

Chỉ số cảm nhận tham nhũng 2020: Thông tin về các nguồn dữ liệu

Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng 2020 sử dụng 13 nguồn dữ liệu sau:

1. Xếp hạng quản trị 2018 của Ngân hàng Phát triển Châu Phi
2. Chỉ số quản trị bền vững Bertelsmann Stiftung 2020
3. Chỉ số cải tổ Bertelsmann Stiftung 2020
4. Xếp hạng rủi ro quốc gia 2020 của Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Toàn cầu
5. Báo cáo về các quốc gia chuyển đổi 2020 của Freedom House
6. Chỉ số về điều kiện và rủi ro kinh doanh 2019 của Global Insight
7. Niên giám năng lực cạnh tranh thế giới 2020 của IMD
8. Đánh giá tình hình rủi ro chính trị và kinh tế Châu Á 2020
9. Chỉ số đánh giá rủi ro quốc gia 2020 của Tổ chức Đánh giá Rủi ro Chính trị
10. Đánh giá về thể chế và chính sách quốc gia 2019 của Ngân hàng Thế giới
11. Khảo sát ý kiến các nhà điều hành 2019 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới
12. Chỉ số nhà nước pháp quyền 2020 của World Justice Project
13. Bộ chỉ số về Dân chủ 2020 của Varieties of Democracy Project (V-Dem v. 10) - Dự án Đa dạng Dân chủ

Điểm số CPI 2020 của Việt Nam được tính dựa trên cơ sở 8 nguồn dữ liệu là các nguồn số 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12 và 13.

1. Xếp hạng quản trị 2018 của Ngân hàng Phát triển Châu Phi

Mã: AFDB

Năm xuất bản: 2019

Kiểu đánh giá: Đánh giá của chuyên gia

Đơn vị cung cấp dữ liệu: Ngân hàng Phát triển Châu Phi

Ngân hàng Phát triển Châu Phi (AFDB) là một định chế đa phương cấp khu vực với mục tiêu thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế - xã hội tại các quốc gia Châu Phi.

Bảng xếp hạng quản trị 2018 của AFDB là một phần trong Đánh giá Thể chế và Chính sách quốc gia (CPIA) của Ngân hàng Thế giới. Báo cáo này đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thể chế của mỗi nước trong việc hỗ trợ sử dụng các nguồn viện trợ phát triển. Báo cáo CPIA đã tối đa hoá tính nhất quán và đồng bộ trong việc thực hiện khảo sát tại tất cả các quốc gia thành viên trong khu vực. Đồng thời, để tuân thủ Tuyên bố Paris và Rome về Viện trợ Hiệu quả, Hải hoà và Liên kết, AFDB đã điều chỉnh các câu hỏi và hướng dẫn CPIA cho phù hợp với những câu hỏi của Ngân hàng thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á để tăng khả năng so sánh và tính nhất quán giữa các hệ thống đánh giá.

CPIA được thực hiện bởi một nhóm các chuyên gia kinh tế có nhiều năm kinh nghiệm về phân tích chính sách. Các chuyên gia này còn được một đội ngũ chuyên gia địa phương có hiểu biết sâu về khảo sát định lượng và định tính hỗ trợ. Khảo sát cũng bao gồm các thảo luận nhóm để đảm bảo chất lượng kết quả thu được.

Các câu hỏi về tham nhũng

Các chuyên gia được hỏi ý kiến đánh giá về:

Minh bạch, Trách nhiệm giải trình và Tham nhũng trong Khu vực công.

“Tiêu chí này đánh giá việc thực hiện trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành pháp trong việc sử dụng ngân sách và báo cáo kết quả hoạt động trước cử tri, cơ quan lập pháp và tư pháp, và việc thực hiện trách nhiệm giải trình của các công chức trong bộ máy hành pháp về việc sử dụng nguồn lực, đưa ra các quyết định hành chính và những kết quả đạt được. Việc thực hiện trách nhiệm giải trình ở cả hai cấp độ này được củng cố bởi tính minh bạch trong việc ra quyết định, các cơ quan kiểm toán công, khả năng tiếp cận thông tin kịp thời và phù hợp, cùng với vai trò giám sát của công chúng và báo chí. Trách nhiệm giải trình và tính minh bạch cao sẽ làm giảm nguy cơ tham nhũng, giảm lạm dụng công quyền để tư lợi. Các cơ quan chính quyền ở cấp trung ương và địa phương cần được đánh giá một cách hợp lý.”

Từng yếu tố trong ba yếu tố sau cần được đánh giá riêng biệt: (a) trách nhiệm giải trình của cơ quan hành pháp trong việc giám sát các tổ chức, và trách nhiệm giải trình của các công chức trong thực thi công việc; (b) khả năng tiếp cận thông tin về các vấn đề công của xã hội dân sự; và (c) tình trạng nhà nước bị đầu tư bởi những nhóm lợi ích nhỏ.

Ba yếu tố được tính điểm với trọng số như nhau cho điểm tổng cuối cùng.

Tim hiểu bảng hỏi sử dụng cho báo cáo CPIA tại: <https://cpia.afdb.org/documents/public/cpia2018-questionnaire-en.pdf>.

Tim hiểu thêm về phương pháp luận tại: <https://cpia.afdb.org/documents/public/cpia-methodology-en.pdf>.

Điểm số

Bảng xếp hạng sử dụng thang điểm từ 1 (rất yếu kém) tới 6 (hoạt động rất hiệu quả).

Tổng số quốc gia được đánh giá

Báo cáo đánh giá 54 quốc gia Châu Phi.

Các nước được đánh giá về hiệu quả hoạt động trong năm thực hiện, đánh giá theo các tiêu chí đưa ra trong hướng dẫn CPIA hàng năm. Quá trình đánh giá CPIA bao gồm 3 giai đoạn: (i) các chuyên gia trong nước đánh giá; (ii) các chuyên gia về các lĩnh vực có liên quan rà soát kết quả; và (iii) 2 nhóm chuyên gia này cùng tham gia thảo luận mở để thông qua kết quả xếp hạng cuối cùng.

Truy cập dữ liệu

Dữ liệu được công bố thường niên từ năm 2004. Bảng xếp hạng quản trị 2019 được thực hiện từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2018 và công bố vào tháng 4 năm 2019. Dữ liệu được đăng tải trực tuyến tại <https://cpia.afdb.org/?page=data&subpage=database>.

2. Chỉ số quản trị bền vững 2020 Bertelsmann Stiftung

Mã: BF (SGI)

Năm xuất bản: 2020

Kiểu đánh giá: Kết hợp giữa dữ liệu định lượng và đánh giá định tính của chuyên gia

Đơn vị cung cấp dữ liệu: Bertelsmann Stiftung

Quý tư nhân Bertelsmann Stiftung được thành lập vào năm 1977. Là một tổ chức nghiên cứu độc lập, quỹ này hướng tới phát triển giáo dục, kinh tế công bằng và hiệu quả; xây dựng hệ thống y tế dự phòng; hỗ trợ xã hội dân sự hoạt động hiệu quả; và tăng cường sự hiểu biết quốc tế. Quỹ Bertelsmann Stiftung hoạt động độc lập và phi đảng phái. Quỹ tự thiết kế, công bố và thực hiện các dự án riêng.

Chỉ số quản trị bền vững (SGI) khảo sát công tác quản trị và hoạch định chính sách tại các quốc gia thành viên của OECD và EU, để đánh giá nhu cầu và khả năng thực hiện cải cách của mỗi nước.

