

گزارش پژوهشی

سیاست مبارزه با فساد در آلمان و کشورهای هم پیمان
(وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش پژوهشی

سال نهم، شماره ۸۴، اردیبهشت ۱۳۹۵

سیاست مبارزه با فساد در آلمان و کشورهای هم‌پیمان

(وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان)

مترجم:

محمود مهدوی فر

مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد

مطالب مندرج در این گزارش نشانگر دیدگاه نویسندگان 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.



نام گزارش: سیاست مبارزه با فساد در آلمان و کشورهای هم‌پیمان

ترجمه: محمود مهدوی فر

شمارگان: ۳۰۰

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۵

آدرس: تهران، خیابان طالقانی، تقاطع سپهبد قرنی، سازمان بازرسی کل کشور،

طبقه ششم، مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد

تلفن: ۶۱۳۶۲۳۰۷

فهرست مطالب

۱. هدف سند استراتژی ۱۱
۲. تعاریف و اصول: مبارزه با فساد و سیاست توسعه‌ای ۱۲
۳. یک جهت‌گیری استراتژیک برای مبارزه با فساد ۱۳
۴. مبارزه با فساد: توافق فزاینده بین‌المللی ۱۵

فصل اول: اصلاحات ضدفساد در کشورهای هم‌پیمان ۱۹

۱. چارچوبی برای اقدام و رویکردها ۱۹
- ۱-۱. اثربخش ساختن مبارزه با فساد ۲۲
- ۱-۲. جریان نظام‌مند مبارزه با فساد ۲۳
- ۱-۳. همکاری با دیگر کمک‌کنندگان ۲۵
۲. سه مجموعه اصلی از بازیگران ضدفساد ۲۶
- ۲-۱. نهادهای دولتی ۲۶
- ۲-۲. جامعه مدنی، مشارکت اجتماعی و رسانه‌ها ۲۸
- ۲-۳. بخش خصوصی ۳۱
- ۲-۴. همکاری برای دستاوردهای بیشتر: ابتکارات چندجانبه ۳۵

فصل دوم: مدیریت انطباق و ریسک ۳۷

۱. چارچوب ما برای اقدام و رویکردها ۳۷
۲. اقدامات داخلی برای سلامت اداری ۳۹
۳. ارتباط با شرکای اجرایی ۴۱

فصل سوم: تعهدات بین‌المللی ۴۷

۱. موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ۴۷
۲. تعهد آلمان به مبارزه با فساد بین‌المللی ۴۸

اشاره

امروزه، فساد تبدیل به پدیده‌ای شده که بخشی از سیاست غیررسمی کشورها را به خود اختصاص می‌دهد و میزان آن با توجه به نوع ساختارهای موجود و نحوه برخورد کشورها با این پدیده متفاوت است. نمونه آلمان به‌خوبی گواه این مطلب می‌باشد. با وجود این که موارد نسبتاً زیادی از فساد مالی و اداری در این کشور گزارش می‌شود، اما آلمان توانسته با وضع قوانین سخت‌گیرانه، ارایه فرهنگ صداقت و شفافیت، افزایش کارآمدی و بهبود خدمات‌رسانی و ... خود را در زمره پاک‌ترین کشورهای جهان معرفی کند.

از اواسط دهه ۱۹۹۰، فساد علاوه بر مسأله‌ای داخلی به‌عنوان یک مشکل جهانی هم مطرح شده است و در طی دو دهه اخیر، شمار فزاینده‌ای از موافقت‌نامه‌ها و طرح‌های بین‌المللی به تصویب رسیده و رویکرد مبارزه با فساد تقویت شده است. گروه‌های ذی‌نفع مختلف در این فرایند درگیر شده‌اند و در حال حاضر دستور کار مبارزه با فساد به بخش ثابتی از مباحث بین‌المللی در مورد توسعه و سیاست تبدیل گردیده است.

در همین راستا، آلمان در کنار اقداماتی که در حوزه داخلی برای فرایند مبارزه با فساد و کارآمدی هرچه بیشتر عملکردهای مربوطه به انجام رسانده، توجه ویژه‌ای نیز به همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه داشته است. نوشتار حاضر که از جمله انتشارات وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان است نشان‌دهنده جهت‌گیری استراتژیک این کشور در مبارزه با فساد در همکاری‌های بین‌المللی خود به‌خصوص با کشورهای هم‌پیمان می‌باشد.

سازمان بازرسی کل کشور نیز به‌منظور دستیابی به پیشرفت در مبارزه با فساد و سلامت اداری در کنار استفاده از دیگر ابزارها، آگاهی از رویکردهای مبتنی بر برنامه و راهبرد دیگر کشورها که ارایه‌کننده اهرم خاصی برای مبارزه با فساد هستند را لازم و ضروری می‌داند و در راستای تحقق چنین هدفی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد به ارایه تجارب کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای موفق در این زمینه می‌پردازد.

مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد

چکیده

فساد از جمله بزرگ‌ترین موانع توسعه است. جایی که فساد رواج پیدا کند، منابع به هدر رفته و یا به درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. ظرفیت‌های توسعه بلااستفاده می‌مانند و برای سرمایه‌گذاری موانعی به وجود می‌آید. توسعه اقتصادی و اجتماعی پیشرفتی نخواهد داشت و فقر افزایش می‌یابد. در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در حدود ۲۰ الی ۴۰ میلیارد دلار سالانه در نتیجه فساد، به هدر می‌رود.

بنابراین کنترل و پیشگیری از فساد یک نگرانی مهم در همکاری‌های توسعه‌ای رسمی محسوب می‌شود. استراتژی حاضر وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان (BMZ) چارچوبی را برای کنترل و پیشگیری مؤثر از فساد و اقدامات لازم برای همکاری توسعه‌ای آلمان ارائه می‌دهد.

این استراتژی ضدفساد بر پایه فرمول $3 \times 3 = 9$ می‌باشد که شامل سه سطح مداخله و سه مجموعه بازیگر است و براساس ۹ اصل راهنما برای یک سیاست مؤثر ضدفساد بناشده است:

۱. مبارزه با فساد به معنی افزایش شفافیت، مشارکت، پاسخ‌گویی و درستکاری است. بنابراین مبارزه با فساد در مسیر حرکت به سمت حکمرانی خوب است.
۲. مبارزه با فساد شامل آگاهی، پیشگیری و تعقیب قانونی است.
۳. مبارزه با فساد شامل سه سطح است: حمایت از کشورهای شریک و هم‌پیمان در زمینه اصلاحات در مبارزه با فساد، مدیریت ریسک منابع مالی توسعه از جمله سلامت اداری داخلی و مدیریت انطباق و حمایت از توافقات بین‌المللی
۴. مبارزه با فساد شامل هر سه گروه از بازیگران است: بخش عمومی، بخش خصوصی و جامعه مدنی.

۵. سیاست توسعه‌ای آلمان به دنبال یک رویکرد دوگانه است: نخست، برنامه‌های مستقل ضدفساد اداری و حکومت‌داری، دوم، جریان‌سازی فعالیت‌های ضدفساد با اقداماتی در حوزه‌های اولویت‌دار.
۶. فعالیت‌های ضدفساد باید متناسب با محیط کشور باشد.
۷. آلمان بر اصلاحات کشورهای همکار خود متمرکز است. آن را تقویت می‌کند و از طریق همکاری توسعه‌ای از ظرفیت توسعه، تقویت عناصر اصلاح طلب و ترویج رهبری نوآورانه از آن‌ها حمایت می‌کند.
۸. آلمان از خطرات فساد آگاه است و از طریق سیاست توسعه‌ای خود تضمین می‌کند که این خطرات، مسئولانه مدیریت می‌شود. برای رسیدن به این هدف یک رویکرد مبتنی بر ریسک سیستماتیک پیگیری می‌شود.
۹. انسجام سیاستی: با در نظر گرفتن پیچیدگی موضوع و ذی‌نفعان متعدد درگیر، دولت آلمان باید دارای مواضع و مدیریت سیاسی منسجم باشد.

مقدمه

۱. هدف سند استراتژی

نوشته حاضر بر نقش محوری مبارزه با فساد در سیاست‌های توسعه‌ای آلمان تأکید می‌کند و جایگزین موضع وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان است که پیش‌تر در مقاله‌ای با عنوان "مبارزه با فساد در همکاری‌های توسعه‌ای آلمان" در سال ۲۰۰۲ انتشار یافته بود.

این نوشته، دستورالعمل سیاست توسعه‌ای وزارت تعاون و توسعه اقتصادی فدرال برای اجرای همکاری‌های رسمی در زمینه سیاست‌های توسعه‌ای است. این استراتژی به تعریف چارچوبی برای مبارزه با فساد پرداخته و مرحله‌ای که باید توسط بازیگران رسمی در همکاری‌های توسعه‌ای آلمان طی شود را شناسایی کرده، شفافیت و درستکاری در کشورهای همکار آلمان را ارتقا داده و به حقوق بشر به‌عنوان اصل راهنمای سیاست‌های توسعه‌ای آلمان توجه می‌نماید.

این استراتژی، مکمل استراتژی وزارت تعاون و توسعه اقتصادی فدرال در مقاله‌ای با عنوان "ارتقای حکومت داری خوب در سیاست توسعه آلمانی" است که بر اهمیت اساسی کنترل و پیشگیری از فساد در همکاری‌های توسعه‌ای آلمانی و نقش آن در ترویج حکومت‌داری خوب تأکید می‌ورزد. این استراتژی شامل اصول مندرج در نشریه اختصاصی وزارت مزبور با عنوان "تفکراتی برای تغییر - بهبود فرصت‌ها" و همچنین مقالات استراتژیک آن در مورد حقوق بشر است.

مقاله حاضر شامل دستورالعمل‌هایی الزام‌آور است که تصمیم‌گیری در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای آلمان را شامل می‌شود. این دستورالعمل‌ها به‌نوبه خود بر دستورالعمل‌هایی برای آماده‌سازی استراتژی‌های منطقه‌ای، استراتژی‌های کشوری و استراتژی‌های اولویت‌دار برای توسعه همکاری‌های دوجانبه استوار است.

این استراتژی همچنین بر موقعیت سیاست توسعه‌ای آلمان در مذاکرات بین‌المللی، همکاری با سازمان‌های چندجانبه و همکاری‌های مربوط به توسعه اروپا تأثیر می‌گذارد. به‌علاوه، آن را به‌عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری برای شناسایی، ارزیابی، برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، مدیریت و ارزیابی پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای باید در نظر گرفت. این استراتژی، مبنایی برای همکاری با مجلس فدرال آلمان و سایر وزارتخانه‌های فدرال آلمان می‌باشد.

