را تعیین می‌کند. رییس و مدیرکل، مسئولیت مدیریت روزمره آکادمی را بر عهده‌دارند. قبل از ۸ مارس ۲۰۱۱ آکادمی در طی دوران

1 - Anti-corruption busters

2 - International Senior Advisory Board (ISAB)

3 - International Academic Advisory Board (IAAB)

گذار توسط کمیته سازماندهی بین‌المللی هدایت می‌شد. کمیته سازماندهی، سیاست‌های آکادمی را تعیین نموده و مدیریت، برنامه کاری موقت و بودجه آن را سروسامان بخشید. این کمیته پیشرفت فعالیت‌های آکادمی را بررسی کرد و تا زمان تبدیل شدن آکادمی به یک سازمان بین‌المللی تمام‌عیار، مسیر راهبردی انجام کارهای مقدماتی را به تیم موقت بین‌المللی^۱ ارایه نمود. به علاوه، کمیته با انتصاب اعضاء به عضویت در هیأت بین‌المللی مشورتی ارشد و هیأت بین‌المللی مشورتی آکادمیک موافقت کرد.

تیم موقت بین‌المللی آکادمی با انجام کارهای مقدماتی، زمینه افتتاح آن در سپتامبر ۲۰۱۰ را فراهم کرد و بعداً تا زمان تأسیس سازمان به عنوان یک سازمان بین‌المللی به تلاش‌های خود ادامه داد. این تیم یک گروه در حال گسترش از متخصصان بین‌المللی تمام‌وقت و پاره‌وقت است که وابسته به سازمان‌های همکار یعنی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، جمهوری اتریش، اداره مبارزه با تقلب اروپا می‌باشند.

هیأت بین‌المللی مشورتی ارشد، پانزده کارشناس برجسته مبارزه با فساد از کلیه مناطق جهان را گرد هم آورده است. وظیفه این هیأت تدبیر فعالیت‌های آکادمی و ارایه توصیه درباره نحوه حصول آکادمی به استانداردهای برتر برای تبدیل شدن آن به یک مرکز تعالی می‌باشد. همچنین هیأت بین‌المللی مشورتی ارشد که به عنوان "سفرای" آکادمی عمل می‌کند وسعت دید آن را افزایش داده و به تسهیل در زمینه شبکه‌سازی مابین ذی‌نفعان آن کمک می‌کند.

توصیه‌های هیأت بین‌المللی مشورتی ارشد به آکادمی شامل موارد

زیر است:

- توجه به تحولات جدید در عرصه سیاست‌های مبارزه با فساد و اجرایی نمود آن؛
- همکاری با ذی‌نفعان عمده در اجتماع مبارزه با فساد و فراتر از آن، از جمله بخش خصوصی، سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی؛
- رعایت تعادل و تنوع فرهنگی، منطقه‌ای و جنسیتی در تمامی فعالیت‌های آکادمی؛
- اتخاذ راهبردهای ارتباطی جهت افزایش آگاهی نسبت به آکادمی و معاضدت‌های آن؛
- معرفی بین‌المللی آکادمی به‌عنوان مرکز تعالی در حوزه آموزش و مطالعه مبارزه با فساد.

هیأت مشورتی بین‌المللی آکادمیک

این هیأت متشکل از نه نفر دانشگاهی مشهور و متخصص در امور

مبارزه با فساد است.

توصیه‌های هیأت به آکادمی شامل موارد زیر است:

- توسعه برنامه‌های آموزشی؛
- داشتن راهبرد و چارچوب سیاست جامع برای کلیه برنامه‌های آموزشی و تربیتی؛
- توجه به دسته‌بندی و سطوح مشارکت دانش آموزان؛
- ارزیابی برنامه و دوره‌های کنفرانس در طول سال اول؛
- توجه با ساختار علمی آکادمی و سیستم واحدهای درسی مناسب برای مدارج کارشناسی و کارشناسی ارشد؛

- شناسایی دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای علمی و رابطه کاری با آن‌ها به منظور معرفی برنامه‌های آکادمی؛
 - تهیه برنامه مطالعات علمی برای آکادمی از جمله تعیین اهداف و مقاصد چنین مطالعاتی.
- افزون بر آن، هیأت در زمینه انتخاب و ابقای اعضای هیأت علمی، آکادمی را راهنمایی می‌کند.

دستاوردها

از پاییز ۲۰۱۰، آکادمی شروع به ارائه استانداردها، سمینارها و آموزش‌های مناسب با همکاری برخی مجموعه‌ها همانند دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، برنامه توسعه سازمان ملل، مؤسسه بازل در خصوص حکمرانی، برنامه جهانی غذا، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل نموده است. همچنین فعالیت‌های مطالعاتی و آموزشی بیشتری توسعه می‌یابد تا نیازهای خاص آموزشی ذینفعان برآورده شود.

در تلاش برای تقویت مبارزه با فساد، آکادمی همکاری نزدیکی با سازمان‌های دولتی و غیردولتی و نیز بخش خصوص داشته است. همچنین دارای ترتیبات همکاری با بیشتر نهادها از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا، بانک جهانی و سازمان دولت‌های آمریکایی می‌باشد.

فهرست منابع و مآخذ

- یوسفیان بهنام ۱۳۸۶. آشنایی با ساختار و فعالیت‌های گروه

دولت‌ها برای مبارزه با فساد، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۶۱

- <http://www.transparency.org>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
- <http://www.iaca-info.org/>
- http://en.wikipedia.org/wiki/International_Anti-Corruption_Academy
- <http://web.worldbank.org/>
- <http://web.worldbank.org/>
- http://en.wikipedia.org/wiki/World_bank
- http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank_Group
- <http://www.u4.no/about/main.cfm>
- <http://www.cmi.no/staff/?liz-hart>
- <http://www.tiri.org/>
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Tiri>
- <https://secure.traceinternational.org/Default.asp>
- <http://www.iaaca.org/>
- <http://www.globalintegrity.org/>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Integrity
- http://en.wikipedia.org/wiki/OECD_Anti-Bribery_Convention
- <http://www.oecd.org/dataoecd/63/52/47747755.pdf>
- <http://www.gf6.pp.gov.qa/overview.htm>
- <http://www.state.gov/p/inl/rls/rm/131695.htm>

آدرس: تهران خیابان طالقانی-تقاطع خیابان شهید سپهبد قرنی -سازمان بازرسی کل کشور
طبقه ششم - مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد

تلفن: ۶۱۳۶۲۳۰۷

نشانی الکترونیک: www.Bazreslit.ir bazrasiresearch@136.ir