Các chỉ báo được tính toán bằng cách sử dụng dữ liệu định lượng từ các tổ chức quốc tế, kết hợp với phần đánh giá định tính của các chuyên gia uy tín trong nước. Với mỗi khảo sát SGI, mỗi quốc gia được hai (hoặc nhiều hơn) chuyên gia đầu ngành đánh giá. Tìm hiểu thêm về phương pháp luận tại <https://www.sgi-network.org/2020/Methodology>.

Các câu hỏi về tham nhũng

Các chuyên gia được yêu cầu đánh giá: Phòng ngừa tham nhũng

"D4.4 Mức độ phòng ngừa việc các công chức lạm dụng chức vụ để tư lợi?"

Câu hỏi này xác định cách thức mà nhà nước và xã hội sử dụng để ngăn chặn các công chức và chính trị gia nhận hối lộ, bằng các cơ chế đảm bảo tính liêm chính của công chức: kiểm toán chi tiêu của nhà nước; quy định tài chính cho các đảng chính trị; khả năng tiếp cận thông tin của báo chí và người dân; trách nhiệm giải trình của công chức (công khai tài sản, quy định về mâu thuẫn lợi ích, quy tắc ứng xử); hệ thống mua sắm công minh bạch, truy tố tham nhũng hiệu quả.

Điểm số

Điểm được tính như sau:

- Điểm thấp bằng 1, đồng nghĩa với 'Công chức có thể lạm dụng chức vụ của họ để tư lợi vì họ không sợ hậu quả pháp lý hoặc dư luận xã hội.'
- Điểm cao bằng 10, đồng nghĩa với 'Các công cụ luật pháp, chính trị và bảo vệ liêm chính công hoạt động hiệu quả, ngăn chặn các công chức lạm dụng chức vụ của họ.'

Xem bảng hỏi tại: <https://www.sgi-network.org/2020/Questionnaire>

Tổng số quốc gia được đánh giá

41 quốc gia thành viên của OECD và EU.

Với các khảo sát SGI, mỗi quốc gia được hai (hoặc nhiều hơn) chuyên gia đầu ngành đánh giá. Tám điều phối viên hỗ trợ việc thực hiện bảng hỏi của các chuyên gia. Ban cố vấn SGI thảo luận và thông qua các kết quả.

Tài liệu hướng dẫn thực hiện SGI là một bảng hỏi chi tiết với lời giải thích rõ ràng cho mỗi câu hỏi, để đảm bảo tất cả chuyên gia có cùng cách hiểu về các câu hỏi

(https://www.sginetwork.org/docs/2020/basics/SGI2020_Codebook.pdf).

Các dữ liệu định lượng được nhóm dự án SGI tổng hợp từ các nguồn thống kê chính thức, có thể tiếp cận được (chủ yếu từ các nguồn của OECD).

Kết quả đánh giá của Mạng lưới Chuyên gia của SGI sẽ tiếp tục trải qua phần đánh giá đồng đẳng gồm 6 bước trong một khung làm việc rất chặt chẽ. Quy trình này nhằm đảm bảo tính hợp lệ và mức độ tin cậy trong đánh giá của chuyên gia.

Truy cập dữ liệu

Được thực hiện từ năm 2009, đến nay bộ chỉ báo đã được công bố thường niên. Chỉ số quản trị bền vững mới nhất đánh giá giai đoạn từ tháng 11 năm 2018 đến cuối tháng 11 năm 2019.

Chỉ số quản trị bền vững 2020 được công bố trực tuyến tại: https://www.sgi-network.org/docs/2020/basics/SGI2020_Scores.xlsx.

3. Chỉ số cải tổ Bertelsmann Stiftung 2020

Mã: BF (TI)

Năm xuất bản: 2020

Kiểu đánh giá: Khảo sát định tính ý kiến của chuyên gia

Đơn vị cung cấp dữ liệu: Bertelsmann Stiftung

Quý tư nhân Bertelsmann Stiftung (BF) được thành lập vào năm 1977. Là một tổ chức nghiên cứu độc lập, quý này hướng tới phát triển giáo dục, kinh tế công bằng và hiệu quả; xây dựng hệ thống y tế dự phòng; hỗ trợ xã hội dân sự hoạt động hiệu quả; và tăng cường sự hiểu biết quốc tế. Quý Bertelsmann Stiftung hoạt động độc lập và phi đảng phái. Quý tư thiết kế, công bố và thực hiện các dự án riêng.

Chỉ số cải tổ (BTI) tạo ra một cơ chế để chia sẻ các thực tiễn tốt giữa các cơ quan thực hiện cải cách. Chỉ số BTI bao gồm hai bảng xếp hạng là Chỉ số Thực trạng và Chỉ số Quản lý. Cả hai đều dựa trên các đánh giá sâu sắc đối với 137 quốc gia. Điểm số được tính toán dựa trên báo cáo quốc gia chi tiết bao gồm 52 câu hỏi được chia theo 17 tiêu chí.

Mỗi báo cáo quốc gia được thực hiện bởi hai chuyên gia. Báo cáo đánh giá quốc gia bao gồm hai phần: phần văn bản bình luận về thực trạng chuyển đổi và công tác quản lý (báo cáo quốc gia) và phần cho điểm đánh giá tình hình chuyển đổi và công tác quản lý (xếp hạng quốc gia). Một chuyên gia sẽ cho điểm, sau đó bản báo cáo sẽ được thẩm định 'mù' bởi chuyên gia thứ hai, người sẽ cho điểm xếp hạng độc lập lần thứ hai cho nước đó. Kết quả điểm số của cả hai lần đánh giá sẽ được các điều phối viên cấp vùng xác minh và thảo luận, để đảm bảo khả năng so sánh trong khu vực và liên khu vực của bảng xếp hạng. Ngoài ra, quý BF có một tầng xác minh nữa để đảm bảo điểm số tương thích với kết quả nghiên cứu định tính của từng quốc gia.

Các câu hỏi về tham nhũng

Các chuyên gia được yêu cầu nhận xét:

"Q3.3 Công chức lạm dụng chức vụ có thể bị truy tố và xử phạt đến mức độ nào?"

Phần đánh giá được tính điểm trong khoảng điểm như sau:

- Điểm thấp bằng 1, đồng nghĩa với 'Công chức có thể vi phạm pháp luật và tham nhũng mà không sợ hậu quả pháp lý hoặc dư luận xã hội.'
- Điểm cao bằng 10, đồng nghĩa với 'Công chức vi phạm pháp luật và tham nhũng bị truy tố và xử phạt nghiêm minh theo pháp luật và bị xã hội lên án.'

"Q15.3 Chính phủ phòng ngừa tham nhũng thành công đến mức nào?" Đánh giá được tính điểm như sau:

- Điểm thấp bằng 1, đồng nghĩa với 'Chính phủ không kiểm soát được tham nhũng, và không có cơ chế đảm bảo liên chính.'
- Điểm cao bằng 10, đồng nghĩa với 'Chính phủ thành công trong việc phòng ngừa tham nhũng, các giải pháp liên chính được áp dụng và phát huy hiệu quả.'

Điểm số

Điểm số được tính trên thang điểm từ 1 - 10, trong đó 10 là mức độ tham nhũng thấp nhất và 1 là mức độ tham nhũng cao nhất.

Điểm số của từng nước là điểm trung bình của hai câu hỏi trên. Truy cập hướng dẫn thực hiện chỉ số BTI 2020 tại: https://www.btiproject.org/content/en/downloads/codebooks/BTI_2020_Codebook.pdf.