۲. تعاریف و اصول: مبارزه با فساد و سیاست توسعه‌ای

فساد یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه است. جایی که فساد رواج پیدا کند، منابع به هدررفته و یا به‌درستی مورد استفاده

در کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور، سالانه حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار به‌عنوان نتیجه فساد از دست می‌رود.

قرار نمی‌گیرند. ظرفیت‌های توسعه بلااستفاده می‌مانند و برای سرمایه‌گذاری موانعی به وجود می‌آید. فساد فرآیندهای دموکراتیک یک کشور را تضعیف می‌کند و باعث بی‌ثباتی قانونی می‌شود. هزینه‌ها و پیامدهای فساد، به‌عنوان یک پدیده جهانی، بسیار زیاد است. بانک جهانی هزینه‌های رشوه‌خواری را یک میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ برآورد کرده است. در کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور، سالانه حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار به‌عنوان نتیجه فساد از دست می‌رود.

فساد، فرآیند کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه را به خطر انداخته و به‌ویژه بخش محروم جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. فساد، کشور را از منابع خود محروم می‌کند و موجب می‌شود تا این منابع، دیگر برای توسعه در دسترس نباشند و بنابراین مانع دستیابی به اهداف توسعه هزاره می‌شود. بالاتر از همه، فساد نشانه‌ای از

سیستم‌های حکومت‌داری ضعیف یا فقیر است، بنابراین اقدامات ضدفساد جزء جدایی‌ناپذیر یک استراتژی منسجم برای ترویج حکومت‌داری خوب و تقویت سیستم‌های کشورهای هم‌پیمان آلمان برای همکاری‌های توسعه‌ای است. اصطلاح "سیستم‌های کشوری" که در اینجا مورد استفاده قرار گرفته برای دربرگرفتن نهادهای کشور مورد نظر و همچنین روش‌های قانونی و اداری آن است.

۳. یک جهت‌گیری استراتژیک جدید برای مبارزه با فساد

آلمان یکی از اولین حامیان همکاری‌های دوجانبه بود تا موقعیت خود را در مبارزه با فساد از طریق سیاست توسعه‌ای مستحکم نماید. این کشور با انتشار نوشته‌ای با عنوان "مبارزه با فساد در همکاری توسعه‌ای آلمان" (۲۰۰۲)، عضو مؤسس مرکز منابع مبارزه با فساد U4 در نروژ شد. از آن زمان توقعات و خواسته‌های مورد انتظار در کار مبارزه با فساد در چارچوب همکاری‌های توسعه‌ای آلمان تغییر کرده که لازم است به بررسی آن‌ها بپردازیم:

دستورالعمل‌های بین‌المللی فساد: تغییرات پویا در اقتصاد جهانی و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته، ارتباط متقابل در حال رشد اقتصادی که ره‌آورد تجارت بین‌المللی است و همچنین آزادسازی بازارهای مالی و سرمایه، به‌طور فزاینده موجب پویایی جریان‌های مالی غیرقانونی در اقتصادهای در حال ظهور و کشورهای همکار شده است. به همین دلیل سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی OECD، در دستورالعمل بین‌المللی خود، اهمیت رو به رشد عوامل بین‌المللی در افزایش فساد را خاطر نشان کرده است.

در این استراتژی توصیه‌هایی مبنی بر تمرکز بیشتر بر عواملی وجود دارد که به‌عنوان حوزه‌های کلیدی در فعالیت مبارزه با فساد شناخته می‌شوند. این عوامل از نظر

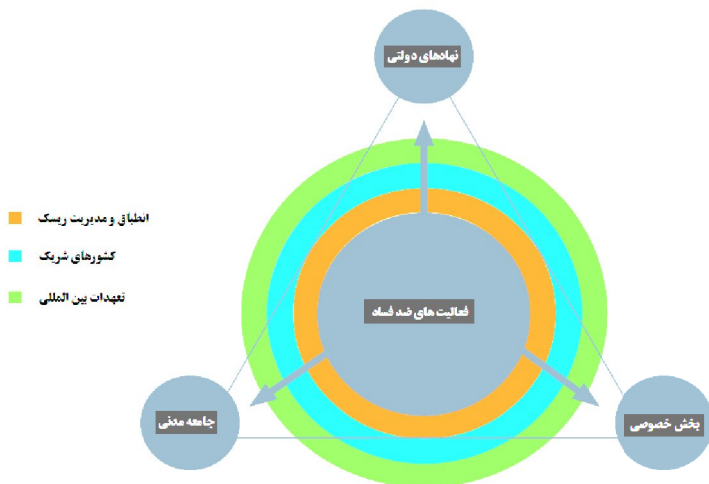
بین‌المللی شامل رشوه، پولشویی و انتقال دارایی‌ها به‌طور غیرقانونی هستند. فصل چهارم از این استراتژی، به سهم آلمان در برخورد با این مسایل اختصاص دارد. افزایش تقاضا: افزایش آگاهی جهانی در مورد اثرات فساد بر توسعه و ظهور جنبش‌های قوی مدنی و رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان نیروهای گذار، لزوم یکپارچه‌سازی نظام‌مند مبارزه با فساد در همکاری‌های توسعه‌ای و گفت‌وگو با شرکای ما را خاطر نشان می‌کند. فصل دوم حاکی از آن است که چگونه آلمان به‌صورتی سیستمی مبارزه با فساد را در همکاری‌های توسعه‌ای با کشورهای هم‌پیمان خود مورد استفاده قرار می‌دهد.

اقدام مسئولانه: باید به این پرسش مهم پاسخ داده شود که همکاری‌های توسعه‌ای به‌خودی‌خود تا چه حد می‌تواند یک عامل مؤثر بین‌المللی در شفافیت و صداقت در اقتصاد سیاسی کشورهای هم‌پیمان باشد. در آلمان افزایش علاقه به استفاده از بودجه عمومی در میان شهروندان لزوم مدیریت بودجه توسعه‌ای را نشان می‌دهد. فصل سوم اقدامات چندلایه برای انطباق و مدیریت ریسک و فرمول بندی اقدامات بیشتر را خاطر نشان می‌کند.

با توجه به پیچیدگی مسایل، یک رویکرد چند وجهی شامل بازیگران دولتی و غیردولتی فراتر از رویکردهای سنتی است در زمینه همکاری‌های توسعه‌ای در سطح کشور مورد نیاز است. استراتژی جدید مبارزه با فساد وزارت تعاون و توسعه اقتصادی فدرال براساس فرمول $3 \times 3 = 9$ شکل می‌گیرد.

این استراتژی باید بر سه مجموعه از بازیگران استوار باشد: دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی. این سه مجموعه باید هم‌زمان در مبارزه با فساد فعالیت کنند. این بازیگران باید یک رویکرد جامع سه سطحی ضدفساد را دنبال کنند. این سه سطح عبارت‌اند از:

۱. حمایت از اصلاحات ضدفساد در کشورهای هم‌پیمان
۲. انطباق و مدیریت ریسک
۳. اجرای تعهدات بین‌المللی



۹ اصل راهنمای فوق برای اجرای یک سیاست مؤثر مبارزه با فساد، اساسی هستند.

۴. مبارزه با فساد: یک توافق فزاینده بین‌المللی

از اواسط دهه ۱۹۹۰، فساد به عنوان یک مشکل جهانی مطرح شده است. در طی دو دهه، شمار فزاینده‌ای از موافقت‌نامه‌ها و طرح‌های بین‌المللی به تصویب رسیده و رویکرد مبارزه با فساد تقویت شده است. گروه‌های ذی‌نفع مختلف در این فرایند درگیر شده‌اند و درحال حاضر دستورکار مبارزه با فساد به بخش ثابتی از مباحث بین‌المللی درمورد توسعه و سیاست تبدیل شده است.

کنوانسیون OECD در مورد مبارزه با رشوه خواری مقامات دولتی خارجی در سال ۱۹۹۹ اجرایی شد که یکی از نتایج آن لغو معافیت‌های مالیاتی مفسدان بود. این کنوانسیون در آلمان نیز به اجرا درآمد. همچنین در سال ۲۰۰۰، OECD برای اولین بار یک فهرست جامع از اقدامات را برای کنترل و پیشگیری از فساد و به عنوان بخشی از اصول راهنمای شرکت‌های چندملیتی معرفی کرد. این دستورالعمل کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا سازوکارهایی را برای موارد فساد به وجود آورند. مبارزه با فساد همچنین یکی از ۱۰ اصل پیمان جهانی سازمان ملل است.

کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (UNCAC) که در سال ۲۰۰۳ به تصویب رسید، جامع‌ترین چارچوب قانونی برای مبارزه با فساد تا به امروز است و شامل مقرراتی برای پیشگیری از فساد و کنترل آن و الزاماتی برای دولت‌ها برای همکاری در پرونده‌های کیفری بین‌المللی و استرداد دارایی‌ها است. این کنوانسیون همچنین زمینه را برای همکاری‌های مالی و فنی متقابل میان کشورهای امضاکننده فراهم می‌کند. کنوانسیون منطقه‌ای شامل کنوانسیون آمریکایی مبارزه با فساد است که در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسید. همچنین از سال ۲۰۰۳، کنوانسیون اتحادیه آفریقا در جلوگیری و مبارزه با فساد نیز به تصویب رسیده است.

کشورهای جی ۲۰ متعهد به مبارزه با فساد هستند. در نشست سئول در نوامبر سال ۲۰۱۰ این کشورها طرح اقدام جی ۲۰ برای مبارزه با فساد را به تصویب رساندند و برای اجرای آن یک گروه کاری ایجاد کردند.

با در نظر گرفتن اثرات مخرب فساد بر روی بهره‌وری توسعه، کشورهای عضو کمیته کمک‌های توسعه‌ای (OECD-DAC) نسبت به اتخاذ یک رویکرد هماهنگ برای مبارزه با فساد تصمیم گرفتند و در سال ۲۰۰۶ اصولی را برای کمک به اقدامات مبارزه با فساد تصویب کردند.

