

Bộ công cụ kiểm tra xung đột lợi ích

Tài liệu thực chiến ERP • AI-X — ai-x.vn • Cập nhật 2026-08-18 02:34:55

Phiên bản PDF miễn phí — liên hệ AI-X để nhận bộ biểu mẫu điền sẵn & tư vấn lộ trình.

Tư vấn cho cả bên mua lẫn bên bán trong cùng một thương vụ: Đòn giáng 500 triệu và mất giấy phép

Một công ty luật uy tín tại Hà Nội nhận tư vấn hợp đồng chuyển nhượng dự án bất động sản trị giá 180 tỷ đồng cho một chủ đầu tư lớn (Bên Mua). Ba tuần sau, một nhóm luật sư khác thuộc chi nhánh phía Nam của chính công ty này lại nhận đại diện cho Bên Bán để rà soát điều khoản thanh toán trong cùng thương vụ đó. Khi hai bên ngồi vào bàn đàm phán hợp đồng, sự việc vỡ lở: cả hai bên phát hiện mình đang dùng chung một hãng luật. Khách hàng lập tức chấm dứt hợp đồng, gửi đơn khiếu nại lên Đoàn Luật sư về hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp và đe dọa khởi kiện bồi thường thiệt hại 500 triệu đồng do làm rò rỉ bí mật đàm phán giá.

Khi truy cứu trách nhiệm, nguyên nhân là do công ty không có quy trình kiểm tra xung đột lợi ích (Conflict of Interest Check) tập trung: mỗi chi nhánh tự nhận vụ việc trên file Excel riêng, không tra cứu chéo tên các bên liên quan và công ty mẹ/công ty con trước khi ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý. Bộ công cụ này đi kèm SOP SOP-TM-5831 — Kiểm tra xung đột lợi ích trước khi nhận vụ việc, thiết lập quy trình kiểm tra bắt buộc 100% trước khi mở bất kỳ hồ sơ khách hàng nào.

Nguyên lý Xung đột Lợi ích: Quy tắc Bức tường Thông tin (Chinese Wall) & Khai báo Tất cả các Bên

Trong hoạt động tư vấn chuyên môn, xung đột lợi ích phát sinh khi lợi ích của khách hàng mới đối đầu trực tiếp hoặc gián tiếp với khách hàng hiện hữu, hoặc với chính thành viên trong công ty. Ba nguyên tắc phòng vệ bắt buộc:

- Tra cứu quan hệ đa tầng: Không chỉ tra cứu tên công ty ký hợp đồng mà bắt buộc tra cứu cả Người đại diện pháp luật, Cổ đông sáng lập, Công ty mẹ và các Bên đối tượng tiềm năng.
- Quy tắc Miễn trừ Xung đột (Conflict Waiver): Trong trường hợp xung đột tiềm tàng nhưng không trực tiếp đối kháng, chỉ được nhận vụ việc khi có văn bản chấp thuận đồng ý bằng văn bản (Waiver Letter) có chữ ký của cả hai bên khách hàng.
- Thiết lập Bức tường Thông tin (Ethical / Chinese Wall): Cách ly tuyệt đối hồ sơ tài liệu, hệ thống máy chủ

và nhân sự giữa hai nhóm tư vấn; nghiêm cấm trao đổi thông tin vụ việc dưới mọi hình thức.

Khách hàng mới yêu cầu tư vấn	Ký ngay hợp đồng dịch vụ để giữ khách; không tra cứu danh sách khách hàng cũ	Chạy tra cứu xung đột lợi ích tự động trên toàn hệ thống trước khi báo giá
Phát hiện có quan hệ đối tụng	Im lặng nhận việc, hy vọng hai bên không phát hiện ra nhau	Lập tức ban hành Văn bản từ chối nhận vụ việc hoặc xin Thư miễn trừ (Waiver)
Khách đồng ý cho nhận 2 bên	Các luật sư ngồi chung phòng, cùng dùng chung một thư mục ổ cứng	Ban hành Biên bản Chinese Wall: phân quyền truy cập hồ sơ riêng biệt 100%
Lưu trữ lịch sử vụ việc	Hồ sơ vụ cũ nằm rải rác trên máy cá nhân của các luật sư đã nghỉ việc	Cơ sở dữ liệu tập trung lưu trữ lịch sử các bên liên quan trong 10 năm

