

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

(Thời điểm ...../...../.....)

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: PHÒNG CNTT

STT	Liệt kê các quy trình	Bộ phận thực hiện quy trình	
		Chính	Liên quan
1	Quy trình tạo bộ khóa SSH cho máy tính chạy Linux (Ubuntu)	Bộ phận hệ thống	Các bộ phận có liên quan thuộc Phòng CNTT
2			
3			

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 dd'/mm'/2024)

1. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: PHÒNG AN TOÀN BẢO MẬT HỆ THỐNG CNTT  
2. QUY TRÌNH: **TẠO BỘ KHÓA SSH CHO MÁY TÍNH CHẠY LINUX (Ubuntu)**  
3. MỤC TIÊU: **14 ngày kể từ thời điểm nhận Phiếu Yêu cầu tạo bộ khóa SSH**  
4. NGÀY THỰC HIỆN: dd/mm/2024.....  
QUY TRÌNH QLRR:

TT	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)
		RR1: Phần cứng (local machine and server) có lỗi phần mềm	Chưa cập nhật phiên bản mới nhất hoặc phiên bản phần mềm trên local và server không tương	2	Không thể tiến hành tiếp Bước 2 vì phải sửa lỗi cho phần cứng	1	2	Lập sẵn một danh mục kiểm tra (checklist); cho nhân viên phải kiểm tra lại phần mềm có trong phần cứng theo checklist trước khi bàn giao phần cứng	1	1	1	Có	Không

TT	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 <b>RPN<sup>1</sup></b> = (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 <b>RPN<sup>2</sup></b> =(10)x(11)	Duy trì BPKS hiện hữu	Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác
1	Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu (YC) và nhận nguồn lực thực hiện		thích										
		RR2: Phần cứng (local machine and server) có lỗi phần cứng	Máy tính (local hoặc server) không khởi động được (hư RAM, boot sector, HDD...)	2	Không thể tiến hành tiếp Bước 2 vì phải sửa lỗi cho phần cứng	2	4	Lập sẵn một danh mục kiểm tra (checklist); cho nhân viên phải kiểm tra lại phần mềm có trong phần cứng theo checklist trước khi bàn giao phần cứng	1	1	1	Có	Không
		RR3: Phiếu yêu cầu không có đủ thông tin	Sử dụng phiên bản cũ chưa cập nhật phiên bản mới của phiếu yêu cầu	2	Không thể tiến hành tiếp Bước 2 vì phải bổ sung thông tin vào phiếu yêu cầu (ví dụ có xác thực mật khẩu không; hay số người dùng khóa SSH không rõ ràng...)	1	2	Loại bỏ phiên bản Phiếu yêu cầu cũ đang có trên ứng dụng Service Desk của Phòng CNTT; Trưởng bộ phận hệ thống phải cho nhân viên khác rà soát lại trước khi phát hành Phiếu yêu cầu.	1	1	1	Có	Không

TT	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 <b>RPN<sup>1</sup></b> = (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 <b>RPN<sup>2</sup></b> =(10)x(11)	Duy trì BPKS hiện hữu	Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác
		RR4: Việc giao quyền quản trị (users, password) cho nhân viên nhận việc phục vụ cho công việc tạo bộ khóa vi phạm Điều A.9.2.4 (Phụ lục A – ISO 27001:2013)	Không có quy trình quản lý chính thức kiểm soát việc phân bổ thông tin xác thực bí mật	2	Thông tin xác thực bí mật của tài khoản quản trị bị rò rỉ trái phép hoặc bị kẻ xấu chiếm hữu trái phép	4	8	Trình ban hành Quy trình quản lý việc phân bổ (hay chuyển giao) thông tin xác thực của các tài khoản đặc quyền; Không ủy quyền quản trị cho người dùng khi chưa có Quy trình quản lý việc phân bổ (hay chuyển giao) thông tin xác thực của các tài khoản đặc quyền.	1	1	1	Có	Không