بحث اثربخشی توسعه بین‌المللی (اعلامیه پاریس سال ۲۰۰۵، دستورالعمل Accra برای اقدام سال ۲۰۰۸، مشارکت جهانی برای توسعه همکاری مؤثر، پوسان ۲۰۱۱) و توافقنامه مونتری درباره تأمین سرمایه برای توسعه (۲۰۰۲) اهمیت زیادی به شفافیت و پاسخ‌گویی داده‌اند. بازیگران دولتی به‌طور فزاینده‌ای برای پاسخ‌گویی آموزش دیده‌اند، این درحالی است که از فعالان جامعه مدنی، رسانه‌ها، دولت‌های محلی و پارلمان در حسابرسی، پشتیبانی می‌شود. انجمن عالی پوسان (۲۰۱۱) خواستار فرهنگ عدم تحمل همه شیوه‌های فساد (تحمل صفر) و یک استاندارد مشترک برای انتشار اطلاعات از طریق همکاری‌های توسعه‌ای است.

بنابراین شفافیت، پیش شرط مهمی برای حفاظت از صندوق توسعه همکاری در برابر فساد و ترویج پاسخ‌گویی در استفاده از این منابع مالی در کشورهای هم‌پیمان است. همراه با ۱۸ سازمان کمک‌کننده دوجانبه و چندجانبه، وزارت تعاون و توسعه آلمان به‌طور فعال در ابتکار شفافیت بین‌المللی (IATI) که در آن نیز یکی از اعضای مؤسس نیز بوده، فعال است. چنین امری دسترسی به اطلاعات را در بودجه توسعه بهبود می‌دهد و باعث می‌شود استفاده از آن‌ها برای مردم، جامعه مدنی و رسانه‌ها شفاف و قابل اثبات باشد.

فصل اول: اصلاحات ضد فساد در کشورهای هم‌پیمان

۱. چارچوبی برای اقدام و رویکردها

همکاری با کشورهای هم‌پیمان آلمان وظیفه اصلی همکاری‌های توسعه‌ای آلمان است. اقدامات ضد فساد به ویژه در زمینه‌های مفیدی که در آن اراده سیاسی برای اجرای آن‌ها وجود دارد و کشور هم‌پیمان به صراحت آن‌ها را درخواست کرده، توصیه می‌شود. به عنوان مثال، تمایل به آماده‌سازی و اجرای برنامه‌های عملیاتی در سراسر آلمان برای حکومت‌داری و مبارزه با فساد از جمله این موارد است. اراده سیاسی قطعاً می‌تواند به صورت مثبتی توسط عوامل خارجی تحت تأثیر قرار گیرد.

به عنوان مثال می‌توان به تعهدات بین‌المللی اشاره کرد که کشور هم‌پیمان آلمان وارد آن شده و برای اجرای آن نیاز به پشتیبانی دارد. همچنین شامل تعهد به اجرای اصلاحات ضد فساد به عنوان یک شرط از روش‌های مبتنی بر برنامه که پشتیبانی از بودجه عمومی یا بخشی یا سبد بودجه را شامل می‌شود.

مبارزه با فساد مهم است، اما، در جایی که فساد همه گیر است و به منزله خطر بالا برای اجرای اهداف اصلاحات و فعالیت‌های همکاری‌های توسعه مرتبط با آن‌ها محسوب می‌شود، این مبارزه مهم‌تر است. این مورد به عنوان مثال در جایی که فساد، ارابه خدمات سازمان‌های دولتی را تضعیف می‌کند و یا اختلافات بر سر تخصیص منابع و مسایل دیگر را تشدید می‌نماید و در آن منافع خصوصی بر اهداف توسعه تقدم می‌یابند و یا خطرات مربوط به استفاده از بودجه وجود دارد، می‌تواند مصداق پیدا کند. در این شرایط آلمان باید با اقدامات همکاری‌های توسعه‌ای در زمینه‌های خاص و مدیریت ریسک تدریجی واکنش نشان دهد.

در آینده، سیاست‌های توسعه‌ای آلمان به صورتی نظام یافته به فساد و مسایل مربوط به اداره کشورهای هم‌پیمان خود رسیدگی خواهد کرد. این کار با ارزیابی سالانه

عملکرد حکومت و جهت‌گیری توسعه دولت‌های هم‌پیمان آلمان براساس چارچوب ارزیابی کشور آلمان آغاز خواهد شد و شامل یک برنامه‌ریزی و مدیریت ابزار داخلی وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان خواهد بود. در این فهرست فساد به‌عنوان یکی از پنج معیار ارزیابی عملکرد حکومت و جهت‌گیری توسعه کشورهای هم‌پیمان محسوب خواهد شد. علاوه بر این، ابزارهای تحلیلی موجود برای ارزیابی مناسب بودن آن‌ها برای ارائه اطلاعات معنی‌دار در مورد خطرات فساد بررسی خواهد شد.

این ابزار تحلیلی شامل تجزیه و تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی است که توسط مشاوران مستقل انجام شده و در کنار آن، تحلیل اقتصادی و اجتماعی هم توسط سازمان مجری بنا به درخواست وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان انجام می‌شود. در آینده این تحلیل، دستورالعمل‌های بین‌المللی فساد را نیز پوشش خواهد داد و تأثیر آن را بر سطح فساد در کشور هم‌پیمان تحلیل خواهد کرد. این ارزیابی بیرونی از منابع ثروت و یا پنهان کردن دارایی یا حرکت آن به خارج از کشور در دسترس خواهد بود. عوامل دیگری که ممکن است سطح فساد در کشورهای هم‌پیمان آلمان را تحت تأثیر قرار دهد عبارتست از: سرمایه‌گذاری خارج از کشور، درگیری‌های جهانی و یا منطقه‌ای، وجود تحریم‌ها و یا ایجاد فشار بر نخبگان ملی و عوامل خارجی. این تحلیل همچنین می‌تواند با تحلیل‌های حکومت و تحلیل کمک‌کنندگان دوجانبه یا چندجانبه تکمیل شود.

در کشورهای دارای خطر بالای فساد، ساختار حکومت ضعیف و سطح پایین جهت‌گیری توسعه، بحث در مورد مسایل مربوط به مبارزه با فساد، صداقت و شفافیت در مذاکرات دولت و مشاوره امری لازم است. در این حال، استراتژی‌های کشور و اولویت‌بندی استراتژی منطقه‌ای باید مبارزه با فساد در کشور هم‌پیمان، همراه با شناسایی و پیاده‌سازی روش‌های مناسب باشد.

هنگامی که اقدامات جدیدی از یک هم‌پیمان رسمی در زمینه توسعه و خطر فساد مورد ارزیابی واقع می‌شود و تصمیم گرفته می‌شود که آیا اقدامات موجود برای مبارزه با فساد و تقلب کافی است یا اقدامات بیشتری باید انجام شود، اعمال چنین تصمیمی به زمینه‌های شکنندگی دولت در خصوص ضعف نهادهای دولتی و حاکمیت قانون باز می‌گردد که در آن فساد اغلب نقشی کلیدی در حفظ قدرت و یا پیگیری یک اختلاف را ایفا می‌کند. در شرایط پس از جنگ به طور خاص، اغلب به این کشورها مقادیر زیادی بودجه در یک دوره کوتاه‌مدت به وسیله سازمان‌های مختلف اهدا می‌شود که خطر ابتلا به سوءاستفاده از آن‌ها را افزایش می‌دهد. این امر لزوم ادغام اقدامات پیشگیری از فساد را همراه با ارایه کمک‌های خارجی و خدمات مشاوره از همان ابتدا نشان می‌دهد.

وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان در کنار استفاده از دیگر ابزارها از سیاست گفت‌وگو با دول هم‌پیمان خود به منظور دستیابی به پیشرفت در مبارزه با فساد و سلامت اداری استفاده خواهد کرد. رویکردهای مبتنی بر برنامه (به عنوان مثال رویکردهای گسترده بخشی، پروژه‌های مبتنی بر برنامه و ترتیبات تأمین مالی مانند پشتیبانی از بودجه و سبد بودجه) ارایه‌کننده اهرم خاصی برای درستکاری و شفافیت و ارتقای نهادهای نظارتی مستقل و یک جامعه مدنی قوی خواهد بود.

اقدامات:

- توجه نظام‌مند به فساد و حکومت در کشورهای هم‌پیمان. از طریق ارایه اطلاعات معنی‌دار در مورد خطرات فساد
- مبارزه با فساد و اجرای طرح سلامت اداری با استفاده از ابزارهای استراتژیک وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان
- در کشورهای هم‌پیمانی که دارای خطر بالای فساد همراه با ساختار حکومتی ضعیف و سطح پایین جهت‌گیری توسعه هستند، وزارت تعاون و توسعه

اقتصادی آلمان به صورتی نظام مند، فرصت برای کار مبارزه با فساد در همکاری‌های دوجانبه را از طریق ارایه مشاوره و مذاکرات ارتقا خواهد بخشید. گفت‌وگوی سیاسی با روش‌های مبتنی بر برنامه برای رسیدن به حداقل استانداردها و اصلاحات مورد توافق گره خورده است.

۱-۱ اثربخش ساختن مبارزه با فساد

هنگام طراحی فعالیت‌های ضدفساد، روش‌های مختلفی امکان‌پذیر است. یکی از نقاط شروع اقدامات ضدفساد، استراتژی‌هایی مانند کاهش فقر، روش‌های مبتنی بر برنامه و یا برنامه‌های اصلاح محور در کشور هم‌پیمان است. این اقدامات برای حمایت از اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد بین‌المللی مانند UNCAC نیز مفید هستند.

در این حال، ترکیبی از ابزارهای همکاری‌های توسعه‌ای آلمان در بافت محلی مناسب برای حمایت از اصلاحات ضدفساد لازم است. این مسأله شامل اقدامات مالی و همکاری‌های فنی و یا همکاری‌های توسعه‌ای غیردولتی انجام‌شده توسط بنیادهای سیاسی، نهادهای مذهبی و سازمان‌های جامعه مدنی می‌باشد.

با توجه به زمینه موردنظر، حالت‌های مختلفی برای انتقال تجربه می‌تواند وجود داشته باشد که از آن جمله اقدامات آموزشی، توسعه نهادی، حمایت از نهادهای کشور هم‌پیمان برای برنامه‌ریزی، اجرا و مدیریت و یا کمک‌های مالی و وام برای حمایت از زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی، بخش‌های مولد و بخش مالی قابل اشاره هستند.