Chỉ số BTI dựa trên khảo sát định tính ý kiến của chuyên gia, trong đó phần đánh giá bằng văn bản sẽ được quy đổi thành điểm số để xếp hạng, các kết quả đánh giá phải trải qua quy trình thẩm tra nhiều bước để đảm bảo khả năng so sánh trong khu vực và giữa các khu vực với nhau. Quá trình đánh giá quốc gia bao gồm cả phần định tính và định lượng, mỗi phần do hai chuyên gia về quốc gia đó phụ trách. Theo quy định, một chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ tham gia vào quá trình đánh giá, để đảm bảo quan điểm trong nước và quốc tế đều được xem xét trong khi đánh giá và trung hoà những ảnh hưởng mang tính chủ quan. Tổng cộng có 248 chuyên gia từ các viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới tham gia thực hiện các báo cáo quốc gia.

Để đảm bảo tính hợp lệ, mức độ đáng tin cậy và khả năng so sánh của kết quả đánh giá, điểm đánh giá của mỗi người sẽ tiếp tục trải qua quá trình thẩm tra nhiều bước do các chuyên gia về quốc gia đánh giá, các điều phối viên cấp vùng, nhóm dự án và Hội đồng BTI thực hiện. Điểm số và câu trả lời của các chuyên gia cho 49 tiêu chí sẽ được các điều phối viên cấp vùng rà soát nội dung đầu tiên để đảm bảo toàn bộ nội dung đã được hoàn tất và nhất quán.

Điểm của các nước đều trải qua một vòng rà soát trong khu vực, sau đó là một vòng rà soát giữa các khu vực và bước cuối cùng là tổng hợp điểm số.

Tổng số quốc gia được đánh giá

137 quốc gia và vùng lãnh thổ được tính điểm.

Truy cập dữ liệu

Chỉ số này được công bố hai năm một lần, kể từ lần đầu năm 2003. Dữ liệu mới nhất của báo cáo BTI được công bố tại: <https://www.btiproject.org/content/en/downloads/data/BTI%202020%20Scores.xlsx>.

4. Xếp hạng rủi ro quốc gia 2020 của Cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu

Mã: EIU

Năm xuất bản: 2020

Kiểu đánh giá: Đánh giá rủi ro dựa trên các chỉ số định lượng và định tính

Đơn vị cung cấp dữ liệu: Cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu

Cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu (EIU) được thành lập năm 1946, là cơ quan nghiên cứu của tờ The Economist. Từ đó, tổ chức này đã trở thành một công ty tư vấn và nghiên cứu toàn cầu, chuyên cung cấp thông tin kinh tế cho các nhà hoạch định chính sách trên thế giới. Công ty có 650 chuyên gia phân tích làm việc tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Xếp hạng rủi ro quốc gia cung cấp phân tích chuyên sâu và kịp thời về các rủi ro tài chính tại hơn 140 quốc gia.

Nhân sự chủ lực của EIU là đội ngũ chuyên gia tại London (ngoài ra còn có các chuyên gia tại New York, Hồng Kông, Bắc Kinh và Thượng Hải), được hỗ trợ bởi một mạng lưới các chuyên gia trong nước. Mỗi chuyên gia trong nước sẽ phụ trách tối đa 2 - 3 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Các báo cáo kinh tế và chính trị do các chuyên gia của EIU thực hiện luôn phải trải qua một quá trình rà soát nghiêm ngặt trước khi được công bố.

Các câu hỏi về tham nhũng

Các câu hỏi hướng dẫn cụ thể gồm có:

- Có quy trình và cơ chế trách nhiệm giải trình rõ ràng đối với việc phân bổ và sử dụng quỹ công không?
- Có xảy ra tình trạng các bộ trưởng/công chức sử dụng công quỹ sai mục đích, để phục vụ cho lợi ích riêng hay lợi ích của các đảng phái chính trị không?
- Có những quỹ đặc biệt nào không phải thực hiện trách nhiệm giải trình không?
- Có xảy ra tình trạng lạm dụng các nguồn lực công nói chung không?
- Có lực lượng công chức chuyên nghiệp không, hay phần lớn cán bộ do chính phủ bổ nhiệm trực tiếp?
- Có cơ quan độc lập nào kiểm toán việc quản lý tài chính công không?
- Có cơ quan tư pháp độc lập nào có đủ thẩm quyền xét xử các bộ trưởng/cán bộ, công chức vì các tội lạm dụng không?
- Có tập quán hối lộ để có được hợp đồng và sự hậu thuẫn hay không?

Điểm số

Kết quả điểm số là các số nguyên trên thang điểm từ 0 (mức độ xảy ra tham nhũng rất thấp) tới 4 (mức độ xảy ra tham nhũng rất cao).

Điểm số là kết quả tổng hợp cuối cùng để đo lường mức độ tham nhũng, đi kèm với phần nội dung đánh giá thu được qua những câu hỏi dẫn dắt.

Tổng số quốc gia được đánh giá

131 quốc gia / vùng lãnh thổ được chấm điểm trong năm 2020.

Truy cập dữ liệu

EIU đã thực hiện báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia từ đầu những năm 1980. Các bản báo cáo tóm tắt được cập nhật hàng tháng cho hơn 100 quốc gia và định kì hàng quý cho các nước còn lại.

Chỉ số CPI sử dụng dữ liệu xếp hạng rủi ro được cập nhật vào thời điểm tháng 10 năm 2020.

Những người đăng kí nhận bản tin của Dịch vụ Đánh giá quốc gia EIU có thể truy cập dữ liệu tại:

<http://www.eiu.com>

5. Báo cáo về các quốc gia chuyển đổi 2020 của Freedom House

Mã: FH

Năm xuất bản: 2020

Kiểu đánh giá: Đánh giá định tính của chuyên gia

Đơn vị cung cấp dữ liệu: Freedom House

Được thành lập từ năm 1941, Freedom House là một tổ chức độc lập, hoạt động với mục tiêu thúc đẩy tự do trên thế giới. Freedom House ủng hộ các thay đổi dân chủ, giám sát việc đảm bảo và mở rộng các quyền tự do trên thế giới; và vận động cho dân chủ và nhân quyền.

Báo cáo về các quốc gia chuyển đổi (The Nations in Transit - NIT) đánh giá quá trình dân chủ hoá ở 29 quốc gia và các đặc khu hành chính ở Trung Âu và các quốc gia mới giành độc lập (NIS). Báo cáo tập trung vào các tiến bộ và yếu kém trong tiến trình dân chủ hoá. Mỗi báo cáo tập trung vào một lĩnh vực chủ yếu: quản trị dân chủ cấp quốc gia, quy trình bầu cử, xã hội dân sự, truyền thông độc lập; quản trị dân chủ cấp địa phương; hệ thống tư pháp và tính độc lập; và tham nhũng.

Báo cáo NIT được thực hiện bởi cán bộ và tư vấn của Freedom House. Các tư vấn viên do các cơ quan có thẩm quyền liên quan giới thiệu, là các chuyên gia trong nước và khu vực. Báo cáo sử dụng thông tin từ nhiều nguồn, bao gồm: các định chế cho vay đa phương, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế khác, báo chí địa phương và dữ liệu được chọn lọc từ các nguồn của chính phủ.

