

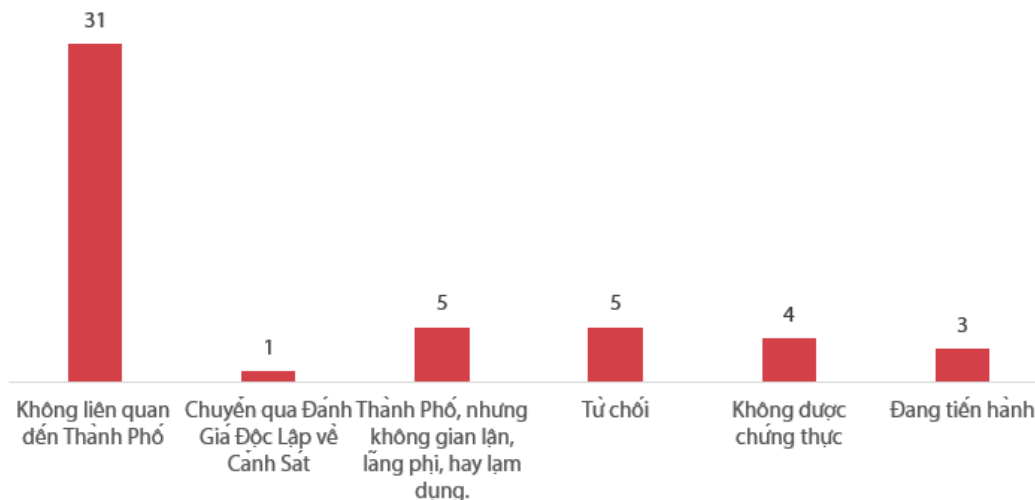
Đường Dây Nóng Về Gian Lận của Portland (Portland Fraud Hotline): Báo Cáo Thường Niên Năm 2021

Tác giả của báo cáo: Elizabeth Pape

Đường Dây Nóng về Gian Lận của Văn Phòng Kiểm Toán (Auditor's Office Fraud Hotline) cung cấp cho các nhân viên của Thành Phố và các thành viên của công chúng một cách để báo cáo một cách bảo mật về các hành vi bị nghi ngờ là gian lận, lãng phí và lạm dụng chức vụ bởi hoặc đối nghịch với Thành Phố.

Trong năm 2021 chúng tôi đã nhận được 49 tin báo và mở bảy cuộc điều tra.

- 31 vụ việc không liên quan đến Thành Phố.
- Một tin báo là về các sĩ quan cảnh sát, mà chúng tôi đã chuyển qua Đánh Giá Độc Lập về Cảnh Sát (Independent Police Review).
- Năm tin báo là khiếu nại về dịch vụ của Thành Phố nhưng không liên quan đến gian lận, lãng phí hoặc lạm dụng chức vụ.
- Năm tin báo bị từ chối vì thiếu tính cụ thể hoặc không đáp ứng các tiêu chí điều tra.
- Bốn tin báo đã được điều tra nhưng không được chứng thực.
- Ba tin báo vẫn đang được điều tra vào cuối năm.



Cho các tin báo mà chúng tôi từ chối:

- Ba tin báo không cung cấp đủ thông tin để điều tra
- Một tin báo đã quá cũ để điều tra
- Một tin báo không đủ đáng chú ý để điều tra

Các tin báo có xu hướng giảm

Số lượng tin báo có xu hướng giảm vào năm 2021: từ 71 vào năm 2020 xuống còn 49 vào năm 2021. Chúng tôi có kế hoạch đổi mới và mở rộng các hoạt động tiếp cận và cải thiện trang mạng của mình. Vì vậy, rõ ràng là chúng tôi chỉ điều tra các tin báo liên quan đến Thành Phố Portland. Khả năng tiếp cận đã bị giới hạn bởi làm việc từ xa và các hạn chế của Covid-19.