همکاری‌های توسعه‌ای آلمان دارای نقاط قوت ویژه‌ای است که آن را به‌خصوص در کار مبارزه با فساد مؤثر و مناسب ساخته است. این خدمات عبارت‌اند از پاسخ‌گویی به نیازهای دولت هم‌پیمان و روابط مبتنی بر اعتماد با بازیگران دولتی و غیردولتی که به ما اجازه می‌دهد تا به‌عنوان واسطه بین گروه‌های ذی‌نفع عمل کنیم، فرایندها تسهیل شوند و در نتیجه فضاهایی برای تعامل بین تمام بازیگران شرکت‌کننده (سفارت، جامعه کسب‌وکار، مؤسسات همکار و جامعه مدنی) به‌وجود آید.

اقدامات:

- فعالیت‌های ضدفساد به صورتی طراحی شوند که بازیگران، ابزارها، شیوه‌های انتقال تجارب و عمق و وسعت مداخله با زمینه خاص محلی منطبق شده باشد.
- سیاست توسعه‌ای آلمان، با همکاری کشورهای هم‌پیمان و دیگر کمک‌کنندگان، نحوه اقدامات مؤثر ضدفساد در کشورهای آسیب‌پذیر و بعد از جنگ را ارزیابی نماید.

۱-۲ جریان نظام‌مند مبارزه با فساد

فعالیت‌های ضدفساد نه تنها در پروژه‌هایی مستقل یا به عنوان بخشی از پروژه‌های حکومتی قابل اجرا هستند، بلکه می‌توانند با بخش‌های دیگر نیز ادغام شده و به عنوان یک رویکرد دوگانه در مبارزه با فساد به کار گرفته شوند.

در حال حاضر پروژه‌های دولتی مبارزه با فقر سهم قابل توجهی برای خود اختصاص داده‌اند و شامل پروژه‌های وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان در مناطق اولویت‌دار با عنوان "دموکراسی، جامعه مدنی و دستگاه‌های دولتی" نیز می‌شود که به ترویج مدیریت مالی خوب، نظارت بر منابع، حاکمیت قانون و اصلاحات اداری می‌پردازد. همچنین باید از پروژه‌های تمرکززدایی نیز یاد کرد که سطح مشارکت و مسئولیت‌پذیری در سطوح محلی را تقویت می‌کند. فعالیت‌های ضدفساد اداری را به راحتی می‌توان در این پروژه‌ها ادغام کرد تا به پیشگیری از فساد پایدار منجر شود.

علاوه بر این، با نگاهی به اهداف توسعه هزاره، به کارگیری فعالیت‌های ضدفساد در بخش‌هایی نظیر بهداشت و آموزش اهمیت می‌یابد. فساد نه تنها مشروعیت و توانایی ساختارهای دولتی را از بین می‌برد، بلکه باعث ضعیف شدن احترام و حفظ

حقوق بشر از جمله دسترسی برابر به خدمات اجتماعی اساسی همچون مراقبت‌های بهداشتی یا آموزش نیز می‌شود.

فساد نه تنها مشروعیت و توانایی ساختارهای دولتی را از بین می‌برد بلکه باعث ضعیف شدن احترام و حفظ حقوق بشر از جمله دسترسی برابر به خدمات اجتماعی اساسی همچون مراقبت‌های بهداشتی یا آموزش نیز می‌شود.

زنان و دختران هم در معرض شکل‌های خاصی از فساد همچون سوءاستفاده جنسی هستند. بنابراین ترکیبی از اقدامات ضدفساد در برنامه‌ریزی، به‌کارگیری و ارزیابی این پروژه‌ها یک گام مهم نه تنها برای بهبود عملکرد در بخش مربوطه، بلکه در تقویت احترام به حقوق بشر نیز می‌باشد.

همکاری‌های توسعه‌ای آلمان، شامل فعالیت‌های ضدفساد در شمار زیادی از زمینه‌ها همچون آموزش، بهداشت، جنگل، تغییرات آب و هوایی، حمل و نقل، آب و ماهیگیری می‌باشد.

اقدامات:

- آلمان از طریق سیاست توسعه‌ای، اصول کمیته کمک‌های توسعه‌ای سازمان همکاری‌های اقتصادی را در مبارزه با فساد اداری در کشورهای هم‌پیمان به کار می‌گیرد.
- آلمان فعالانه در سطح بین‌المللی با سازمان‌های چندجانبه برای توسعه بیشتر و هماهنگی در مبارزه با فساد همکاری می‌کند.

۳-۱ همکاری با دیگر کمک‌کنندگان

سیاست توسعه‌ای آلمان در صورت امکان و در هر فرصت مناسبی، رویکرد مشترک خود را با دیگر کمک‌کنندگان پیگیری خواهد کرد. برنامه‌ریزی‌های مشترک در سطح کشوری (شامل استراتژی‌های کمک‌رسانی مشترک چندجانبه یا دو جانبه یا برنامه‌ریزی مشترک با اتحادیه اروپا) نمونه‌ای از این موارد هستند.

در مورد مبارزه با فساد، وجود یک صدای واحد در تعاملات میان کشورهای کمک‌کننده و کشورهای هم‌پیمان ضروری است. همکاری‌های کمک‌کنندگان در زمینه مبارزه با فساد شامل رویکرد هماهنگ و مشترکی برای برخورد با موارد فساد و پاسخ هماهنگ و مشترک به هرگونه زوال در عملکرد حاکمیتی یا اراده اصلاح در کشورهای هم‌پیمان است.

آن‌هایی که به تنهایی دست به اقدام می‌زنند احتمالاً به نتایج محدودی خواهند رسید و چنین اقداماتی ممکن است اثراتی منفی بر روابط با هم‌پیمانان داشته باشد. به همین دلیل اصول کمیته کمک‌های توسعه‌ای سازمان همکاری‌های اقتصادی (OECD-DAC) یک رویکرد مشترک هماهنگ شده را به وسیله کمک‌کنندگان پیشنهاد می‌کند.

اقدامات:

- آلمان از طریق سیاست توسعه‌ای خود، اصول کمیته کمک‌های توسعه‌ای سازمان همکاری‌های اقتصادی (OECD-DAC) را برای اقدامات کمکی به‌ویژه در شرایطی که پارامترهای حکمرانی کشور هم‌پیمان در زمینه مبارزه با فساد ضعیف شده باشد به کار می‌گیرد.
- آلمان با تمام توان در سطح بین‌المللی با سازمان‌های چندجانبه در زمینه مبارزه با فساد همکاری می‌نماید.

۲. سه مجموعه اصلی بازیگران در برابر فساد

۲-۱. نهادهای دولتی

یک مدیریت اجرایی توانمند، یک پارلمان عمل‌گرا و یک قوه قضاییه مستقل، کلیدهای پیشگیری و کنترل فساد هستند. بازیگران مرتبط با اقدامات ضدفساد شامل سازمان‌های ضدفساد، نیروهای پلیس، دادگاه‌ها، وزارت دادگستری، وزارت امور مالی و برنامه‌ریزی هستند.

اقدامات مهم در این زمینه عبارت‌اند از حمایت از کشورهای هم‌پیمان در توسعه و عملیاتی کردن استراتژی‌های مبارزه با فساد، مثلاً در پیاده‌سازی سیستم‌های افشاگر و حفاظت افشاگر، توسعه ظرفیت نهادهای دولتی، و افزایش آگاهی و آموزش. این اقدامات شامل مشاوره در بررسی انطباق کنوانسیون مبارزه با فساد با مقررات محلی و اجرای آن نیز می‌باشد.

یک مدیریت اجرایی توانمند، یک پارلمان عمل‌گرا و یک قوه قضاییه مستقل، کلیدهای پیشگیری و کنترل فساد هستند.

تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که پیشگیری از فساد و کنترل آن باید در کنار یکدیگر عمل کنند. پشتیبانی از این فرآیند از پیشگیری گرفته تا تشخیص، از طریق تحقیق و پیگرد قانونی عمل می‌کند تا از کارکرد سیستم ضدفساد دولتی اطمینان کامل

حکومت قانون و وجود یک قوه قضاییه اثربخش و پاک، نقش مهمی را در مبارزه با فساد بازی می‌کند.

حاصل شود. این مسأله شامل مبانی قانونی صحیح، یک نظام تعقیب کیفری کارآمد و مؤثر و ارتقای همکاری بین نهادهای دولتی و با کشورهای دیگر، به‌خصوص در ارتباط با کمک‌های حقوقی و استرداد دارایی‌ها است.

حکومت قانون، و وجود یک قوه قضاییه اثربخش و پاک، نقش مهمی در مبارزه با فساد بازی می‌کند. بی‌صدافتی در بخشی از بازیگران قانونی به ایجاد عدم قطعیت قانونی مبارزه با فساد می‌انجامد. به این دلیل است که آلمان به ترویج سلامت قضایی هم در سطح بین‌المللی (به‌عنوان مثال با حمایت از سلامت گروه قضایی) و هم از طریق پروژه‌های حقوقی و قضایی ملی اهمیت می‌دهد.

کنترل دولت و سازوکارهای نظارتی مانند مدیریت مالی عمومی، دیوان محاسبات، سیستم‌های ممیزی و تدارکات عمومی کلیدهایی هستند که شرکای تجاری آلمان را به اعمال مدیریت فرایند توسعه و سیاست‌های ضدفساد خود قادر می‌سازد. موضوع دیگری که سهم مهمی در پیشگیری از فساد دارد، ترویج صداقت، پاسخ‌گویی و شفافیت در مدیریت عمومی و همچنین مشارکت سیاسی و پارلمانی است، چراکه می‌تواند به ایجاد چارچوب‌های مؤثری برای اصلاحات و مبارزه با فساد منجر شود. این اصلاحات همچنین نظام‌های مختلف کشور را تقویت می‌کند.

اقدامات:

- همکاری‌های توسعه‌ای آلمان از ارتقای سطح آگاهی و پیشگیری و کنترل فساد، پشتیبانی می‌کند و زنجیره نظارتی را از پیشگیری گرفته تا تشخیص، تحقیق و تعقیب کیفری تقویت می‌نماید.
- همکاری‌های توسعه‌ای آلمان از اصلاحات حقوقی و قضایی در کشورهای هم‌پیمان با تمرکز ویژه در ترویج سلامت قضایی حمایت می‌کند.
- سیستم‌های کشوری از طریق اقداماتی مانند توسعه ظرفیت‌ها به منظور توانمندسازی هم‌پیمانان برای مدیریت بهتر منابع خود و اجرای پروژه‌ها تقویت خواهند شد.