Các câu hỏi về tham nhũng

Các chuyên gia của Freedom House hỏi nhiều câu hỏi dẫn dắt, bao gồm:

- Chính phủ có thực hiện các sáng kiến phòng, chống tham nhũng hiệu quả không?
- Nền kinh tế của đất nước có tránh được sự can thiệp quá mức của nhà nước không?
- Chính phủ có tránh được tính quan liêu nặng nề trong các quy định, yêu cầu đăng kí, và các hình thức kiểm soát khác mà có khả năng làm tăng nguy cơ tham nhũng không?
- Có những hạn chế đáng kể trong việc tham gia làm kinh tế của các quan chức chính phủ hay không?
- Có đủ các đạo luật yêu cầu công khai tài chính và ngăn ngừa xung đột lợi ích không?
- Chính phủ có công khai các thông tin tuyển dụng và hợp đồng không?
- Nhà nước có thực thi các quy trình tư pháp và hành chính hiệu quả - đặc biệt là các quy trình không thành kiến đối với những quan điểm chính trị khác biệt - để phòng ngừa, điều tra và truy tố các quan chức và công chức của chính phủ về tội tham nhũng không?
- Những người tố cáo, người hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, các điều tra viên và nhà báo có được hưởng các chính sách bảo vệ của pháp luật, đủ để khiến họ thấy an toàn khi tố cáo/đưa tin về hành vi hối lộ và tham nhũng không?
- Báo chí có đưa tin về các cáo buộc tham nhũng một cách rộng rãi, mạnh mẽ hay không?
- Công chúng có thể hiện thái độ không khoan nhượng với các trường hợp tham nhũng hay không?

Điểm số

Điểm số được tính từ 1 (mức độ tham nhũng thấp nhất) tới 7 (mức độ tham nhũng cao nhất) và chấp nhận điểm 'rưỡi' và điểm một phần tư (ví dụ: 3.25).

Điểm số là kết quả tổng hợp cuối cùng để đo lường mức độ tham nhũng, đi kèm với phần nội dung đánh giá thu được qua những câu hỏi dẫn dắt.

Với tất cả 29 quốc gia được đánh giá trong báo cáo NIT, Freedom House đã tham vấn với các tác giả của báo cáo, một ban cố vấn học thuật và một nhóm các chuyên gia đánh giá trong khu vực để đưa ra bảng xếp hạng theo điểm số cho bảy danh mục được liệt kê như trên. Bảng xếp hạng dựa trên thang điểm từ 1 đến 7, trong đó 1 là mức độ tham nhũng cao nhất và 7 là mức độ thực hiện tiến trình dân chủ thấp nhất.

Tác giả của các báo cáo quốc gia riêng lẻ khuyến nghị điểm xếp hạng ban đầu cho cả 7 danh mục nghiên cứu, đảm bảo rằng họ có đầy đủ bằng chứng mỗi khi đề nghị thay đổi điểm số. Mỗi dự thảo báo cáo sau đó sẽ được gửi tới một số các chuyên gia đánh giá trong khu vực để họ bình luận về cả sự thay đổi điểm số và chất lượng của phần diễn giải trong báo cáo. Trong một cuộc họp kéo dài hai ngày, ban cố vấn học thuật của Freedom House thảo luận và đánh giá toàn bộ kết quả xếp hạng. Các tác giả báo cáo sẽ có cơ hội thảo luận về tất cả những điều chỉnh về xếp hạng khác biệt với kết quả ban đầu hơn 0.50 điểm.

Tìm hiểu thêm thông tin tại: <https://freedomhouse.org/report/nations-transit-methodology>

Tổng số quốc gia được đánh giá

29 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng trong năm 2020.

Truy cập dữ liệu

Báo cáo được công bố thường niên từ năm 2003. Ấn phẩm mới nhất được công bố tại:
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-04/05062020_FH_NIT2020_vfinal.pdf.

Tập hợp dữ liệu của báo cáo NIT 2020 đánh giá giai đoạn từ 1 tháng 1 tới 31 tháng 12 năm 2019.

Dữ liệu được xuất bản trực tuyến tại: https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-04/All_Data_Nations_in_Transit_NIT_2005-2020_for_website.xlsx

6. Các chỉ số về Điều kiện và Rủi ro Kinh doanh 2019 của Global Insight

Mã: GI

Năm xuất bản: 2019

Kiểu đánh giá: Đánh giá của các chuyên gia thương mại

Đơn vị cung cấp dữ liệu: Dịch vụ Đánh giá Rủi ro Toàn cầu của HIS Global Insight

Được thành lập từ năm 1959, IHS Global Insight là một công ty thông tin toàn cầu với 5,100 nhân viên làm việc tại hơn 30 quốc gia trên thế giới. Công ty cung cấp các dịch vụ phân tích trực tuyến trong nhiều lĩnh vực bao gồm kinh tế vĩ mô, đánh giá rủi ro ở các quốc gia và phân tích riêng cho từng ngành.

Hệ thống xếp hạng rủi ro quốc gia của Global Insight được thực hiện từ năm 1999 và phân tích 6 lĩnh vực rủi ro tại hơn 200 quốc gia / vùng lãnh thổ, bao gồm: chính trị, kinh tế, luật pháp, thuế, vận hành và an ninh. CPI sử dụng điểm số liên quan đến nguy cơ tham nhũng trong Chỉ số về Điều kiện và Rủi ro Kinh doanh của Global Insight.

Bảng xếp hạng do hơn 100 chuyên gia của công ty thực hiện, bằng cách thu thập ý kiến của các chuyên gia tự do trong nước, khách hàng và các mối liên hệ khác. Bảng xếp hạng thể hiện cảm nhận của các chuyên gia IHS Global Insight về các vấn đề tại mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ. Bảng xếp hạng đánh giá nhiều hình thức tham nhũng, từ hối lộ nhỏ cho tới các vụ tham nhũng chính trị cấp cao. Điểm số của từng quốc gia được tính toán dựa trên đánh giá định lượng về tham nhũng ở quốc gia hay vùng lãnh thổ đó.

Câu hỏi về tham nhũng

Các chuyên gia được yêu cầu đánh giá:

Nguy cơ cá nhân / công ty phải đối mặt với hối lộ hay các hành vi tham nhũng khác trong hoạt động kinh doanh, ví dụ: để thắng các hợp đồng lớn, để được phép nhập khẩu / xuất khẩu sản phẩm hay giải quyết các thủ tục hành chính thường ngày. Điều này đe dọa năng lực vận hành của doanh nghiệp tại một quốc gia, hoặc khiến doanh nghiệp phải đối mặt với các vấn đề pháp lý hoặc chịu tổn thất về uy tín.

Điểm số

Thang điểm xếp hạng từ 1.0 (mức độ tham nhũng cao nhất) tới 5.0 (mức độ tham nhũng thấp nhất) và cho phép điểm 'rưỡi' (ví dụ 3.5).

Tổng số quốc gia được đánh giá

204 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới được chấm điểm.

Điểm số sau khi được chấm bởi các chuyên gia trong nước sẽ được xem xét và chuẩn hoá bởi các chuyên gia đánh giá rủi ro của Global Insight ở cả cấp khu vực và toàn cầu.

Truy cập dữ liệu

Xếp hạng rủi ro quốc gia được thực hiện thường xuyên kể từ năm 1999.

Dữ liệu IHS Global Insight cho CPI 2019 được truy cập qua cổng thông tin về Các Chỉ số Quản trị của Ngân hàng Thế giới, vì IHS Global Insight đã ngừng cung cấp dữ liệu cho TI từ năm 2015. Xem dữ liệu được sử dụng cho CPI tại: <http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/downloadFile?fileName=WMO.xlsx>

Truy cập dữ liệu chi tiết dành cho khách hàng đăng ký sử dụng Báo cáo thông tin quốc gia của IHS tại: <http://www.ihs.com/products/global-insight/country-analysis/>

7. Niên giám năng lực cạnh tranh thế giới 2020 của IMD

Mã: IMD

Năm xuất bản: 2020

Kiểu đánh giá: Khảo sát ý kiến các nhà điều hành

Đơn vị cung cấp dữ liệu: Trung tâm Năng lực Cạnh tranh Thế giới IMD

IMD là trường kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo các nhà lãnh đạo, điều hành toàn cầu. Chú trọng 100% vào phát triển năng lực điều hành trong thế giới thực, với chất lượng tuyệt hảo của Thụy Sĩ và quan điểm toàn cầu, IMD có phương pháp làm việc linh động, tùy biến và hiệu quả.