Bộ công cụ đi kèm SOP-TM-5831: 6 biểu mẫu, dùng đúng lúc

1	Phiếu khai các bên vụ việc (Parties Declaration)	Ngay khi tiếp nhận yêu cầu	Luật sư tiếp nhận vụ việc	Chỉ khai tên công ty khách hàng, bỏ trống tên đối tác và đối thủ tranh chấp
2	Quy trình chạy tra cứu (Conflict Search Run)	Trước khi gửi Thư báo giá	Trợ lý Pháp lý / Compliance	Chỉ tra cứu trên dữ liệu chi nhánh hiện tại mà không quét toàn hệ thống
3	Mẫu waiver (Thư miễn trừ xung đột)	Khi có xung đột tiềm tàng	Managing Partner ký duyệt	Thỏa thuận miệng qua điện thoại, không có chữ ký xác nhận bằng văn bản
4	Biên bản Chinese Wall (Bức tường thông tin)	Khi vụ việc được chấp thuận nhận	IT Administrator + Compliance	Lập biên bản hình thức nhưng quên phân quyền lại thư mục đám mây

5	Sổ từ chối nhận vụ (Declined Matters Log)	Mỗi khi từ chối vụ việc	Phòng Tuân thủ (Compliance)	Không ghi nhận lý do từ chối, sau này nhân sự khác lại nhận nhầm chính vụ việc đó
6	Báo cáo check theo kỳ (Audit Report)	Hàng tháng tại cuộc họp điều hành	Trưởng ban Tuân thủ	Không kiểm tra ngẫu nhiên các vụ việc đang mở để phát hiện xung đột phát sinh mới

Template dữ liệu chuẩn gồm 6 trường bắt buộc: Mã vụ việc, Danh sách các bên liên quan (Khách hàng / Đối tác / Bên đối tụng), Kết quả tra cứu hệ thống (Clean / Hit), Loại xung đột, Biện pháp kiểm soát (Waiver / Chinese Wall / Reject), Người ký phê duyệt .

Quy trình 5 bước kiểm tra Xung đột Lợi ích chuẩn quốc tế

Bước 1: Luật sư tiếp nhận điền Phiếu khai các bên vụ việc (Biểu mẫu 1). Bước 2: Bộ phận Compliance chạy phần mềm tra cứu quét trên toàn bộ danh mục khách hàng cũ, các bên đối tụng và đối tác trong 10 năm qua. Bước 3: Phân loại mức độ rủi ro: nếu Sạch (Clean) → chuyển bước 5; nếu có va chạm tiềm tàng → chuyển bước 4; nếu xung đột trực diện → lập tức gửi Thư từ chối và ghi Sổ từ chối vụ việc. Bước 4: Soạn thảo Thư miễn trừ (Waiver Letter) gửi các bên ký xác nhận, đồng thời thiết lập Bức tường thông tin (Chinese Wall) phân quyền dữ liệu. Bước 5: Managing Partner ký duyệt chính thức mở Mã vụ việc trên hệ thống.

Case study thực tế: Ngăn chặn thảm họa xung đột tại Hãng luật Mekong Legal

Công ty luật Mekong Legal áp dụng quy trình kiểm tra xung đột tự động:

Thời gian chạy kiểm tra xung đột	Mất 2–3 ngày hồi hạn qua email nội bộ	Dưới 15 phút (quét cơ sở dữ liệu)	Rút ngắn 95% thời gian phản hồi khách
Sự cố xung đột phát sinh sau ký HĐ	Xảy ra 2–3 vụ / năm (nguy cơ bồi thường lớn)	0 vụ việc vi phạm	Triệt tiêu 100% rủi ro đạo đức nghề nghiệp
Số vụ việc xử lý qua Waiver an toàn	Không có (bị bỏ lỡ hoặc làm chui)	8 vụ việc / năm (tăng thêm 650 triệu)	Tạo thêm doanh thu an toàn hợp pháp
Bảo mật dữ liệu hồ sơ vụ việc	Dùng chung ổ cứng mạng nội bộ	100% hồ sơ phân quyền theo Chinese Wall	Đạt chuẩn bảo mật thông tin quốc tế