۲-۲ جامعه مدنی، مشارکت اجتماعی و رسانه‌ها

وظیفه کلیدی سازمان‌های جامعه مدنی و رسانه‌ها در مبارزه با فساد، ایجاد تقاضا برای شفافیت، و پاسخ‌گو نگه داشتن نهادهای دولتی و نمایندگان خود است. این موضوع از طریق حمایت و کمپین‌های اطلاع‌رسانی عمومی به‌دست می‌آید. جامعه مدنی و رسانه‌ها، در اجرای اقدامات ضدفساد با نهادهای دولتی و ادارات شریک هستند. رسانه‌های مستقل و رسانه‌های اجتماعی جدید، نقش مهمی را در افشا و گزارش فساد، بازی می‌کنند.

رسانه‌ها و جامعه مدنی می‌توانند به‌عنوان یک دیده‌بان مستقل عمل کنند و دولت‌ها می‌توانند تأثیر اجرای اقدامات ضدفساد خود را محاسبه نمایند. عناصر مهم در حمایت از رسانه‌ها و جامعه مدنی، ارتقای رسانه‌ها، شبکه‌سازی میان رسانه‌ها و جامعه مدنی و بهبود دسترسی شهروندان به رسانه‌ها و اطلاعات است.

نتایج حاصل از حرکت‌های انقلابی در کشورهای عربی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که خواسته‌های مردمی با سطح پایینی از سازماندهی رسمی نیز می‌توانند نقش مهمی را در اصلاح حکومت‌ها بازی کنند. آموزش مبارزه با فساد در مدارس، در محل کار و در مراکز اجتماعی از طریق نهادهای مذهبی موجب تولید آگاهی می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که آموزش‌ها ابزار مهمی در مبارزه با فساد باشند و به فرایند تغییرات بلندمدت منجر شود.

در سطح جهانی، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی نقشی محوری را در تقویت و پیشبرد دستور کار مبارزه با فساد بازی می‌کنند. که همکاری شفافیت بین‌المللی با وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان از آن جمله است. آلمان از طریق همکاری‌های توسعه‌ای، به ترویج فصول مختلف ملی شفافیت بین‌المللی، از جمله اختصاص کارشناسان سلامت اداری منتخب می‌پردازد. این برنامه همچنین از سازوکارهای جامعه مدنی در نظارت بر مدیریت مالی عمومی، به‌ویژه در سطح محلی استفاده می‌کند.

بنیادهای سیاسی آلمان در مورد مسایل مرتبط با فساد با پارلمان‌ها، سازمان‌ها و دانشگاه‌های غیردولتی همکاری دارند و از آن جمله می‌توان به مطالعات مشترک در زمینه فساد در تأمین مالی احزاب در مالزی اشاره نمود. اصلاح قانون انتخابات و اتهامات مرتبط با وجود فساد نیز از دیگر موضوعاتی بوده که از این طریق در بسیاری از کشورها از جمله هند مورد مطالعه قرار گرفته است. مبارزه با فساد اغلب به عنوان یک

مبارزه با فساد، اغلب به عنوان یک موضوع میان رشته‌ای دیده می‌شود و لذا با بسیاری از پروژه‌های مطالعاتی دیگر نیز ادغام می‌گردد.

موضوع میان رشته‌ای دیده می‌شود و لذا با بسیاری از پروژه‌های مطالعاتی دیگر نیز ادغام می‌گردد.

در آینده، آلمان همکاری‌های توسعه‌ای خود را با سازمان‌های جامعه مدنی گسترش خواهد داد. فعالان جامعه مدنی در کشورهای هم‌پیمان باید قادر به دفاع از منافع خود باشند. آن‌ها باید به اطلاعات دسترسی داشته باشند و مجاز به شرکت در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی که آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد باشند. این موارد مستلزم وجود فرآیندها و مراحل و چارچوب‌های مناسب حقوقی و سیاسی است. علاوه بر این، کارایی جامعه مدنی باید از طریق ارتقای ظرفیت‌ها تقویت شود که شامل فراهم آوردن توسعه‌سازمانی و بهبود قابلیت‌های شبکه‌سازی سازمان‌ها به نحوی است که سازمان‌ها با اهداف مشابه بتوانند با یکدیگر همکاری کنند. از آنجاکه سازمان‌های جامعه مدنی و رسانه‌ها نیز مصون از فساد نیستند، مهم است که آن‌ها خود را در برابر فساد محافظت کنند و در برابر انجام وظایف خود پاسخ‌گو و شفاف عمل کنند. ارتقای مدیریت سلامت اداری در سازمان‌های جامعه مدنی باید بخش جدایی‌ناپذیر حمایت از جامعه

مدنی باشد. از مثال‌های خوب در مورد مدیریت سلامت اداری می‌توان به توصیه‌های سازمان شفافیت بین‌المللی در جلوگیری از فساد در کمک‌های بشردوستانه (۲۰۰۸) و دستورالعمل منتشرشده (فقط در آلمان) از طریق چترسازمانی توسعه سازمان‌های غیردولتی در آلمان (VENRO) با عنوان شفافیت، حکومت سازمانی و نظارت (۲۰۱۱) اشاره کرد.

عملکرد نظارتی گروه‌های جامعه مدنی و افراد موجب تضمین امنیت مخبران و افشاگران می‌شود. بنابراین فعالیت‌های ضدفساد باید شامل مشاوره به کشورهای هم‌پیمان در طراحی چارچوب‌های قانونی برای حفاظت از افشاگران که در هماهنگی با قطعنامه‌های جی ۲۰ اجلاس سؤال به منظور محافظت از افشاگران در برابر آزار و اذیت‌های قانونی و یا تبعیض است نیز باشد.

اقدامات:

- همکاری‌های توسعه‌ای آلمان با جامعه مدنی در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های ضدفساد در کشورهای هم‌پیمان مشورت خواهد داد.
- همکاری‌های توسعه‌ای آلمان، جامعه مدنی و رسانه‌ها را در پیشگیری از فساد و کنترل آن پشتیبانی می‌کنند که همچنین شامل حمایت از افشاگران نیز می‌باشد.
- توسعه ظرفیت سازمان‌های جامعه مدنی شامل تقویت ظرفیت فردی کارکنان، ظرفیت شبکه‌سازی سازمان‌ها و حمایت از توسعه نهادی (از جمله در مدیریت سلامت اداری داخلی).
- همکاری‌های توسعه‌ای آلمان به نهادهای دولتی در زمینه چگونگی همکاری مؤثر با بازیگران غیردولتی مشورت خواهد داد.

۳-۲. بخش خصوصی

بخش خصوصی ممکن است به دو روش تحت تأثیر فساد قرار گیرد. نخست، از طریق رشوه به مقامات، شرکای کسب و کار و یا دیگر تصمیم‌گیرندگان و دوم، به واسطه اخاذی و یا وجود نظام‌های فاسد. این موارد هم شرکت‌های بین‌المللی فعال در کشورهای هم‌پیمان و هم شرکت‌های ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آگاهی نسبت به این دو روش می‌تواند به تقویت قانون‌گذاری، ابتکارات و دستورالعمل‌های بین‌المللی و همچنین طرح‌هایی برای خودتنظیمی توسط بخش خصوصی منجر شود.

استانداردها برای عملکرد شرکت‌ها در معاملات و کسب و کار بین‌المللی مثلاً شامل فراخوان (OECD) برای مبارزه با رشوه‌خواری مقامات دولتی خارجی در معاملات بین‌المللی (۱۹۹۹) و دستورالعمل‌های کنوانسیون سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی برای شرکت‌های چندملیتی (۲۰۰۰) و فراخوان بعدی برای مبارزه با رشوه‌خواری و اخاذی است. دستورالعمل‌ها همچنین استانداردهای مسئولیت شرکت در حوزه‌های مربوط به فساد را تنظیم کرده‌اند.

آلمان در همکاری‌های توسعه‌ای، برای مبارزه با فساد، از طریق بخش خصوصی، فعالان بخش کسب و کار را به تمرین مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها برای توسعه کار ترغیب می‌کند، و هم‌زمان از ابتکاراتی که برای طرح‌های خودتنظیمی - معمولاً در سطح بین‌المللی - انجام می‌شود و همچنین از شرکت‌های کوچک و متوسط در کشورهای هم‌پیمان در توسعه سیستم‌های انطباقی، حمایت می‌کند.

بخش خصوصی به یک شریک فعال در اجرای اقدامات ضدفساد تبدیل شده است. این امر به میزان زیادی موجب توسعه مشارکت با بخش خصوصی و ابتکاراتی برای خودتنظیمی بخش خصوصی شده است. در مرحله بعد، کسب و کار به حداقل استانداردهای لازم برای پیشگیری از فساد دست خواهد یافت. نمونه‌های قابل توجه در

این زمینه عبارت‌اند از: اصول شفافیت بین‌المللی در زمینه کسب‌وکار، اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) کمیسیون مسئولیت شرکت و مبارزه با فساد، مجمع جهانی اقتصاد و ابتکار همکاری علیه فساد (PACI)، ابتکار سازمان ملل متحد که در آن کسب‌وکار را متعهد به مبارزه با همه اشکال فساد کرده است از دیگر موارد قابل ذکر می‌باشد. این ابتکار توسط آلمان از همان ابتدا مورد استقبال قرار گرفت. ابتکاراتی که برای خودتنظیمی انجام می‌شود دارای ظرفیت بزرگی به‌ویژه در سطح کشوری هستند.

یک راه مناسب برای دستیابی به این هدف از طریق ترتیبات همکاری با حوزه تجارت در آلمان است که در کشورهای هم‌پیمان از طریق کمیته ملی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، انجمن‌های کسب‌وکار محلی، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های حرفه‌ای و اتحادیه‌های کارگری انجام می‌شود. مدارس حرفه‌ای و سایر مؤسسات آموزشی تخصصی نیز شرکای احتمالی برای همکاری‌های توسعه‌ای آلمان برای ارتقای اجرای اقدامات لازم برای تقویت مبارزه با فساد در بخش خصوصی هستند.

همکاری‌های توسعه‌ای آلمان، ابتکاراتی بخشی که بخش خصوصی، دولت و جامعه مدنی را در بخش منابع طبیعی، آب و دارو گردهم می‌آورد، ترویج و ترغیب می‌کند. سیاست‌های توسعه‌ای آلمان اهمیت زیادی برای استانداردهای داوطلبانه اجتماعی و زیست‌محیطی قائل است، زیرا این موارد مبتنی بر یک رویکرد مشارکت‌محور هستند و به‌طور بالقوه ساختار سازند.