IMD (www.imd.org) đứng đầu bảng xếp hạng các chương trình mở trên thế giới (Financial Times 2012 & 2013) và là chương trình giáo dục nhà điều hành hàng đầu bên ngoài nước Mỹ (Financial Times 2008 - 2013).

Bảng niên giám năng lực cạnh tranh thế giới (WCY) đánh giá khả năng cạnh tranh của các quốc gia, đồng thời xếp hạng và xem xét môi trường kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi nước ảnh hưởng thế nào đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Nghiên cứu sử dụng 333 tiêu chí để có được bức tranh đa diện về năng lực cạnh tranh quốc gia, được hiểu như sau “Khả năng cạnh tranh của các quốc gia là một lĩnh vực tri thức kinh tế, phân tích thực tiễn và các chính sách hình thành năng lực quốc gia về sáng tạo và duy trì một môi trường bền vững, có khả năng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho các doanh nghiệp và sự thịnh vượng cho người dân.”

WCY chủ yếu gồm các dữ liệu cứng nhưng cũng bao gồm khảo sát ý kiến của các nhà lãnh đạo kinh tế - thể hiện tính đa ngành của cộng đồng doanh nghiệp ở mỗi nước. IMD hỏi ý kiến các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, người dân trong nước và người nước ngoài sinh sống tại một nước, để có quan điểm quốc tế về môi trường trong nước. Năm 2020, hơn 6.000 lãnh đạo doanh nghiệp tham gia khảo sát của IMD. Trung tâm Năng lực cạnh tranh thế giới của IMD hợp tác với 56 viện nghiên cứu đối tác trên thế giới để đảm bảo tính hợp lệ và xác đáng của dữ liệu.

Thông tin bổ sung về phương pháp luận có thể tải xuống tại:

<https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/2020/wcc-site/methodology-and-principles-wcc-2020.pdf>.

Câu hỏi về tham nhũng

Người tham gia khảo sát được hỏi:

“Hối lộ và tham nhũng: tồn tại hay không tồn tại”.

Điểm số

Điểm số được chấm theo thang điểm từ 1 - 6, sau đó tiếp tục được quy đổi về 0 - 10, trong đó 0 là mức độ tham nhũng cao nhất và 10 là mức độ tham nhũng thấp nhất.

Tổng số quốc gia được đánh giá

63 quốc gia/vùng lãnh thổ được chấm điểm trong năm 2020.

Truy cập dữ liệu

Niên giám cạnh tranh thế giới của IDM được xuất bản thường niên kể từ năm 1989.

Dữ liệu được thu thập từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2020.

Khách hàng của Niên giám cạnh tranh thế giới IMD có thể truy cập dữ liệu tại:

<https://worldcompetitiveness.imd.org/>

8. Tư vấn Rủi ro Chính trị và Kinh tế 2020

Mã: PERC

Năm xuất bản: 2020

Kiểu đánh giá: Khảo sát ý kiến nhà điều hành

Đơn vị cung cấp dữ liệu: Công ty tư vấn rủi ro chính trị và kinh tế

Công ty tư vấn rủi ro chính trị và kinh tế (gọi tắt là PERC) chuyên về thông tin kinh tế và phân tích chiến lược kinh doanh cho các công ty hoạt động tại vùng Đông Á và Đông Nam Á. Một trong các hoạt động của PERC là thực hiện các báo cáo rủi ro về các quốc gia châu Á, đặc biệt chú trọng tới những yếu tố chính trị - xã hội quan trọng như tham nhũng, quyền sở hữu trí tuệ, chất lượng lao động và những ưu, nhược điểm mang tính hệ thống của từng quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á.

Cứ hai tuần, PERC thực hiện bản tin về nhiều vấn đề dành cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ. Dữ liệu được thu thập thông qua một cuộc khảo sát ý kiến của các doanh nhân trong nước và doanh nhân nước ngoài đang làm việc tại quốc gia đó.

Dữ liệu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp hoặc qua email với một số đối tượng nhất định, là thành viên của các phòng thương mại trong nước, đại biểu tham dự các hội nghị và các cá nhân khác. Những người được hỏi chỉ chấm điểm và nhận xét về quốc gia nơi họ đang sinh sống. Người tham gia khảo sát ở mỗi nước bao gồm cả các lãnh đạo doanh nghiệp địa phương là công dân của nước đó, giới học giả và lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài.

Câu hỏi về tham nhũng

Bạn chấm điểm mức độ tham nhũng ở quốc gia bạn đang làm việc như thế nào?

Điểm số

Câu trả lời được tính trên thang điểm từ 0 (không phải là vấn đề) cho tới 10 (là vấn đề nghiêm trọng).

Tổng số quốc gia được đánh giá

15 quốc gia/vùng lãnh thổ tại Châu Á và nước Mỹ được khảo sát trong năm 2019.

Mỗi quốc gia được khảo sát đều sử dụng cùng một bộ câu hỏi và phương pháp khảo sát. Kết quả được tính dựa trên 1.798 bảng trả lời, trong đó mỗi quốc gia có ít nhất 100 bảng, ngoại trừ Campuchia (với 45 bảng trả lời) và Ma Cao (với 98 bảng trả lời).

Truy cập dữ liệu

Khảo sát được thực hiện thường niên và cho đến nay đã được 20 năm.

CPI 2020 sử dụng dữ liệu từ cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2020.

Người đăng ký sử dụng có thể truy cập dữ liệu tại: <http://www.asiarisk.com/subscribe/ai/ai1040.pdf>

9. Chỉ số Đánh giá Rủi ro Quốc gia 2020 của Tổ chức Đánh giá Rủi ro Chính trị

Mã: PRS

Năm xuất bản: 2020

Kiểu đánh giá: Đánh giá rủi ro

Đơn vị cung cấp dữ liệu: Tổ chức PRS

Với trụ sở đặt tại Syracuse, New York, kể từ khi được thành lập năm 1979, Tổ chức Đánh giá rủi ro chính trị (PRS) chỉ tập trung đánh giá các rủi ro chính trị.

Kể từ năm 1980, đều đặn hàng tháng, Chỉ số đánh giá rủi ro quốc gia (ICRG) đã xếp hạng mức độ rủi ro về chính trị, kinh tế và tài chính của các quốc gia/ vùng lãnh thổ có ảnh hưởng quan trọng đối với kinh doanh quốc tế. ICRG giám sát hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bảng xếp hạng ICRG tạo cơ sở cho hệ thống cảnh cáo sớm về các cơ hội và khó khăn tại mỗi quốc gia hoạt động.

Nhân viên của ICRG thu thập thông tin chính trị và quy đổi thành điểm về rủi ro dựa trên một khung đánh giá nhất quán. Các đánh giá về rủi ro chính trị và các thông tin chính trị khác là cơ sở cho các xếp hạng của ICRG. Vì vậy, người sử dụng dữ liệu của bảng xếp hạng ICRG có thể kiểm tra thông tin và dữ liệu để so sánh kết quả của ICRG với đánh giá của chính họ, hoặc đối chiếu kết quả với các hệ thống đánh giá rủi ro khác.