4 Chỉ số KPI kiểm soát xung đột lợi ích

Tỷ lệ vụ việc thực hiện Conflict Check	(Số vụ việc có phiếu Check đã duyệt ÷ Tổng số vụ mở) × 100%	100% tuyệt đối	Nếu < 100%: Dừng ngay vụ việc, xử lý kỷ luật nhân sự tiếp nhận
Thời gian hoàn tất Conflict Check	Thời gian từ khi nhận phiếu khai đến khi trả kết quả tra cứu	≤ 4 giờ làm việc	Quá 8h: Kiểm tra lại tốc độ cập nhật dữ liệu của ban thư ký
Tỷ lệ tuân thủ Chinese Wall	Số vụ việc cách ly dữ liệu thành công ÷ Tổng số vụ có Waiver	100%	Kiểm toán IT định kỳ phát hiện rò rỉ quyền: Thu hồi quyền ngay lập tức
Số lượng vụ việc bị khiếu nại xung đột	Tổng số thư khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến đạo đức nghề nghiệp	0 vụ việc / năm	Phát sinh vụ việc: Kích hoạt ngay quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông

Checklist kỷ luật — 4 nguyên tắc thép của Nhân sự tư vấn

- Không nhận bất kỳ tài liệu mật nào từ khách trước khi hoàn tất Conflict Check: Tránh việc vô tình tiếp nhận bí mật của bên đối tụng.
- Tra cứu đầy đủ cả tên tiếng Việt, tên tiếng Anh và tên viết tắt của doanh nghiệp: Không bỏ sót các biến thể pháp lý của các bên liên quan.
- Bắt buộc cập nhật các bên liên quan mới phát sinh trong quá trình tố tụng: Khi có người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan mới tham gia vụ án, phải chạy lại Conflict Check.
- Tuyệt đối tôn trọng Bức tường thông tin (Chinese Wall): Không bàn luận vụ việc tại khu vực công cộng (căn tin, thang máy, hành lang).

Lộ trình số hóa quy trình Conflict Check trên hệ thống ERP

Khi ứng dụng phần mềm quản lý pháp lý chuyên nghiệp:

- Hệ thống tra cứu thông minh đa liên kết (AI Multi-entity Search): Tự động quét và vẽ sơ đồ mối quan hệ giữa các công ty con, cổ đông và đối tác chỉ bằng 1 cú nhấp chuột.
- Tự động khóa hợp đồng nếu chưa Clear Conflict: Hệ thống ngăn chặn nhân viên xuất hóa đơn hoặc gửi thư tư vấn nếu hồ sơ chưa được duyệt trạng thái "Clean".
- Phân quyền bảo mật động theo vụ việc (Dynamic Security Wall): Nhân viên không có tên trong Quyết định phân công sẽ hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của hồ sơ vụ việc đó trên hệ thống.

Hành động ngay trong ngày mai

Hãy thiết lập Form khai báo các bên liên quan chuẩn và yêu cầu toàn bộ nhân viên tư vấn phải nộp phiếu trước khi trình ký bất kỳ Hợp đồng dịch vụ nào. Chỉ một bước kiểm soát nhỏ này sẽ giúp bảo vệ vững chắc uy tín và tương lai của công ty bạn.

Toàn bộ biểu mẫu thực hành (Phiếu khai các bên, Quy trình tra cứu, Mẫu Waiver, Biên bản Chinese Wall, Sổ từ chối vụ việc, Báo cáo Audit) được tích hợp trong SOP-TM-5831 — Kiểm tra xung đột lợi ích trước khi nhận vụ việc .

AIX • TƯ VẤN TRIỂN KHAI ERP & AI

Cần bộ SOP này chạy trên hệ thống thực tế?

AI-X thiết kế lộ trình ERP & AI 90 ngày riêng cho doanh nghiệp của bạn:
chuẩn hóa dữ liệu — SOP số hóa — dashboard điều hành.

ai-x.vn/contactus

Tài liệu phát hành miễn phí bởi AI-X (ai-x.vn). Vui lòng không chỉnh sửa nội dung khi chia sẻ lại.