
CHÍNH SÁCH XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

| | |
|-------------------------------|---|
| Đối tượng áp dụng | Thành viên (nhân viên) tổ chức AOG World Relief Việt Nam, Tình nguyện viên, Đoàn & Đối tác dự án (xem tầm nhìn) |
| Phiên bản | 04/2023 |
| Người biên soạn | Rebekah Windsor <i>Giám đốc Chương trình AOGWR Việt Nam</i> |
| Phê duyệt bởi: AOGWRVN | 31/05/2023 |
| Phê duyệt bởi: ACCI | 01/06/2023 |
| Thời hạn xem xét lại | 31/05/2026 |

1. GIỚI THIỆU

- 1.1 Tổ chức AOG World Relief Việt Nam (sau đây gọi là “AOGWR Việt Nam”) nhận ra rằng xung đột lợi ích là một vấn đề phổ biến và quan trọng rằng vấn đề này cần phải được quản lý một cách cởi mở và hiệu quả. Nếu không được quản lý đúng cách, xung đột lợi ích có thể làm ảnh hưởng xấu đến sự điều hành, danh tiếng của AOGWR Việt Nam và ban quản trị của tổ chức.
- 1.2 Ban điều hành AOGWR Việt Nam cam kết thực hiện các tiêu chuẩn cao về đạo đức ứng xử, bao gồm những việc liên quan đến xác định và quản lý các xung đột lợi ích.
- 1.3 Ngoài những điều trên, AOGWR Việt Nam là một văn phòng quốc tế được công nhận của ACC International Relief Inc (sau đây gọi là ACCI) và được đăng ký hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, cần có các mức độ tuân thủ bổ sung để quản lý mối quan hệ đối tác đặc biệt giữa hai bên.

2. MỤC ĐÍCH

- 2.1 Chính sách này giúp cho những người có liên quan đến AOGWR Việt Nam xác định, báo cáo, xử lý và ghi lại các xung đột lợi ích thực tế, tiềm tàng hoặc nhận thấy được một cách hiệu quả. Điều này giúp cho tất cả các hoạt động của AOGWR Việt Nam có sự minh bạch và liêm chính như các giao dịch của ACCI.

3. PHẠM VI

- 3.1 Chính sách này áp dụng cho tất cả thành viên (nhân viên), tình nguyện viên, ban điều hành của AOGWR Việt Nam. ACCI có chính sách xung đột lợi ích riêng áp dụng cho các bên liên quan được chỉ ra trong đó.
- 3.2 Chính sách này áp dụng cho các hoạt động của ACCI tại Việt Nam thông qua tổ chức AOGWR Việt Nam.

4. BỐI CẢNH QUY ĐỊNH

- 4.1 AOGWR Việt Nam là tổ chức từ thiện đã đăng ký ở cả Việt Nam và Úc, đồng thời là văn phòng quốc tế được ACCI công nhận. Do đó, cần phải có các biện pháp hợp lý và rõ ràng để đảm bảo các thành viên ban quản trị tuân thủ các nhiệm vụ và nghĩa vụ nhất định được quy định trong luật pháp Úc, thông qua chuẩn mực quản trị số 5 của cơ quan kiểm soát độc lập của chính phủ Liên bang Úc đối với các hội từ thiện (sau đây gọi là ACNC) và đạo luật Công ty năm 2001 hoặc luật của Hiệp hội Victoria và luật chung về quản lý xung đột lợi ích.
- 4.2 Tiêu chuẩn ứng xử bên ngoài ACNC Úc bắt buộc các nghĩa vụ bổ sung để thực hiện trình tự hợp lý nhằm xác định và ghi lại mọi xung đột lợi ích thực tế hoặc nhận thấy đối với các bên liên quan của ACCI cả trong và ngoài nước Úc.

5. ĐỊNH NGHĨA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

- 5.1. Xung đột lợi ích xảy ra khi lợi ích cá nhân của một người mâu thuẫn với trách nhiệm của họ trong việc hành động vì lợi ích cao nhất của AOGWR Việt Nam (cũng như ACCI).
- 4.3 Các lợi ích cá nhân bao gồm:

- 4.3.1 Lợi ích trực tiếp của một cá nhân

4.3.2 Lợi ích của các bên liên quan, gia đình hoặc bạn bè thân thiết có liên quan đến một cá nhân.

- 4.4 Xung đột lợi ích cũng bao gồm xung đột giữa nghĩa vụ của một người đối với AOGWR Việt Nam (cũng như ACCI) và nghĩa vụ khác mà người đó có. Ví dụ, một thành viên Ban quản trị có nghĩa vụ làm việc vì lợi ích cao nhất của AOGWR Việt Nam (cũng như ACCI), nhưng họ cũng có thể có nghĩa vụ làm việc vì lợi ích cao nhất của một tổ chức từ thiện khác và trong một số trường hợp, hai nhiệm vụ này có thể mâu thuẫn với nhau.
- 4.5 Xung đột lợi ích có thể có các dạng: thực tế, tiềm tàng và nhận thấy
- (a) Thực tế – bạn đang bị ảnh hưởng;
 - (b) Tiềm tàng – bạn có thể bị ảnh hưởng;
 - (c) Nhận thấy – bạn có vẻ như bị ảnh hưởng;
- 5.5 Xung đột lợi ích tài chính hoặc phi tài chính. Lợi ích tài chính là lợi ích mà bạn hoặc người thân của bạn đứng ra hưởng lợi về mặt tài chính. Lợi ích phi tài chính là khi ý kiến, giá trị hoặc niềm tin cá nhân của bạn có thể mâu thuẫn với hành động đề ra của AOGWR Việt Nam (cũng như ACCI) hoặc quyết định của Ban quản trị.
- 5.6 Những tình huống này có rủi ro khi một người đưa ra quyết định dựa trên những tác động, ảnh hưởng khác thay vì lợi ích cao nhất của AOGWR Việt Nam (cũng như ACCI) cho nên phải được quản lý cho phù hợp.

6. TRÁCH NHIỆM

- 6.1 Tất cả thành viên (nhân viên), tình nguyện viên, ban quản trị của AOGWR Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo rằng họ xác định, báo cáo các xung đột lợi ích. Trách nhiệm của Ban quản trị ACCI được nêu trong chính sách xung đột lợi ích của ACCI.
- 6.2 Ban quản trị phải đảm bảo rằng các xung đột lợi ích của các thành viên ban quản trị được xử lý một cách hợp lý.
- 6.3 Thành viên (nhân viên) chịu trách nhiệm báo cáo cho các Giám đốc Chương trình hoặc nhóm quản lý về xung đột lợi ích đối với các thành viên (nhân viên), tình nguyện viên khác mà họ giám sát và đảm bảo rằng xung đột được quản lý hợp lý.
- 6.4 Các Giám đốc Chương trình và nhóm quản lý chịu trách nhiệm về việc thực hiện chính sách này.

7. BAN QUẢN TRỊ

Bước 1: Xác định xung đột

- 7.1 Mỗi thành viên Ban quản trị AOGWR Việt Nam phải thường xuyên xem xét liệu có bất kỳ xung đột lợi ích nào liên quan đến vai trò của họ tại AOGWR Việt Nam hay không. Để xác định xung đột, thành viên Ban quản trị phải hiểu mục đích của AOGWR Việt Nam và nhiệm vụ của thành viên Ban quản trị đối với AOGWR Việt Nam.

- 7.2 Thành viên Ban quản trị cũng phải suy nghĩ về lợi ích của chính họ, hiểu lợi ích của những người có quan hệ mật thiết với họ và xem xét những lợi ích này có thể ảnh hưởng đến họ như thế nào.

Bước 2: Báo cáo

- 7.3 Khi bạn xác định có xung đột lợi ích, bạn phải báo cáo cho các thành viên ban quản trị khác về xung đột đó ngay khi bạn có thể và giải thích đầy đủ đó là xung đột gì.
- 7.4 Nếu sắp có cuộc họp ban quản trị tiếp theo, bạn có thể báo cáo việc này ngay tại cuộc họp đó.
- 7.5 Chương trình nghị sự thường trực cho tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có điều khoản báo cáo mọi xung đột lợi ích trước khi giải quyết bất kỳ mục nào khác trong chương trình. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị phải xem xét liệu họ có bất kỳ xung đột nào vào thời điểm đó hay không và báo cáo xung đột nếu có. Tại thời điểm này, họ cũng nên xem xét liệu có nên báo cáo xung đột đó cho các thành viên của tổ chức hay không.

Bước 3: Ghi lại

- 7.6 Biên bản của Hội đồng phải ghi lại bất kỳ xung đột nào được báo cáo tại cuộc họp của Hội đồng và ghi lại cách xử lý xung đột.
- 7.7 (Các) Giám đốc Chương trình chịu trách nhiệm đảm bảo rằng Sổ đăng ký Xung đột lợi ích của Hội đồng quản trị được duy trì và cập nhật ngay khi có thể sau khi bất kỳ xung đột nào được báo cáo.

Bước 4: Xử lý

- 7.8 Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị có xung đột lợi ích thì thành viên Hội đồng quản trị không được:
 - (a) Tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận nào của Hội đồng về vấn đề đó (trong cuộc hoặc trước hoặc sau các cuộc họp của Hội đồng với các thành viên Hội đồng khác)
 - (b) Biểu quyết về vấn đề đó
- 7.9 Một thành viên Hội đồng tin rằng một thành viên Hội đồng khác có xung đột lợi ích mà không báo cáo thì nên nêu rõ bằng văn bản cho (các) Giám đốc Chương trình về xung đột tiềm ẩn này và nêu vấn đề này với các thành viên Hội đồng khác.