Các câu hỏi về tham nhũng

ICRG đánh giá tham nhũng trong hệ thống chính trị. Hình thức tham nhũng phổ biến nhất mà các doanh nghiệp trực tiếp gặp phải là tham nhũng tài chính dưới dạng: yêu cầu các khoản chi trả đặc biệt hay hối lộ liên quan đến cấp phép xuất, nhập khẩu; kiểm soát ngoại hối; đánh giá thuế; sự bảo vệ của công an/cảnh sát; hay các khoản vay. Phương pháp đánh giá chú trọng đến tham nhũng đã xảy ra trong thực tế và các nguy cơ tham nhũng dưới các hình thức: ô dù, thiên vị người thân / quen, giữ chỗ việc làm, trao đổi hậu thuẫn, tài trợ bí mật cho đảng phái, và những mối liên hệ mật thiết đáng ngờ giữa giới chính trị và kinh doanh.

Điểm số

Chỉ số tham nhũng được chấm theo thang điểm từ 0 (nguy cơ rủi ro cao nhất) đến 6 (nguy cơ rủi ro thấp nhất), chấp nhận nửa điểm. Kết quả xếp hạng hàng tháng sau đó được tổng hợp, chia trung bình để tính ra điểm số cuối cùng cho mỗi quốc gia.

Tổng số quốc gia được đánh giá

ICRG đánh giá 140 quốc gia hàng tháng.

Để đảm bảo sự nhất quán giữa các quốc gia / vùng lãnh thổ và theo thời gian, các cán bộ ICRG sẽ chấm điểm dựa trên những câu hỏi đã được chuẩn bị trước cho mỗi yếu tố rủi ro.

Truy cập dữ liệu

Mô hình dữ liệu của ICRG được hình thành từ năm 1980 và dữ liệu được cung cấp hàng tháng.

Dữ liệu sử dụng cho CPI 2019 là kết quả tổng hợp các đánh giá hàng quý từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 8 năm 2020.

Dữ liệu được cung cấp cho các khách hàng có đăng ký sử dụng chỉ số Đánh giá Rủi ro Quốc gia.

www.prsgroup.com

10. Đánh giá về thể chế và chính sách quốc gia (CPIA) 2019 của Ngân hàng Thế giới

Mã: WB

Năm xuất bản: 2019

Kiểu đánh giá: Đánh giá của chuyên gia

Đơn vị cung cấp dữ liệu: Ngân hàng Thế giới

Ngân hàng Thế giới (WB) được thành lập năm 1944, trụ sở đặt tại Washington, D.C và có hơn 10,000 nhân viên làm việc tại hơn 100 văn phòng trên toàn thế giới. Ngân hàng thế giới bao gồm hai định chế phát triển: Ngân hàng Phát triển và Tái kiến thiết Quốc tế (IBRD) và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA). IBRD đặt mục tiêu giảm nghèo tại các quốc gia thu nhập trung bình và các nước nghèo hơn có khả năng chi trả, trong khi IDA tập trung vào các quốc gia nghèo nhất thế giới.

CPIA xếp hạng tất cả các quốc gia hợp lệ của IDA theo 16 tiêu chí - chia thành 4 nhóm: (a) quản lý kinh tế; (b) chính sách cơ cấu; (c) chính sách bảo đảm sự hoà nhập và công bằng xã hội; và (d) quản lý và thể chế trong khu vực công. Các tiêu chí được xây dựng nhằm cân bằng các yếu tố chính liên quan tới tăng trưởng và giảm nghèo, và tránh những gánh nặng không cần thiết trong quá trình đánh giá.

Bảng xếp hạng là sản phẩm đánh giá của các chuyên gia WB và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Ban Giám đốc WB hay các chính phủ mà WB đại diện. WB chuẩn bị tài liệu hướng dẫn để giúp cán bộ đánh giá hoạt động của một quốc gia, bằng cách mô tả chi tiết từng tiêu chí và các mức độ xếp hạng. Cán bộ của WB đánh giá chất lượng hoạt động của mỗi quốc gia theo từng tiêu chí và xếp hạng. Bảng xếp hạng thể hiện các chỉ số, nhận xét và đánh giá dựa trên hiểu biết về quốc gia, từ nguồn thông tin trong WB hay các nguồn khác và dựa trên những chỉ số liên quan được công bố rộng rãi.

Câu hỏi về tham nhũng

Các chuyên gia được yêu cầu đánh giá:

Tính minh bạch, Trách nhiệm giải trình và Tham nhũng trong khu vực công.

“Tiêu chí này đánh giá mức độ bộ máy hành pháp thực hiện trách nhiệm giải trình đối với việc sử dụng ngân sách và kết quả hoạt động trước cử tri, hệ thống lập pháp và tư pháp, và mức độ công chức trong bộ máy hành pháp thực hiện trách nhiệm giải trình đối với việc sử dụng nguồn lực, các quyết định hành chính và những kết quả đạt được. Cả hai mức độ trách nhiệm giải trình này được tăng cường bởi tính minh bạch trong quá trình ra quyết định, các cơ quan kiểm toán công, tiếp cận thông tin kịp thời và phù hợp, cùng vai trò giám sát của công chúng và giới truyền thông. Trách nhiệm giải trình và tính minh bạch cao sẽ làm giảm nguy cơ tham nhũng, giảm lạm dụng công quyền vì lợi ích riêng. Vai trò của các cơ quan chính quyền ở cấp trung ương và địa phương được đánh giá một cách hợp lý.”

Từng yếu tố trong ba yếu tố sau nên được đánh giá riêng biệt: (a) trách nhiệm giải trình của hệ thống hành pháp trong việc giám sát các tổ chức, và trách nhiệm giải trình của các công chức trong thực thi công việc; (b) khả năng tiếp cận thông tin về các vấn đề công của xã hội dân sự; và (c) tình trạng nhà nước bị thâm tóm bởi những nhóm lợi ích nhỏ.”

Về tổng thể, ba yếu tố trên được đánh giá ngang bằng. Đọc thêm về phương pháp luận tại:

<http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/6/559351435159340828/cpia14-webFAQ14.pdf>

Điểm số

Thang điểm xếp hạng từ 1 (mức độ minh bạch thấp nhất) đến 6 (mức độ minh bạch cao nhất) và cho phép chấm điểm ‘rưỡi’ (ví dụ 3.5 điểm). Điểm số là kết quả tổng hợp của ba yếu tố liên quan đến tham nhũng trong các thể chế cấp địa phương và cấp trung ương tại từng quốc gia.

Tổng số quốc gia được đánh giá

75 quốc gia được đánh giá trong CPIA năm 2019.

Quá trình chuẩn bị xếp hạng gồm hai giai đoạn: (a) giai đoạn so sánh chuẩn, trong đó một số quốc gia mang tính đại diện được xếp hạng theo một quy trình chuyên sâu trong hệ thống của WB; và (b) giai đoạn hai, trong đó các quốc gia còn lại được xếp hạng bằng cách sử dụng kết quả từ giai đoạn đầu, theo chuẩn so sánh phái sinh.

Quy trình này được kiểm soát thông qua Ban Chính sách Hoạt động của Ngân hàng và Phòng Phó Chủ tịch Dịch vụ quốc gia.

Truy cập dữ liệu

Ra mắt lần đầu vào năm 2005, với hình thức thực hiện không đổi từ đó đến nay, CPIA đã trở thành một hoạt động thường niên. Quy trình xếp hạng thường bắt đầu vào mùa thu và kết thúc vào mùa xuân của năm tiếp theo. Chỉ số được công bố vào tháng 8 năm 2019 thể hiện kết quả hoạt động của các quốc gia trong năm 2019.

