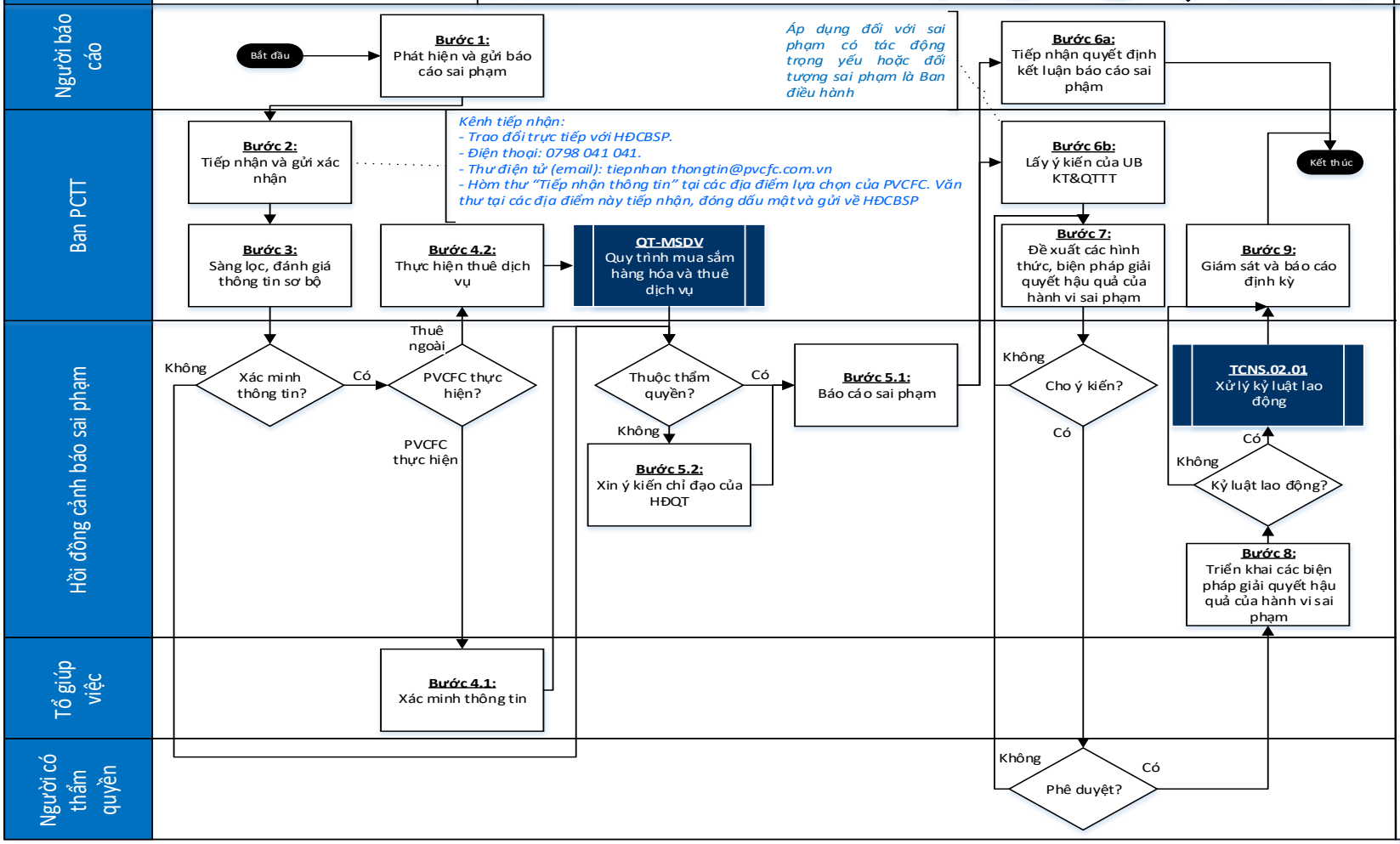
Quy trình cảnh báo sai phạm

Mục lục tài liệu	4.2.7
Quy trình cấp 2	Mã quy trình cấp 2
Quy trình cấp 3	Cảnh bảo sai phạm
Mã quy trình cấp 3	TCNS.02.07

Chú thích:

Ký hiệu: Bắt đầu; Bắt đầu/ kết thúc; Bước công việc; Xử lý trên hệ thống VPĐT; Quy trình liên quan; Kiểm tra điều kiện; Chứng từ; Quay lại Bước x; Liên kết trang; Sự kiện phát sinh chứng từ; Luồng phát sinh

Ký hiệu kiểm soát: Kiểm soát; Khuyến nghị tự động hóa trên ERP



Mô tả:

Bước 1: Người phát hiện (nội bộ hoặc bên ngoài PVCFC) phát hiện vấn đề sai phạm của PVCFC thì ghi nhận thông tin, báo về các kênh của PVCFC.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban PCTT gửi xác nhận "đã nhận được thông tin" tới người báo cáo.

Bước 3: Ban PCTT thực hiện sàng lọc, đánh giá sơ bộ và trình HĐ CBSP xử lý:
- Nếu xác minh thông tin và PVCFC tự thực hiện thì thực hiện bước 4.1, hoặc thuê đơn vị bên ngoài thực hiện xác minh thì thực hiện bước 4.2.
- Nếu không xác minh thông tin và thuộc thẩm quyền thì thực hiện bước 5.1, hoặc không thuộc thẩm quyền thì thực hiện bước 5.2.

Bước 4.1: Tổ giúp việc của HĐCBSP thực hiện điều tra, xác minh thông tin.

Bước 4.2: HĐCBSP lập yêu cầu thuê dịch vụ bên ngoài và gửi về Ban TM thực hiện theo Quy trình mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ.

Bước 5.1: Vấn đề sai phạm thuộc thẩm quyền, HĐCBSP ra quyết định kết luận BCSP.

Bước 5.2: Vấn đề sai phạm không thuộc thẩm quyền, HĐCBSP xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT

Bước 6a: Người báo cáo tiếp thông tin về kết luận BCSP.

Bước 6b: Từ kết luận của HĐCBSP, Ban PCTT xin ý kiến tư vấn của UB KT&QTRR.

Bước 7: Ban PCTT đề xuất hình thức, biện pháp giải quyết hậu quả của hành vi sai phạm, gửi HĐCBSP cho ý kiến trước khi trình Người có thẩm quyền phê duyệt. Nếu đồng ý thì thực hiện bước 8, nếu không thì thực hiện lại bước 7.

Bước 8: HĐCBSP triển khai các biện pháp giải quyết hậu quả của hành vi sai phạm. Nếu liên quan đến kỷ luật lao động thì thực hiện theo Quy trình kỷ luật lao động của Công ty, Nếu không thì thực hiện bước 9.

Bước 9: Ban PCTT giám sát tình hình và thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng/lần cho HĐCBSP.