پروژه‌های حکومت‌داری که به ترویج صداقت، شفافیت و بهره‌وری در مدیریت عمومی می‌پردازند نیز به کاهش فساد در رابطه با بخش خصوصی کمک می‌کنند. اقداماتی از این نوع، اغلب بر بخش‌هایی از حکومت که به دلیل تماس مکرر خود با بخش خصوصی به فساد حساس هستند و یا به دلیل این واقعیت که حجم زیادی از منابع مالی بین بخش خصوصی و دولتی در جریان است، متمرکز هستند. این امر به‌عنوان مثال برای خرید عمومی و امور مالیاتی و گمرکی دولت مصداق دارد. فضای

سرمایه‌گذاری را می‌توان با اصلاح قوانین، مقررات و فرآیندها به منظور کاهش هزینه‌ها و خطرات فعالیت کسب‌وکار بهبود بخشید. حمایت از گفت‌وگو میان بخش دولتی و خصوصی برای اولویت‌بندی اصلاحات و توافق در زمینه روش‌های جلوگیری از فساد نیز به ایجاد اعتماد کمک خواهد کرد. پیمان‌های سلامت اداری پیشرفته توسط سازمان شفافیت بین‌المللی نمونه‌ای از این موارد است. برای کمک به اطمینان از اثربخشی این اقدامات اغلب مشورت با بازیگران بخش خصوصی در برنامه‌ریزی و اجرا، توصیه می‌شود.

هم‌زمان بخش خصوصی به‌عنوان یک بازیگر به مبارزه با فساد موجود در خود نیز می‌پردازد. سیستم‌های سلامت اداری در حال حاضر در شرکت‌های بزرگ چندملیتی به کار گرفته می‌شوند. هرچند شرکت‌های کوچک و متوسط در کشورهای هم‌پیمان هنوز در حال طی این مسیر هستند. در این رابطه به دلیل وجود ظرفیت‌های پشتیبانی از سوی آلمان، ممکن است از مشارکت شرکت‌های آلمانی که به ترویج استانداردهای سلامت اداری در زنجیره خدمات محلی خود متعهد هستند استفاده شود.

مشارکت توسعه‌ای آلمان با بخش خصوصی می‌تواند گسترده‌تر شده و شامل مسایل سلامت اداری، مثلاً از طریق طرح‌های سلامت اداری توسط بخش خصوصی در آلمان نیز شود. نقش مهم دیگر در این زمینه، ارایه آموزش به شرکت‌های خصوصی است.

اقدامات:

- وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان از اجرای استانداردهای کنوانسیون OECD در مبارزه با رشوه‌خواری مقامات دولتی خارجی در معاملات کسب‌وکار بین‌المللی حمایت خواهد کرد.

- وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان، به‌عنوان بخشی از روش‌های خود برای ارتقای توسعه بخش خصوصی در کشورهای هم‌پیمان و برای تشویق شرکت‌ها به انطباق خود با استانداردهای دستورالعمل‌های OECD اقداماتی انجام خواهد داد و از سازمان‌های بین‌المللی و جوامع کمک‌کننده خواسته می‌شود تا به‌طور مداوم از این استانداردها و ضوابط حمایت کنند و نظارت بین‌المللی با رعایت این تعهدات بین‌المللی انجام پذیرد.
- همکاری‌های توسعه‌ای آلمان از طریق همکاری شرکت‌های آلمانی که به‌صورت بین‌المللی عمل می‌کنند می‌تواند شرکت‌های کوچک و متوسط محلی در کشورهای هم‌پیمان را در ایجاد سیستم‌های انطباقی موردحمایت قرار دهد.
- همکاری‌های توسعه‌ای آلمان از رویکردهایی که برای ترویج خودتنظیمی و استانداردهای سلامت اداری در ابتکارات چندجانبه وجود دارد، حمایت می‌کند.

۴-۲ ابتکارات چندجانبه

در چند سال گذشته، ابتکارهای مختلفی در زمینه خود-نظارتی از سوی ذی‌نفعان گوناگون ظهور پیدا کرده که دولت، بخش خصوصی و فعالان جامعه مدنی را گردهم آورده است و بر مدیریت مسئولانه منابع، بودجه عمومی و سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش‌های خاص تمرکز پیدا کرده است. ابتکارات معمولاً به‌صورت صریح به‌عنوان طرح‌های مبارزه با فساد مطرح نمی‌شوند. با این حال، روشی که این ابتکارات دنبال می‌کنند و نتایج آن‌ها برای رسیدن به اهداف، اغلب، پایه‌ای را برای اصلاحات در زمینه مبارزه با فساد فراهم می‌کند. سیاست‌های توسعه‌ای آلمان از ابتکارات بین‌المللی ذی‌نفعان چندجانبه در بخش‌هایی که به‌ویژه به توسعه مربوط می‌شود، مانند بهداشت (حکمرانی خوب برای طرح داروها، WHO)، مواد غذایی / آب (سلامت شبکه آب، WIN) و منابع طبیعی (ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، EITI) حمایت می‌کند.

طرح شفافیت صنایع استخراجی (EITI) به‌عنوان یک طرح پیشرو در ایجاد ابتکارات چندجانبه دیده می‌شود. به‌وسیله این طرح است که پرداخت‌های انجام‌شده میان شرکت‌های صنایع استخراجی و دولت‌ها آشکار و شفاف می‌شود. یک گروه از ذی‌نفعان چندجانبه شامل نمایندگان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی بر تمامی این فرآیند نظارت دارند و درمورد آن تبادل نظر می‌کنند. مشارکت نهادینه‌شده جامعه مدنی یکی از دستاوردهای خاص چنین طرحی است. برخی کشورها مشارکت جامعه مدنی را با الزام‌آور کردن طرح EITI در قوانین خود تقویت کرده‌اند. حمایت و محافظت از بازیگران جامعه مدنی در برابر تعقیب سیاسی نیز به‌عنوان یک‌دیگر از دستاوردهای شناخته‌شده این ابتکار محسوب می‌شود.

فصل دوم: مدیریت انطباق و ریسک

آلمان در حال اجرای توافق ترویج فرهنگ
«تحمل صفر» در برابر فساد است.

مشارکت توسعه‌ای آلمان به تعامل با آن دسته از کشورها نیز می‌پردازد که دارای حکومت‌های ضعیف هستند و یا جهت‌گیری

توسعه در آن‌ها در سطح پایینی است. پاسخ‌گو بودن در مورد مالیات‌هایی که اخذ می‌شود و محافظت از این منابع مالی در برابر فساد در بالاترین اولویت قرار دارد. این موضوع، اساساً هم برای پذیرش و اعتبار سیاست توسعه‌ای آلمان و هم برای کارایی و تأثیر همکاری مهم تلقی می‌شود. سلامت و شفافیت استفاده از منابع مالی جزو اصول اولیه‌ای هستند که به صورت کاملاً واضح از همان ابتدای همکاری با هم‌پیمان‌ها مورد موافقت قرار می‌گیرد. آلمان به هیچ وجه فساد یا سوءاستفاده از منابع مالی را در همکاری‌های توسعه‌ای خود تحمل نمی‌کند. محافظت از منابع مالی و سلامت کارمندان بالاترین اولویت را دارند و بر پرداخت هزینه‌هایی که قبلاً تعهد داده شده است مقدم هستند. آلمان در حال اجرای توافق ترویج فرهنگ "تحمل صفر" در برابر فساد است که از نتایج نشست سران در بوسان در سال ۲۰۱۱ می‌باشد.

آلمان مدیریت انطباق و ریسک را به صورت گسترده‌ای در همکاری‌های توسعه‌ای خود دنبال می‌کند. این موضوع شامل مدیریت سلامت اداری داخلی و فراهم آوردن مقدمات برای اطمینان از سلامت در اجرای آن در کشورهای هم‌پیمان می‌باشد.

۱. چارچوب اقدام: رویکرد سیستمی ریسک‌محور

داشتن نگاهی متفاوت به خطرات فساد برای اطمینان از مؤثر بودن مدیریت مبارزه با فساد به‌هنگام اجرای اقدامات توسعه‌ای ضروری است. در آینده، همکاری‌های توسعه‌ای

آلمان به صورتی نظام مند با خطرات فساد در کشورهایی که مجری و دریافت کننده مؤسسات و ابزارها هستند، مرتبط خواهد شد و اقدامات ذکر شده به عنوان خطر بالقوه را تعدیل خواهد کرد. رویکرد سیستمی ریسک محور شامل پنج عامل است که بر خطر فساد بر یک اقدام تأثیر می گذارد: (۱) سطح کلی حکومت و جهت گیری های توسعه ای در کشور هم پیمان؛ (۲) ابزار و یا حالت انتخابی برای همکاری های توسعه ای (۳) طراحی اقدام (۴) درجه ای از کنترل مورد درخواست بر اقدامات و یا درجه ای از کنترل که یک سازمان و یا کشور هم پیمان در مورد آن توافق کرده است (۵) شیوه های مدیریت سلامت اداری سازمان و یا شرکای کسب و کار.

<p>ابزار/ حالت تحویل چگونه مستعد ابتلا به فساد است؟</p> <p>کدام منابع خطر نیاز به توجه خاص دارد. تجزیه و تحلیل خطر عموماً از ابزار/ حالت تحویل</p>	<p>چه کسی بودجه را خرج می کند؟</p> <p>سازمان های مجری، شرکای کسب و کار یا سیستم های کشور هم پیمان</p>
<p>چگونه طراحی یک اقدام به جلوگیری از فساد کمک می کند؟</p> <p>نظارت توسعه جامعه مدنی، شفافیت بودجه و اهداف</p>	<p>ناچه حد مدیریت سلامت اداری در سازمان های مجری، شرکای کسب و کار یا سیستم های کشور هم پیمان قابل اتکاست؟</p>

خطر فساد در کشور آلمان ناچه حد بالاست؟

در آینده، یک تحلیل نظام مند از این که چگونه این برنامه می تواند برای جلوگیری از فساد به کار برده شود، طراحی شده و در طول برنامه ارزیابی می شود.

