

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  
CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

# ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT

Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin  
thực hiện báo cáo FATCA

Thủ trưởng đơn vị  
Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng

Phạm Huyền Anh

Hà Nội, tháng 11/2016

## MỤC LỤC

### 1 THÔNG TIN CHUNG

Error! Bookmark not defined.

- |       |  |                              |
|-------|--|------------------------------|
| 1.1   | Căn cứ pháp lý   | Error! Bookmark not defined. |
| 1.2   | Mục đích, yêu cầu, nhu cầu đầu tư  | Error! Bookmark not defined. |
| 1.2.1 | Mục đích   | Error! Bookmark not defined. |
| 1.2.2 | Yêu cầu và nhu cầu đầu tư  | Error! Bookmark not defined. |
| 1.3   | Tên của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được lập đề cương và dự toán chi tiết | Error! Bookmark not defined. |
| 1.4   | Đơn vị sử dụng ngân sách   | Error! Bookmark not defined. |
| 1.5   | Địa điểm thực hiện   | Error! Bookmark not defined. |
| 1.6   | Tổ chức lập đề cương và dự toán chi tiết   | Error! Bookmark not defined. |
| 1.7   | Loại nguồn vốn   | Error! Bookmark not defined. |
| 1.8   | Dự kiến hiệu quả đạt được  | Error! Bookmark not defined. |

### 2 SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

Error! Bookmark not defined.

### 3 THUYẾT MINH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Error! Bookmark not defined.

- |       |   |                              |
|-------|---|------------------------------|
| 3.1   | Các yêu cầu chung   |                              |
| 3.1.1 | Yêu cầu về kiến trúc ứng dụng   | Error! Bookmark not defined. |
| 3.1.2 | Yêu cầu về mô hình hệ thống   | Error! Bookmark not defined. |
| 3.1.3 | Yêu cầu người dùng hệ thống   | Error! Bookmark not defined. |
| 3.1.4 | Yêu cầu về nền tảng công nghệ   | Error! Bookmark not defined. |
| 3.1.5 | Yêu cầu về bảo mật  | Error! Bookmark not defined. |
| 3.2   | Mô tả các chức năng cần xây dựng trong phần mềm   | Error! Bookmark not defined. |
| 3.3   | Biểu đồ tổng quát các trường hợp sử dụng (User case)  | Error! Bookmark not defined. |
| 3.3.1 | Biểu đồ trường hợp sử dụng trao đổi thông tin quản lý người dùng giữa người sử dụng và ứng dụng | Error! Bookmark not defined. |
| 3.3.2 | Biểu đồ trường hợp sử dụng quản lý người sử dụng tại Cơ quan TTGSNH                             | Error! Bookmark not defined. |
| 3.3.3 | Biểu đồ trường hợp sử dụng khai báo FATCA   | Error! Bookmark not defined. |
| 3.3.4 | Biểu đồ trường hợp sử dụng kiểm tra các báo cáo đã gửi  | Error! Bookmark not defined. |
| 3.3.5 | Biểu đồ trường hợp sử dụng quản lý nhắc lịch  | Error! Bookmark not defined. |

## Đề cương và dự toán chi tiết xây dựng hệ thống CNTT thực hiện báo cáo FATCA

3.3.6	Biểu đồ trường hợp sử dụng duyệt báo cáo	Error! Bookmark not defined.	
3.3.7	Biểu đồ trường hợp sử dụng quản lý báo cáo gửi IRS	Error! Bookmark not defined.	
3.3.8	Biểu đồ trường hợp sử dụng quản trị danh mục/ báo cáo	Error! Bookmark not defined.	
3.4	Các tiêu chuẩn áp dụng	Error! Bookmark not defined.	
3.5	Đào tạo và chuyển giao công nghệ	Error! Bookmark not defined.	
3.5.1	Chuyển giao công nghệ	Error! Bookmark not defined.	
3.5.2	Đào tạo	Error! Bookmark not defined.	
<b>4</b>	<b>DỰ TOÁN CHI TIẾT</b>	Error! Bookmark not defined.	
4.1	Cơ sở lập dự toán	Error! Bookmark not defined.	
4.2	Dự toán chi tiết	Error! Bookmark not defined.	
4.2.1	Tổng hợp dự toán	Error! Bookmark not defined.	
4.2.2	Thuyết minh tổng mức đầu tư	Error! Bookmark not defined.	
<b>5</b>	<b>DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN</b>		<b>49</b>
<b>6</b>	<b>PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐƯA VÀO VẬN HÀNH, KHAI THÁC</b>		
6.1	Mối quan hệ và trách nhiệm của các đơn vị liên quan	Error! Bookmark not defined.	
6.2	Hình thức quản lý thực hiện nhiệm vụ	Error! Bookmark not defined.	
6.2.1	Mô hình tổ chức nhân sự tham gia		53
6.2.2	Dự kiến vị trí nhân sự của SBV thực hiện nhiệm vụ	Error! Bookmark not defined.	
<b>7</b>	<b>KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT</b>		<b>54</b>