

**DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH PHẢI NHẬN DIỆN  
VÀ THỰC HIỆN QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO**

*(Thời điểm 12/6/2025)*

**ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: Phòng Công Nghệ Thông Tin**

STT	Liệt kê các quy trình	Bộ phận thực hiện quy trình	
		Chính	Liên quan
	QUY TRÌNH MỞ PORT TRUY CẬP VÀO HỆ THỐNG MÁY CHỦ TRÊN THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA	Nhóm IT Support thuộc Phòng CNTT	Các bộ phận có liên quan thuộc Phòng CNTT

**Người lập**

**Lãnh đạo đơn vị**

**BẢNG NHẬN DIỆN RỦI RO TIỀM ẨN, ĐÁNH GIÁ RỦI RO & HIỆU QUẢ CỦA CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT**  
(Thời điểm 12/6/2025)

1. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: Phòng Công Nghệ Thông Tin
2. QUY TRÌNH: QUY TRÌNH MỞ PORT TRUY CẬP VÀO HỆ THỐNG MÁY CHỦ TRÊN THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA
3. NGÀY THỰC HIỆN QUY TRÌNH QLRR: 12/6/20XXXXX
4. MỤC TIÊU<sup>1</sup>

stt	Các bước thực hiện quy trình (Steps of process)	Rủi ro tiềm ẩn (The potential risks)	Nguyên nhân của rủi ro (Causes of risk)	Khả năng xảy ra (Occ)	Hậu quả có thể gây ra (Consequences)	Mức độ ảnh hưởng (Sev)	Số RPN <sup>1</sup> = (5)x(7)	Biện pháp kiểm soát (BPKS) hiện hữu (the current controls)	Đánh giá lại rủi ro & cơ hội			Hành động đề nghị	
									Khả năng xảy ra (Occ <sup>2</sup> )	Mức độ ảnh hưởng (Sev <sup>2</sup> )	Số RPN <sup>2</sup> = (10)x(11)	Duy trì BPKS hiện hữu	Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Bước 1: Gởi yêu cầu mở port	Thiếu thông tin port, IP hoặc mục đích	Nhân viên chưa nắm rõ mẫu nên điền thiếu các trường cần thiết	4	Yêu cầu bị trả lại, chậm trễ 1–2 ngày	3	12	Mẫu BM01-QT03/ATBM có các trường bắt buộc phải điền (Port, IP, SLA	1	3	3	Có	Không

<sup>1</sup> Nếu có khai báo mục tiêu thì mục tiêu phải có một giá trị đo đếm được để giúp nhận ra rủi ro tiềm ẩn và hỗ trợ quản lý rủi ro (xem lại các ví dụ áp dụng FMEA cho các Quy trình đã học – Chương 7).

stt	Các bước thực hiện quy trình (Steps of process)	Rủi ro tiềm ẩn (The potential risks)	Nguyên nhân của rủi ro (Causes of risk)	Khả năng xảy ra (Occ)	Hậu quả có thể gây ra (Consequences)	Mức độ ảnh hưởng (Sev)	Số RPN <sup>1</sup> = (5)x(7)	Biện pháp kiểm soát (BPKS) hiện hữu (the current controls)	Đánh giá lại rủi ro & cơ hội			Hành động đề nghị	
									Khả năng xảy ra (Occ <sup>2</sup> )	Mức độ ảnh hưởng (Sev <sup>2</sup> )	Số RPN <sup>2</sup> = (10)x(11)	Duy trì BPKS hiện hữu	Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác
								mong muốn, CC email)  Form Google (link nội bộ) kèm tooltip hướng dẫn					
2	Bước 2: Tiếp nhận phiếu yêu cầu	Phiếu không đến đúng người phụ trách	Email lọc spam của người nhận	3	Trễ bước kiểm tra, lùi ngày mở port	3	9	Mail flow rule: mọi mail gửi đến mail công ty phải được forward qua mail của phòng an toàn thông tin thuộc công ty để kiểm tra Có tính năng Alert team channel trong kênh giao tiếp khi có mail mới	2	3	6	Có	Không