Dữ liệu được công bố trực tuyến tại: http://databank.worldbank.org/data/download/CPIA_excel.zip

11. Khảo sát ý kiến các nhà điều hành doanh nghiệp 2019 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Mã: WEF

Năm xuất bản: 2019

Kiểu đánh giá: Khảo sát ý kiến lãnh đạo doanh nghiệp

Đơn vị cung cấp dữ liệu: Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Diễn đàn Kinh tế Thế giới là một tổ chức quốc tế độc lập, cam kết xây dựng thế giới tốt đẹp hơn bằng cách huy động các doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo chính trị, học giả và các nhà lãnh đạo xã hội khác tham gia xây dựng các chương trình nghị sự toàn cầu, khu vực và ngành. Ra đời với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận từ năm 1971, có trụ sở đặt tại Geneva, Thụy Sĩ, Diễn đàn không bị trói buộc bởi lợi ích chính trị, đảng phái và dân tộc.

Khảo sát quan điểm của các nhà điều hành (EOS) là khảo sát hàng năm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Khảo sát được cải tiến theo thời gian để thu thập các dữ liệu mới quan trọng, phục vụ cho Chỉ số Cạnh tranh Toàn cầu (GCI) và các chỉ số khác của diễn đàn.

Trung tâm cạnh tranh và hoạt động toàn cầu của Diễn đàn hợp tác chặt chẽ với một mạng lưới hơn 160 tổ chức đối tác để theo dõi cuộc khảo sát tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ của họ. Các tổ chức đối tác được lựa chọn vì khả năng tiếp cận với các nhà điều hành kinh tế hàng đầu, sự hiểu biết về môi trường kinh doanh trong nước, và cam kết thực hiện nghiên cứu của Diễn đàn về năng lực cạnh tranh. Các tổ chức đối tác phần lớn là các khoa kinh tế danh tiếng của các trường đại học quốc gia, các viện nghiên cứu độc lập hoặc các tổ chức kinh tế.

Khảo sát được thực hiện theo các hướng dẫn chi tiết để thu thập mẫu phân theo lĩnh vực hoạt động và quy mô công ty. Quy trình thực hiện EOS được rà soát hàng năm và được một công ty tư vấn uy tín bên ngoài đánh giá độc lập trong các năm 2008 và 2012. Đọc Chương 1.3 của Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2013- 2014 để có thêm thông tin chi tiết www.weforum.org/gcr.

Các câu hỏi về tham nhũng

Người tham gia khảo sát được hỏi:

(Theo thang điểm 1 – 7, trong đó 1 có nghĩa là rất phổ biến và 7 là không bao giờ)

“Ở nước bạn, hiện tượng các công ty chi trả không có biên nhận hay hối lộ liên quan đến các hoạt động sau phổ biến đến mức nào”:

- a) Xuất nhập khẩu
- b) Dịch vụ tiện ích công
- c) Đóng thuế năm
- d) Nhận hợp đồng nhà nước và cấp phép
- e) Có các quyết định tư pháp có lợi

(Theo thang điểm 1 – 7, trong đó 1 có nghĩa là rất phổ biến và 7 là không bao giờ)

“Ở nước bạn, hiện tượng công quỹ bị dịch chuyển sang các công ty, cá nhân và các nhóm do tham nhũng phổ biến đến mức nào?”

Điểm số

Mỗi câu hỏi được cho điểm theo thang điểm 1 – 7.

Kết quả từ câu a) đến câu e) của câu hỏi đầu tiên được tính gộp thành một điểm. Kết quả trả lời hai câu hỏi của tất cả người tham gia sau đó được tính tổng hợp để ra được điểm số duy nhất cho một quốc gia/vùng lãnh thổ.

Tổng số quốc gia được đánh giá

Khảo sát năm 2019 thu thập quan điểm của 12.987 nhà điều hành tại 134 nền kinh tế từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2019. Ba quốc gia (Barbados, Gabon, Madagascar) đã được khảo sát thêm so với năm trước, hai quốc gia (Liberia và Sierra Leone) không được khảo sát trong năm nay.

Khảo sát được thực hiện tại mỗi quốc gia/vùng lãnh thổ theo hướng dẫn chọn mẫu và vì thế đảm bảo được tính nhất quán toàn cầu tại cùng một thời điểm trong năm.

Truy cập dữ liệu

Diễn đàn Kinh tế thế giới đã thực hiện khảo sát thường niên hơn 30 năm. Dữ liệu được thu thập từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2019. Để tính ra kết quả CPI 2020, Diễn đàn Kinh tế Thế giới cung cấp cho TI dữ liệu vì mô đã được phân tách từ khảo sát EOS. Xem trực tuyến Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu 2019 tại:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

12. Chỉ số Nhà nước pháp quyền 2020 của World Justice Project

Mã: WJP

Năm xuất bản: 2020

Kiểu đánh giá: Đánh giá của chuyên gia

Đơn vị cung cấp dữ liệu: World Justice Project

World Justice Project là một tổ chức độc lập và phi lợi nhuận, hoạt động vì sự tiến bộ của nhà nước pháp quyền, tạo cơ hội và bình đẳng cho sự phát triển cộng đồng. Những nỗ lực đa quốc gia, đa ngành của WJP hướng tới việc xây dựng các chương trình thực tiễn nhằm hỗ trợ mô hình nhà nước pháp quyền trên thế giới. Hoạt động của WJP dựa trên hai hợp phần chính hỗ trợ lẫn nhau, bao gồm: nhà nước pháp quyền là nền tảng để tạo ra cơ hội và bình đẳng cho các cộng đồng, và hợp tác đa lĩnh vực là cách hiệu quả nhất để thúc đẩy nhà nước pháp quyền.

Chỉ số Nhà nước pháp quyền WJP là công cụ đánh giá do World Justice Project thiết kế nhằm mang đến một bức tranh toàn cảnh và chi tiết về mức độ thực hành nhà nước pháp quyền của các quốc gia / vùng lãnh thổ. Chỉ số cung cấp thông tin chi tiết và dữ liệu gốc về nhiều khía cạnh của nhà nước pháp quyền, cho phép các bên liên quan đánh giá mức độ tuân thủ nguyên tắc pháp quyền của một quốc gia trong thực tế, xác định các ưu, nhược điểm của một nước khi so sánh với các quốc gia có điều kiện tương tự và theo dõi sự thay đổi theo thời gian.

Bảng xếp hạng và điểm số là kết quả của quá trình thu thập và tổng hợp dữ liệu rất chặt chẽ. Dữ liệu thu được từ một cuộc khảo sát ý kiến qui mô toàn cầu và bảng hỏi chi tiết khảo sát ý kiến của các chuyên gia trong nước (các nhà nghề và học giả trong nước có chuyên môn về luật dân sự và thương mại, luật hình sự, luật lao động và y tế công)

Các câu hỏi về tham nhũng

Phụ lục 2: Không còn tham nhũng

Các chuyên gia trả lời 53 câu hỏi về mức độ các công chức sử dụng quyền được giao để tư lợi. Các câu hỏi đề cập tới nhiều lĩnh vực do chính phủ quản lý như hệ thống y tế công, các cơ quan điều hành / điều tiết, cảnh sát và toà án. Các câu hỏi tập trung vào 4 nhóm:

- 2.1 Công chức trong ngành hành pháp không lợi dụng vị trí vì lợi ích riêng
- 2.2 Công chức trong ngành tư pháp không lợi dụng vị trí vì lợi ích riêng
- 2.3 Công chức trong ngành công an và quân đội không lợi dụng vị trí vì lợi ích riêng
- 2.4 Công chức trong ngành lập pháp không lợi dụng vị trí vì lợi ích riêng

CPI chỉ sử dụng điểm số do các chuyên gia cung cấp. Bốn điểm thành phần được tính trung bình để tìm ra điểm số duy nhất.

Điểm số

Điểm số được tính theo thang điểm liên tục từ 0 (thấp) tới 1 (cao).