8. SỰ CUNG CẤP BỞI BÊN LIÊN QUAN

- 8.1 AOGWR Việt Nam sẽ xem xét các yêu cầu sau đây khi thuê một bên liên quan cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ:
 - (a) Hàng hóa và dịch vụ được cung cấp theo các điều khoản có lợi cho AOGWR Việt Nam;
 - (b) Tuân thủ các thủ tục mua sắm thích hợp và xem xét sự phù hợp của các bên liên quan trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ;
 - (c) So sánh mức giá và mức độ dịch vụ một cách thích hợp của bên liên quan và những bên cung cấp khác cung cấp hàng hóa và dịch vụ đó.

9. NHÂN VIÊN VÀ TÌNH NGUYỆN VIÊN

- 9.1 (Các) Giám đốc Chương trình chịu trách nhiệm đảm bảo rằng nhân viên, tình nguyện viên, đoàn và đối tác dự án hiểu cách xác định và xử lý xung đột lợi ích, cũng như nghĩa vụ báo cáo xung đột lợi ích của họ.
- 9.2 Nhân viên, tình nguyện viên, đoàn và đối tác dự án phải báo cáo cho quản lý hoặc người liên lạc của họ nếu họ có bất kỳ xung đột lợi ích nào.
- 9.3 Xung đột lợi ích phải được (các) Giám đốc Chương trình biết và đảm bảo xung đột được xử lý đúng cách.

10. BÊN THỨ BA TẠI ÚC VÀ VIỆT NAM

- 10.1 AOGWR Việt Nam có tư cách đặc biệt khi vừa là tổ chức từ thiện đã đăng ký ở cả Việt Nam và Úc, vừa là văn phòng quốc tế được ACCI công nhận, cho nên AOGWR Việt Nam được yêu cầu thực hiện các bước hợp lý để xác định và ghi lại các xung đột lợi ích được nhận thấy hoặc thực tế ở các bên thứ ba có liên quan trong các hoạt động và điều hành tại Việt Nam cũng như những người tham gia vào các hoạt động tại Úc.
- 10.2 AOGWR Việt Nam sẽ xem xét các bước hợp lý có thể thực hiện để đảm bảo rằng xung đột lợi ích của các bên thứ ba được báo cáo và xử lý, có liên quan đến:
 - (a) Liệu bên thứ ba, nhân viên hoặc tình nguyện viên của họ có khả năng có những lợi ích gây xung đột hay không;
 - (b) Khả năng bên thứ ba xác định và ghi lại các xung đột lợi ích đáp ứng các yêu cầu pháp lý của AOGWR Việt Nam (cũng như ACCI)
 - (c) Tác động của xung đột lợi ích không được báo cáo hoặc xử lý đối với việc ra quyết định.
- 10.3 Các bước hợp lý để đảm bảo bên thứ ba xác định và ghi lại xung đột lợi ích bao gồm:
 - (a) Bắt buộc các nghĩa vụ xung đột lợi ích đối với bên thứ ba thông qua Biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận khác;
 - (b) Đào tạo các bên thứ ba về các xác định, báo cáo và xử lý xung đột lợi ích;
 - (c) Cung cấp Chính sách Xung đột Lợi ích để bên thứ ba áp dụng;
 - (d) Yêu cầu báo cáo thường xuyên các xung đột đã được xác định ở bên thứ ba.

11. TUÂN THỦ CHÍNH SÁCH

- 11.1 Nếu Hội đồng có lý do nghi ngờ một người hoặc tổ chức nằm trong phạm vi nhưng không tuân thủ chính sách này thì Hội đồng phải điều tra.
- 11.2 Nếu phát hiện một cá nhân hay tổ chức nào không báo cáo các xung đột lợi ích, Hội đồng có thể thực hiện hành động chống lại họ bao gồm việc nhắc nhở những kỳ vọng hoặc tìm cách chấm dứt mối quan hệ của họ với AOGWR Việt Nam (cũng như ACCI).
- 11.3 Nếu một người nghi ngờ một thành viên trong Hội đồng quản trị đã không báo cáo xung đột lợi ích, họ nên thảo luận điều này với người được đề cập và báo cáo cho Hội đồng quản trị.

12. XEM XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH

Chính sách Xung đột Lợi ích của AOGWR Việt nam sẽ được xem xét ba năm một lần. Ban quản lý của AOGWR Việt Nam ((các) Giám đốc Chương trình và ban quản lý) sẽ quản lý việc xem xét và các bên liên quan sẽ được tham vấn trong quá trình này.

13. CAM KẾT

Tôi tên là _____, tôi đã đọc và hiểu Chính sách Xung đột Lợi ích của AOGWR Việt Nam ở trên và đồng ý tuân thủ toàn bộ chính sách này cũng như các thủ tục liên quan.

Ký tên: _____

Ngày ký tên: _____