stt	Các bước thực hiện quy trình (Steps of process)	Rủi ro tiềm ẩn (The potential risks)	Nguyên nhân của rủi ro (Causes of risk)	Khả năng xảy ra (Occ)	Hậu quả có thể gây ra (Consequences)	Mức độ ảnh hưởng (Sev)	Số RPN <sup>1</sup> = (5)x(7)	Biện pháp kiểm soát (BPKS) hiện hữu (the current controls)	Đánh giá lại rủi ro & cơ hội			Hành động đề nghị	
									Khả năng xảy ra (Occ <sup>2</sup> )	Mức độ ảnh hưởng (Sev <sup>2</sup> )	Số RPN <sup>2</sup> =(10)x(11)	Duy trì BPKS hiện hữu	Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác
3	Bước 3: Kiểm tra phiếu yêu cầu	Mục đích không hợp lệ	Checklist kiểm tra chung, thiếu kiểm soát	3	Mở port sai mục đích, lộ dịch vụ nội b	6	18	Checklist “BM01-QT03-CHK.xlsx” gồm 10 mục (có cột Pass/Fail )	2	5	10	Có	Không
4	Bước 4: Phê duyệt yêu cầu	Ký nhầm/không ký khi phiếu sai	Áp lực nhiều yêu cầu cùng lúc	2	Cho phép mở port trái quy định, rủi ro bảo mật	6	12	Tạo danh sách lưu liệt kê 5 người có quyền ký cho các phòng ban Trường hợp cấp cao: phê qua DocuSign, có audit trail	1	6	6	Có	Không
5	Bước 5: Thực hiện mở port	Mở port sai số, sai IP hoặc sai service	Copy/paste nhầm, thiếu kiểm tra trước khi commit	4	Dịch vụ không truy cập được hoặc mở port không hợp lệ	6	24	Sử dụng script python để tự động tạo config json rồi apply dựa trên file	2	3	6	Có	Không

stt	Các bước thực hiện quy trình (Steps of process)	Rủi ro tiềm ẩn (The potential risks)	Nguyên nhân của rủi ro (Causes of risk)	Khả năng xảy ra (Occ)	Hậu quả có thể gây ra (Consequences)	Mức độ ảnh hưởng (Sev)	Số RPN <sup>1</sup> = (5)x(7)	Biện pháp kiểm soát (BPKS) hiện hữu (the current controls)	Đánh giá lại rủi ro & cơ hội			Hành động đề nghị	
									Khả năng xảy ra (Occ <sup>2</sup> )	Mức độ ảnh hưởng (Sev <sup>2</sup> )	Số RPN <sup>2</sup> =(10)x(11)	Duy trì BPKS hiện hữu	Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác
								đã được duyệt Kiểm thử trên môi trường staging					
6	Bước 6: Thông báo hoàn thành	Không thông báo kịp	Quên gửi, email outbox fail	3	Phòng yêu cầu không biết kết quả, hỏi lại nhiều lần gây mất thời gian	4	12	Tạo Auto notification gửi Teams message và SMS (twilio) khi thực hiện hoàn thành	1	4	4	Có	Không
7	Bước 7: Kiểm tra kết quả	Kết nối thất bại nhưng không báo lại.	Bỏ qua bước, form không bắt buộc	3	Mở port lỗi kéo dài, gián đoạn dịch vụ	5	15	Tạo mẫu form Feedback có trường bắt buộc phải điền “Status” (Pass/Fail) và “Comments” SLA phải phản hồi trong 2h	2	5	10	Có	Không

stt	Các bước thực hiện quy trình <i>(Steps of process)</i>	Rủi ro tiềm ẩn <i>(The potential risks)</i>	Nguyên nhân của rủi ro <i>(Causes of risk)</i>	Khả năng xảy ra <b>(Occ)</b>	Hậu quả có thể gây ra <i>(Consequences)</i>	Mức độ ảnh hưởng <b>(Sev)</b>	Số <b>RPN<sup>1</sup></b> = <b>(5)x(7)</b>	Biện pháp kiểm soát (BPKS) hiện hữu <i>(the current controls)</i>	Đánh giá lại rủi ro& cơ hội			Hành động đề nghị	
									Khả năng xảy ra <b>(Occ<sup>2</sup>)</b>	Mức độ ảnh hưởng <b>(Sev<sup>2</sup>)</b>	Số <b>RPN<sup>2</sup></b> = <b>(10)x(11)</b>	Duy trì BPKS hiện hữu	Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác
8	Bước 8: Lưu hồ sơ	Mất hoặc thất lạc hồ sơ	Upload nhầm thư mục, không backup	2	Không có chứng từ khi cần tra cứu, kiểm toán	6	12	Thực hiện backup hằng ngày	1	4	4	Có	Không

Đơn vị khác có tham gia ĐGRR	Họ tên	Chữ ký

Người lập

Lãnh đạo đơn vị

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

(Thời điểm ...../...../.....)

1. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: [tên Phòng/Ban thuộc doanh nghiệp].....
2. QUY TRÌNH: [Tên quy trình]
3. NGÀY THỰC HIỆN [dd/mm/yyyy]
- QUY TRÌNH QLRR:

STT	Rủi ro đề xuất kế hoạch hành động	Bước quy trình liên quan đến rủi ro	Phương án xử lý rủi ro đề xuất	Dự kiến nguồn lực, chi phí để thực hiện	Đơn vị/ cá nhân thực hiện		Lịch trình triển khai	Thời hạn hoàn thành
					Chính	Phối hợp hỗ trợ		

Người lập

Lãnh đạo đơn vị

Cấp thẩm quyền