اقدامات:

- در کشورهای دارای ساختارهای حکومتی ضعیف، مراحل تقویت اصلاحات با کشور هم‌پیمان مورد توافق قرار خواهد گرفت تا نشان دهد چگونه پیشرفت در مبارزه با فساد و سلامت اداری می‌تواند محقق شود.
- وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان و سازمان‌های اجرایی به‌طور منظم به بررسی پنج عامل خطر موجود در رویکرد سیستمی ریسک‌محور و در صورت لزوم تنظیم سلامت اداری داخلی آن‌ها و سیستم‌های انطباقی می‌پردازد. آن‌ها به تجزیه و تحلیل خطر ابزار و شیوه‌های مورد استفاده خواهند پرداخت.
- آلمان همه گزارش‌های فساد مرتبط با همکاری‌های توسعه‌ای را دنبال خواهد کرد و پیامدهای آن را بررسی خواهد نمود. حفاظت از منابع مالی که آلمان برای توسعه در نظر گرفته است و سلامت اداری کارکنان در بالاترین اولویت قرار دارد و همچنین مقدم بر مصرف وجوهی که قبلاً متعهد شده است.

۲. اقدامات در زمینه سلامت اداری داخلی

مدیریت سلامت اداری داخلی، رفتار کارکنان همکاری‌های توسعه‌ای آلمان را تنظیم و آن‌ها را برای حفظ سلامت در کار روزانه خود حتی در محیط فاسد آماده می‌سازد. این دستورالعمل اصلی از سوی بازرسی دولت فدرال در مورد پیشگیری از فساد در دولت فدرال (۲۰۰۴) است.

این موضوع، اصل موسوم به کنترل دوگانه و شفافیت الزامی را به وجود می‌آورد. این امر مستلزم آن است که کارکنان، آموزش ببینند و دارای حساسیت شوند و اقدامات ویژه برای پیشگیری داخلی از فساد به‌ویژه در مناطق حساس به فساد به وجود آید. علاوه بر این دستورالعمل‌هایی برای اعطای قراردادهای و کمک‌های مالی در نظر

گرفته شده است. این مسأله شامل یک آیین نامه رفتاری برای کارکنان است که نقاطی قانونی را برای پیشگیری از فساد ایجاد می کند.

نهادهای آلمان در اجرای این دستورالعمل، همکاری های توسعه ای رسمی خود را با استفاده از سیستم مدیریت سلامت اداری و انطباق انجام خواهند داد. این نهادها دارای آیین نامه های مخصوص به خود در زمینه رفتار، مشاوران، امور مرتبط به سلامت اداری و سازوکارهای گزارش گیری از افشاگران هستند. آن ها همچنین به طور منظم به حسابرسی و تجزیه و تحلیل ریسک خارجی و داخلی می پردازند.

در آینده، اقدامات آموزشی به شکلی نظام مند، گسترش خواهند یافت و شامل کارمندان حوزه ملی شاغل در برنامه ها و پروژه ها نیز خواهد شد.

اقدامات:

- سیستم های مدیریت سلامت اداری و انطباق به طور منظم در مسیر تحولات جاری، به روزرسانی خواهد شد و ظرفیت های خود را تقویت خواهد کرد.
- برای تمام پرسنل وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان و سازمان های اجرایی آموزش های لازم ارایه خواهد شد و این آموزش ها برای کارکنان شاغل در حوزه هایی که به ویژه به فساد حساس هستند و کسانی که برای انتصاب های جدید آماده می شوند، ضروری خواهد بود.
- هیچ تسهیلاتی (به معنای رشوه برای سرعت بخشیدن به انجام کار) پرداخت نخواهد شد.
- حمایت و حفاظت از افشاگران و مخبران تضمین می شود.

۳. ارتباط با شرکای اجرایی

بخش قابل توجهی از همکاری‌های توسعه‌ای آلمان به‌طور مستقیم توسط وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان یا سازمان‌های اجرایی انجام نمی‌شود، بلکه از طریق بازیگران خارجی که ممکن است دولت‌های هم‌پیمان (به‌عنوان مثال در صورت پشتیبانی از بودجه و یا فراهم کردن سبب بودجه‌ای)، سازمان‌های محلی غیردولتی و مؤسسات (به‌عنوان مثال در صورت کمک‌های مالی محلی)، شرکت‌های مشاوره‌ای اقدام‌کننده به‌عنوان پیمانکاران، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی سازمان و یا صندوق‌های جهانی باشند، اجرا شده است.

آلمان در تضمین سلامت اداری در استفاده از منابع مالی برای توسعه و جلوگیری از استفاده نامناسب احتمالی به‌وسیله شرکای اجرایی در همکاری‌های توسعه‌ای، به شماری از اقدامات پیشگیرانه متکی است. اصول درستکاری و بندهای قانونی ضدفساد به‌عنوان مثال اجزای جدایی‌ناپذیر از توافقات قراردادی است.

همکاری‌های مالی و فنی و قراردادهای وام، موافقتنامه‌های مالی، موافقتنامه‌های تدارکاتی و قراردادهای وام، شامل بندهای مبارزه با فساد هستند.

از سال ۱۹۹۷ به بعد تمامی مذاکرات آلمان با کشورهای هم‌پیمان، حاوی توافقات ضدفسادی است که برای سازمان‌های اجرایی دولتی الزام‌آور است. همکاری‌های مالی و فنی، قراردادهای وام، موافقت‌نامه مالی، موافقت‌نامه‌های تدارکاتی و قراردادهای شامل بندهای مبارزه با فساد هستند. پیمانکاران موظف به رعایت اصول درستکاری و رعایت استانداردها به‌وسیله شرایط عمومی و همچنین از طریق قراردادهای خاص هستند.

اقدامات مهم مبارزه با فساد در روش‌های تدارکات آلمان گنجانده شده است. مقررات تدارکات، از یک قرارداد شفاف حمایت می‌کند که براساس معیارهای عملکرد، مورد توافق قرار گرفته است. این امر همچنین با سازمان‌های چندجانبه، که به عنوان مجموعه‌ای از کمک‌کنندگان عمل می‌کنند نیز اجرا می‌شود. وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان و سازمان‌های اجرایی آلمان سازوکارهایی برای جلوگیری از عقد قرارداد با شرکت‌های غیرقابل اعتماد دارند. هنگام ارزیابی قابل اطمینان بودن یک شرکت، قانون تدارکات نیازمند آن است که کارفرما تعیین کننده این موضوع باشد که آیا شرکت موردنظر تاکنون به دلیل جرایمی در یک دادگاه قانونی محکوم شده‌اند یا خیر. در پروژه‌های که توسط سازمان‌های شریک اجرا می‌شود، این سازمان‌ها در استفاده از چنین سازوکاری در طول فرایند تدارکات پشتیبانی می‌شوند. آن‌ها همچنین در نقش کارفرما در سراسر کل پروژه مورد حمایت قرار می‌گیرند.

علاوه بر مدیریت سلامت اداری داخلی، در همکاری مالی، مدیریت ریسک از اهمیت ویژه‌ای در پروژه‌های اجراشده کشور هم‌پیمان برخوردار است. بنابراین همکاری مالی آلمان دارای فرآیندهای سعی و خطا است و روش‌ها و سازوکارهای نظارتی که در تمام پروژه استفاده می‌شود برای جلوگیری از فساد تجربه شده است. نظارت دقیق و حمایت از شرکای عمل‌کننده در صحنه، هم در طول طراحی و هم پیاده‌سازی پروژه، یک پیش‌نیاز تلقی می‌شود. تحلیل سازمانی در طی مرحله برنامه‌ریزی پروژه انجام شده است. این ارزیابی جدای از موضوعات دیگر سازمان و مدیریت، مانند سیستم‌های تشویقی داخلی، روابط با گروه‌های هدف و مشتریان، شرایط اقتصادی و چشم‌انداز سازمان اجرایی کشور هم‌پیمان منتخب است.

هنگامی که شرکای محلی به عقد قراردادهای مالی در پروژه‌های همکاری مبادرت می‌ورزند، هریک از مراحل فرآیند تدارکات توسط سازمان اجرایی تحت نظارت قرار می‌گیرد. این امر با تعریفی که از خدمات مناقصه‌گران ارایه شده، آغاز می‌شود و

شامل تمام مراحل، از بررسی مناسب بودن مناقصه‌گران گرفته تا ارزیابی قیمت‌های پیشنهادی است. فقط آن مجموعه از خدمات تأمین مالی می‌شوند که سازمان اجراکننده پروژه بتواند توانایی تصمیم و اجرای موضوع قرارداد را به صورتی شفاف داشته باشد. پرداخت‌های بعدی پس از ارایه مدارک از پیشرفت پروژه انجام می‌شود. پیشرفت پروژه در صحنه اجرایی و استفاده درست از منابع مالی در دسترس در فواصل منظم بررسی می‌شود. آلمان همچنین دارای یک سیستم تجزیه و تحلیل خطر جامع برای اعطای حمایت بودجه‌ای است. به این منظور که اطمینان حاصل شود که مؤسسات همکار، بودجه را برای هدف تعیین شده خود به کار می‌گیرند.

وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان نیز به اجرای نظام‌مند استانداردهای سلامت اداری و انطباق در سازمان‌های بین‌المللی و همچنین با کمک به صندوق‌های جهانی چندجانبه متعهد است. در زمینه بحث اثربخشی کمک‌های بین‌المللی و اجرای دستورالعمل Accra برای اقدام (۲۰۰۸)، آلمان متعهد به تقویت سیستم‌های خود است که به معنای تقویت مالکیت شریک نیز می‌باشد. این سیستم‌ها شامل مدیریت مالی عمومی و تدارکات و همچنین سیستم‌های نظارت و ارزیابی است. هم‌زمان، آلمان نیاز به اطمینان از این موضوع دارد که روش‌های کشور هم‌پیمان نیز حداکثر حفاظت را برای بودجه کشور خودش و هم برای صندوق توسعه انجام می‌دهد. بنابراین یکی از اهداف سیاست‌های توسعه‌ای آلمان استفاده بیشتر از سیستم‌های شریک در جاهایی است که کیفیت این سیستم‌ها اجازه آن را می‌دهد. جایی که چنین چیزی ممکن نباشد هدف تقویت سیستم‌های مربوطه می‌باشد. در صورتی که کیفیت سیستم‌ها به اندازه کافی بالا نباشد، این موضوع با کشور هم‌پیمان بررسی می‌شود که چگونه این سیستم‌ها می‌توانند بهبود یابند و در درازمدت مورد استفاده قرار گیرند. آلمان همچنین باید تعیین کند چه بخش‌هایی از این سیستم‌ها را می‌توان در حال حاضر مورد بهره‌برداری قرار داد.