Xem báo cáo mới nhất của WJP để tìm hiểu thêm:

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf

Tổng số quốc gia được đánh giá

128 quốc gia được chấm điểm trong Chỉ số Nhà nước pháp quyền 2020. Chỉ số được thiết kế để có thể áp dụng ở nhiều quốc gia với hệ thống chính trị, xã hội, văn hoá và kinh tế có nhiều sự khác biệt.

Truy cập dữ liệu

Phiên bản đầu tiên được ra mắt năm 2010, với sự thay đổi không đáng kể về phương pháp luận và số lượng quốc gia được khảo sát.

Dữ liệu để tính toán chỉ số này được thu thập từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2019 với một cuộc khảo sát ý kiến của hơn 4,000 chuyên gia. Dữ liệu tổng hợp của chỉ số này được công khai trực tuyến, truy cập tại:

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/FINAL_2020_wjp_rule_of_law_index_HISTORICAL_DATA_FILE_1.xlsx. Điểm CPI được tính dựa trên dữ liệu phân tách từ cuộc khảo sát ý kiến chuyên gia do WJP cung cấp riêng cho TI.

13. Bộ chỉ số về dân chủ của Varieties of Democracy Project 2020

Mã: VDEM

Năm xuất bản: 2020

Kiểu đánh giá: Khảo sát ý kiến chuyên gia

Đơn vị cung cấp dữ liệu: Đại học Gothenburg, Viện V-Dem và Đại học Notre Dame

Varieties of Democracy Project (Dự án Đa dạng Dân chủ), gọi tắt là V-Dem, là một cách tiếp cận mới để khái niệm hoá và đo lường dân chủ. Dự án cung cấp bộ dữ liệu tổng hợp, đa chiều để có thể phản ánh đầy đủ sự phức tạp của khái niệm dân chủ như là một hệ thống các nguyên tắc cao hơn hình thức dân chủ đơn giản hiện có là bầu cử. Dự án V-Dem phân biệt bảy nguyên tắc cấp cao của dân chủ, bao gồm: nguyên tắc bầu cử, nguyên tắc khai phóng, nguyên tắc tham gia, nguyên tắc thảo luận, nguyên tắc quân bình, nguyên tắc đa số quyết định và nguyên tắc đồng thuận; trên cơ sở đó, dự án sẽ thu thập dữ liệu để đo lường việc thực hiện các nguyên tắc này.

Hơn 3,000 học giả trên thế giới tham gia hợp tác trong dự án này dưới sự điều phối của trường Khoa học Chính trị, Đại học Gothenburg, Thụy Điển và Viện Kellogg thuộc Đại học Notre Dame, Mỹ. Với đội ngũ bao gồm 4 Trưởng Thanh tra (PI), 15 Quản lý Dự án (PM) chịu trách nhiệm chính cho mỗi lĩnh vực nghiên cứu, hơn 30 Quản lý Vùng (RMs), 170 Điều phối viên Quốc gia (CC), Trợ lý Nghiên cứu và 2,500 Chuyên gia Quốc gia (CE), Dự án V-Dem là một trong các dự án nghiên cứu chuyên sâu, thu thập dữ liệu khoa học xã hội lớn nhất thế giới.

Đến tháng 4 năm 2019, dữ liệu của V-Dem có hơn 27 triệu điểm dữ liệu. Từ năm 2019, bộ dữ liệu đã bao gồm 202 quốc gia từ năm 1789 đến năm 2019 và được cập nhật vào khoảng tháng 4 hàng năm.

Các câu hỏi về tham nhũng

Câu hỏi: Tham nhũng chính trị tràn lan đến mức nào? (v2x_corr)

Chỉ số tham nhũng của V-Dem tính theo thang điểm từ ít tham nhũng tới tham nhũng cao (khác với các chỉ số V-Dem khác thường tính theo thang điểm từ ít dân chủ hơn tới dân chủ hơn). Chỉ số tham nhũng đo lường sáu loại hình tham nhũng chính trị trong các lĩnh vực khác nhau và ở các cấp độ khác nhau, bao gồm tham nhũng trong lĩnh vực hành pháp, lập pháp và tư pháp. Trong lĩnh vực hành pháp, chỉ số lại tiếp tục phân biệt giữa hối lộ và tham ô tài sản. Thậm chí, chỉ số còn phân biệt tham nhũng xảy ra trong nhóm những nhà lãnh đạo cấp cao của ngành hành pháp và tham nhũng trong khu vực công nói chung. Các chỉ số đo vậy sẽ đo lường các loại hình tham nhũng khác nhau: tham nhũng vặt và tham nhũng nghiêm trọng; hối lộ và trộm cắp; tham nhũng chính sách bao gồm việc gây ảnh hưởng tới quá trình xây dựng và thực hiện chính sách.

Tổng hợp: Chỉ số tham nhũng được tính là kết quả trung bình của các chỉ số về (a) tham nhũng trong khu vực công, (b) tham nhũng trong lĩnh vực hành pháp, (c) tham nhũng trong lĩnh vực lập pháp và (d) tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp.

Điểm số

Điểm số được tính theo thang điểm liên tục từ mức thấp nhất từ 0 đến mức cao nhất là 1.

Tổng số quốc gia được đánh giá

179 nước được chấm điểm cho năm 2019 trong bộ chỉ số cập nhật năm 2020 được sử dụng để tính toán cho khảo sát CPI.

V-Dem có đội ngũ chuyên gia về lý thuyết và phương pháp luận trên toàn thế giới để tạo ra dữ liệu một cách khách quan và đáng tin cậy nhất. Khoảng một nửa số chỉ số trong bộ dữ liệu của V-Dem dựa trên thông tin thực tế thu được từ các tài liệu chính thức như hiến pháp và hồ sơ của chính phủ. Phần còn lại bao gồm các đánh giá chủ quan hơn về các chủ đề như thực hành dân chủ và quản trị, và tuân thủ pháp luật. Với mỗi vấn đề, sẽ có 5 chuyên gia đánh giá các quốc gia, theo chủ đề và thời gian mà họ có thông tin.

Để giải quyết sự khác biệt trong xếp hạng của những người thực hiện công tác mã hoá, V-Dem hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia hàng đầu về phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và đã phát triển mô hình đo lường Bayesian, để khắc phục các lỗi về mã hoá, so sánh giữa các nước và so sánh theo thời gian trong chừng mực có thể. V-Dem cũng cung cấp ước tính điểm khoảng trên và dưới, thể hiện các giá trị có thể xảy ra cho một quan sát nhất định. Nếu phạm vi của hai quan sát không trùng nhau, có thể khẳng định rằng có sự khác biệt đáng kể giữa hai quan sát này. V-Dem liên tục thử nghiệm các kỹ thuật mới và thu thập ý kiến phản hồi từ các chuyên gia trong lĩnh vực này. V-Dem đang tiến dần đến việc phát triển các phương pháp mới và tiến bộ để tăng độ tin cậy và khả năng so sánh của dữ liệu khảo sát ý kiến chuyên gia. V-Dem cũng sử dụng đội ngũ chuyên môn để phát triển các kỹ thuật có nền tảng lý thuyết nhằm phục vụ cho việc tổng hợp kết quả các chỉ số thành các chỉ số trung và cao cấp.

Truy cập dữ liệu

Dữ liệu VDEM được công khai trực tuyến tại: <https://www.v-dem.net/en/data/data/v-dem-dataset/>
Hướng dẫn sử dụng được công khai tại: https://www.v-dem.net/media/filer_public/28/14/28140582-43d6-4940-948f-a2df84a31893/v-dem_codebook_v10.pdf