Gởi cho chúng tôi nhiều tin báo hơn

Nếu bạn cho rằng có điều gì đó không ổn trong cách chính quyền Thành Phố Portland đang điều hành, hãy đảm bảo rằng chúng tôi cũng biết điều đó. Đường Dây Nóng về Gian Lận nhận được các báo cáo về việc nghi ngờ gian lận, lãng phí hoặc lạm dụng chức vụ của các nhân viên Thành Phố, các nhà thầu, các thành viên hội đồng quản trị hoặc bất kỳ ai đại diện cho Thành Phố. Bất kỳ ai cũng có thể gửi báo cáo và bạn có thể chọn ẩn danh. Chúng tôi sẽ điều tra các tin báo trong phạm vi đường dây nóng và báo cáo kết quả cho bạn.

Các báo cáo qua đường dây nóng được chuyển đến nhà cung cấp bên ngoài để đảm bảo an ninh và bảo mật. Nếu bạn muốn ẩn danh và không cung cấp thông tin liên hệ, vui lòng ghi lại số Khóa Báo Cáo được cung cấp sau khi bạn điền vào biểu mẫu báo cáo hoặc hoàn tất cuộc gọi đến đường dây nóng. Nếu có câu hỏi tiếp theo, chúng tôi có thể liên lạc với số đó thông qua cổng trực tuyến của nhà cung cấp và trao đổi tài liệu mà không cần biết tên hoặc thông tin liên hệ của bạn.

Bạn cung cấp càng nhiều chi tiết, chúng tôi càng có thể điều tra hiệu quả hơn.

Cung cấp càng nhiều chi tiết nếu có thể càng tốt:

- Ai, điều gì, lúc nào, ở đâu, và thế nào;
- Bao gồm các ngày, các tên, các địa điểm, các số lượng, và những nhân chứng;
- Tải lên bất kỳ các tài liệu và những hình ảnh nào thông qua cổng thông tin của nhà cung cấp bên ngoài.

Gian Lận

Là một hành vi lừa dối có chủ đích có thể dẫn đến lợi ích mà một cá nhân hoặc tổ chức không được hưởng. Những ví dụ bao gồm:

- Đánh cắp tiền, thiết bị, vật tư, hoặc dữ liệu của Thành Phố;
- Giả mạo hoặc làm sai lệch các tài liệu, chẳng hạn như hóa đơn, bảng chấm công, hoặc các chứng từ thông hành;
- Gạ gẫm hoặc nhận hối lộ.

Lãng Phí

Liên quan đến việc chi tiêu bất cần hoặc phung phí cho quỹ của Thành Phố hoặc việc sử dụng hoặc quản lý sai các nguồn lực của Thành Phố. Lãng phí không cần phải liên quan đến mục đích sử dụng cá nhân hoặc lợi ích cá nhân và có thể cố ý hoặc vô ý. Những ví dụ bao gồm:

- Sử dụng thiết bị hoặc tài sản của Thành Phố cho mục đích cá nhân;
- Không hiệu quả hoặc thực hành hay hệ thống không hiệu quả;
- Mua hàng hoá ở mức giá thổi phồng.

Lạm Dụng Chức Vụ

Liên quan đến việc sử dụng chức vụ không đúng của Thành Phố để đạt được lợi ích hoặc lợi thế. Lạm dụng cũng có thể liên quan đến việc sử dụng không đúng cách hoặc phá hủy hồ sơ Thành Phố hoặc các nguồn tài nguyên khác. Những ví dụ bao gồm:

- Sử dụng chức vụ của Thành Phố để đạt lợi thế.
- Có hành động cưỡng chế đình chỉ hay sa thải dựa trên mối quan hệ cá nhân.
- Không báo cáo sự thiệt hại đối với thiết bị hoặc tài sản của Thành Phố.

Liên hệ:

KC Jones- kenneth.c.jones@portlandoregon.gov

Leslie Chaires- leslie.chaires@portlandoregon.gov