این رویکرد به ارتقای مدیریت پاسخ‌گویی در مورد هزینه‌های توسعه و بودجه ملی نیز منجر خواهد شد. با استفاده از بخش‌هایی از سیستم‌های کشور موردنظر، تلاش می‌شود تا به تدریج و به‌طور سیستماتیک این سیستم‌ها تقویت و توسعه یافته و آن‌ها را در برابر فساد مقاوم‌تر سازیم.

ساختار دارای خطر و ضعف، بخشی از بافت کلی همکاری‌های توسعه‌ای است. این بدان معنی است که خطرات را هرگز نمی‌توان از همکاری‌های توسعه‌ای حذف کرد. با این حال، اقدامات پیچیده‌ای باید انجام شود تا به افزایش آگاهی و تسهیل پیگیری‌ها کمک شود. بسیار مهم است که ما گفت‌وگوی آزادی درباره خطرات و اقدامات پیشگیرانه در داخل و در سازمان همکاری‌های توسعه‌ای و با شرکای خود داشته باشیم. این موضوع به ما اجازه خواهد داد تا شیوه‌های مدیریت سلامت اداری را با مواردی از فساد که رخ می‌دهد تنظیم کنیم. در مواردی که رابطه اعتماد، آسیب‌دیده است (که باعث می‌شود تا در آن اقدامات اصلاحی بی‌اثر باقی بماند) و یا آن که یک سوءظن جدی در مورد سوءاستفاده از منابع مالی وجود دارد، برنامه یا پروژه مربوط ممکن است تا زمانی که سوءظن به‌طور کامل بررسی شود، به حالت تعلیق درآید و اقدامات متقابل مناسب انجام شود. همچنین ممکن است پروژه مربوطه دیگر ادامه نیابد.

اقدامات:

- رویکرد سیستمی ریسک‌محور از طریق بازیگران خارجی از منابع مالی آرایه شده محافظت می‌کند. کانون‌های خطر به‌طور سیستماتیک مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت و اگر لازم باشد اقدامات اضافی موردنیاز برای مبارزه با فساد و تقلب انجام خواهد شد.

- وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان در مورد اجرای نظام مند استانداردهای سلامت اداری و انطباق در سازمان‌های بین‌المللی و صندوق‌های جهانی کار خواهد کرد.
- سازمان‌های جامعه مدنی، پیمانکاران و سازمان‌های دیگر دریافت‌کننده و یا مدیریت‌کننده صندوق‌های رسمی همکاری‌های توسعه‌ای آلمان باید حداقل انطباق با استانداردهای موردنیاز داخلی را تضمین کنند.
- در صورت امکان، همکاری‌های توسعه‌ای آلمان از سیستم‌های کشوری استفاده می‌کند و در صورت لزوم آن را نیز تقویت می‌کند.
- در مورد استانداردهای ضدفساد با سازمان‌های اجرایی و سازمان‌های شریک در طول مرحله آماده‌سازی توافق حاصل خواهد شد. در این حال، یک پیام روشن ارسال خواهد شد که در صورت فساد، اقداماتی انجام خواهد شد و یا تحریم‌هایی اعمال می‌شود.
- در صورت بروز فساد، ممکن است پروژه‌ها و برنامه‌ها مورد بازنگری و تعدیل قرار گیرد و یا به حالت تعلیق درآید و یا قطع شود.
- روش‌های شفاف تدارکات، سهم مهمی در مبارزه با فساد دارد. درس‌های آموخته‌شده به‌صورتی نظام‌مند تجزیه و تحلیل خواهد شد و هر جا که مناسب باشد در همکاری‌های دوجانبه به کار گرفته خواهد شد.

فصل سوم: تعهدات بین‌المللی

دولت آلمان برای کمک به مبارزه با فساد، هم‌زمان در صحنه داخلی و صحنه بین‌المللی متعهد شده است. این تعهد از طریق همکاری توسعه‌ای و با حمایت از کشورهای هم‌پیمان در پیشگیری و کنترل فساد و فراهم آوردن استانداردهای بالایی از انسجام و انطباق در مدیریت منابع مالی توسعه محقق خواهد شد. با این حال، عوامل به‌وجود آورنده فساد و نقاط عزیمت برای مقابله با آن‌ها نه تنها در خود کشورهای هم‌پیمان وجود دارد، بلکه در سطح بین‌المللی و در کشورهای توسعه یافته نیز یافت می‌شود.

همکاری‌های توسعه‌ای آلمان برای توسعه بیشتر و ارتقای مبارزه با فساد به‌صورتی بین‌المللی و در چارچوب سازمان ملل، OECD، U4، و برای مبارزه با عوامل بین‌المللی فساد از جمله در آلمان فعالیت می‌کند. معنی این حرف آن است که وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان برای یک رویکرد منسجم برای دستیابی به این اهداف در دولت آلمان و به‌منظور پیاده‌سازی بخش مهمی از اصول کمیته کمک‌های توسعه‌ای OECD در مبارزه با فساد تلاش می‌کند.

۱. موافقت‌نامه‌های بین‌المللی

آلمان پیمان OECD در مبارزه با رشوه دادن به مقامات دولتی خارجی در معاملات بین‌المللی کسب‌وکار را تصویب و امضا کرده، اما هنوز پیمان UNCAC را تصویب نکرده است. از سال ۲۰۰۴ آلمان به‌طور فعال کشورهای اجراکننده UNCAC را به‌عنوان مثال در اجرای پروژه‌های اصلاح و افزایش آگاهی حمایت نموده است. آلمان از طریق فعالیت در زمینه همکاری‌های توسعه‌ای در کشورهای هم‌پیمان، به‌طور قابل توجهی نسبت به اجرای این مقررات کمک کرده و نقش کلیدی در قادر ساختن

کشورهای هم‌پیمان به پیشبرد بررسی انطباق قوانین و نهادهای خود با استانداردهای UNCAC بازی کرده است.

۲. تعهد آلمان به مبارزه با فساد بین‌المللی

بحث بین‌المللی در مورد مبارزه با فساد به طور فزاینده‌ای بر عوامل بین‌المللی فساد متمرکز شده است. بحث "عوامل بین‌المللی فساد" (OECD 2012) با تمرکز بر رشوه‌خواری بین‌المللی، پولشویی و اقدامات برای کنترل آن و بازگرداندن دارایی‌های غیرقانونی است. همچنین تمرکز بیشتری بر درآمدهای حاصل از بخش منابع طبیعی است.

رشوه‌خواری در معاملات بین‌المللی، مشکل فساد را در کشورهای هم‌پیمان تداوم می‌بخشد و آن‌ها را از بودجه‌های قابل توجهی محروم می‌کند که در غیر این صورت برای توسعه ملی قابل دسترس می‌بود. مبارزه با رشوه‌خواری در کسب‌وکار بین‌المللی از طریق کنوانسیون OECD در مبارزه با رشوه‌خواری مقامات دولتی خارجی در معاملات کسب‌وکار بین‌المللی پیگیری می‌شود. در آلمان، از سال ۱۹۹۹ بیش از ۳۰ مورد تحریم برای رشوه به مقامات خارجی اعمال شده است. این امر باعث می‌شود تا آلمان به یک کشور جلودار در اجرای کنوانسیون OECD، تبدیل شود. آلمان به طور جدی در طرح‌های منطقه‌ای مشغول به ترویج اجرای کنوانسیون و انتشار آن در سراسر جهان به عنوان مثال، در منطقه آسیا و اقیانوس آرام و در کشورهای جنوب صحرای آفریقا است.

براساس برآوردهای دفتر سازمان ملل متحد در زمینه مواد مخدر و جرم، جریان‌های مالی غیرقانونی (از جمله پولشویی) در سال ۲۰۰۹ بالغ به ۱٫۶ تریلیون دلار برآورد شده است. چارچوب‌های بین‌المللی، از جمله آن‌هایی که در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یا جی ۸ و جی ۲۰، تعریف شده در واقع در سراسر دولت آلمان اجرا شده است.

وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان علاوه بر مبارزه با پولشویی، در حال انجام تلاش‌هایی برای اطمینان از این موضوع است که دارایی‌های غیرقانونی به دست آمده از کشورهای مبدأ به قربانیان، به حق به آن‌ها بازگردانده شود. UNCAC (فصل چهارم و پنجم) اولین ابزار بین‌المللی برای ارایه راه‌حل‌های ممکن است. در آینده، همکاری‌های توسعه‌ای آلمان حمایت خود را در استرداد دارایی‌ها به کشورهای هم‌پیمان از طریق کمک‌های حقوقی، آموزش و خدمات مشاوره را افزایش می‌دهد.

در سال‌های اخیر، ثروت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه و گاهی درآمد بسیار قابل توجه تولیدشده از منابع معدنی به‌طور فزاینده‌تر مرکز بحث‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده است. بنابراین دولت آلمان اهمیت زیادی را برای شفافیت در بخش منابع طبیعی قایل است و به حمایت خود از روش‌های یکپارچه مانند ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) ادامه خواهد داد. هدف این طرح قادر ساختن کشورهای غنی از منابع به مدیریت مسئولانه درآمد حاصل از ثروت منابع خود می‌باشد. پیچیدگی عوامل موجد فساد و تنوع ذی‌نفعان درگیر در آن لزوم انسجام سیاستی در سراسر دولت آلمان (یک رویکرد دولتی) را نشان می‌دهد.

اقدامات:

- وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان استانداردهای بین‌المللی علیه رشوه خواری و فساد، پولشویی، اختلاس و غیره را از طریق تعامل با ابتکارهای منطقه‌ای و با به اشتراک گذاشتن دانش و درس‌های فراگرفته شده از دیگر کمک‌کنندگان و سازمان‌های اجرایی انتشار خواهد داد.
- آلمان استرداد دارایی‌ها را در اولویت‌های بالاتری در دستور کار همکاری توسعه‌ای خود قرار خواهد داد و از کشورهای هم‌پیمان که در زمینه استرداد اموال غیرقانونی همکاری می‌کنند حمایت می‌کند.

- وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان برای تحقق بخشیدن به اهداف سیاست توسعه‌ای و برای رسیدن به انسجام سیاسی در سراسر دولت آلمان، فعالیت‌هایش را به‌ویژه با توجه به رشوه‌خواری بین‌المللی، پولشویی و استرداد دارایی‌ها انجام خواهد داد.