TT	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 <b>RPN<sup>1</sup></b> = (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 <b>RPN<sup>2</sup></b> =(10)x(11)	Duy trì BPKS hiện hữu	Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác
		RR5: Tài liệu hướng dẫn tạo bộ khóa SSH có thể thiếu thông tin phục vụ cho công việc	Sử dụng Tài liệu hướng dẫn chưa được cập nhật phiên bản mới	2	Thời gian hoàn thành việc tạo bộ khóa SSH bị kéo dài hơn so với mục tiêu đề ra	3	6	Phân công nhân sự rà soát hàng ngày và loại bỏ phiên bản Tài liệu hướng dẫn cũ trên ứng dụng Service Desk của Phòng CNTT; Trưởng bộ phận hệ thống phải cho nhân viên khác rà soát lại trước khi giao Tài liệu và phân công nhân sự tạo bộ khóa.	1	1	1	Có	Không
2	Bước 2: Tạo thư mục .ssh	Hệ thống báo lỗi thư mục đã tồn tại	Tài liệu hướng dẫn không lưu ý kiểm tra trước thư mục .ssh trên máy; hoặc nhân viên hệ	2	Phải nhập lại lệnh có tham số -p hoặc dùng lại thư mục .ssh đã có và không thể làm tiếp Bước 3	1	2	Bổ sung nội dung lưu ý kiểm tra trước thư mục .ssh trên máy trong Tài liệu hướng dẫn hoặc trong Phiếu yêu cầu	1	1	1	Có	Không

TT	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
			thống phụ trách cài đặt không kiểm tra sự tồn tại của thư mục .ssh hoặc không nhớ dùng tham số -p khi nhập lệnh										
3	Bước 3: Thay đổi quyền của thư mục	Không có rủi ro ở bước này											
4	Bước 4: Thực hiện lệnh ssh-keygen	Hệ thống hỏi nhưng nhân viên không chuẩn bị trước hoặc không biết cách đặt tên đường dẫn lưu trữ khóa	Tài liệu hướng dẫn và Phiếu yêu cầu không có lưu ý việc đặt tập tin khóa ở đâu và	2	Mất thời gian xử lý vì phải hỏi lại Trưởng bộ phận hệ thống; hoặc nhấn Yes để hệ thống lưu và đặt tên theo mặc định có thể xóa hay ghi đè	2	4	Bổ sung nội dung lưu ý về cách đặt tên đường dẫn và tên tập tin khóa trong Tài liệu hướng dẫn hoặc trong Phiếu yêu cầu	1	1	1	Có	Không

TT	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 <b>RPN<sup>1</sup></b> = (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 <b>RPN<sup>2</sup></b> =(10)x(11)	Duy trì BPKS hiện hữu	Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác
		và tên tập tin cho khóa riêng	cũng không có yêu cầu thay đổi tên tập tin hay không		thư mục hoặc tập tin đã có sẵn tập tin khóa cùng tên khiến khóa cũ không dùng được nữa								
5	Bước 5: Có đặt passphrase cho bộ khóa?	Nhân viên chọn không nhập mật khẩu xác thực khóa riêng	Nhân viên không nhập mật khẩu xác thực khóa vì muốn đi nhanh tới bước 7 bỏ qua bước 6	2	Khóa riêng không được bảo vệ bằng mật khẩu xác thực	3	6	Bổ sung nội dung lưu ý về việc phải ghi chép lại mật khẩu xác thực khóa riêng vào Tài liệu hướng dẫn hoặc trong Phiếu yêu cầu;	1	1	1	Có	Không
6	Bước 6: Đặt passphrase (mật khẩu)	Quên nội dung mật khẩu đã nhập vào hệ thống	Không ghi chép hồ sơ nội dung xác thực mật khẩu vào hồ sơ	2	Không thể xác thực mật khẩu đã nhập khi khởi động phiên làm việc có SSH	3	6	Bổ sung nội dung lưu ý về việc phải ghi chép lại mật khẩu xác thực khóa riêng vào Tài liệu hướng dẫn hoặc trong Phiếu yêu cầu;	1	1	1	Có	Không

TT	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 $RPN^1$ = (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 $RPN^2$ =(10)x(11)	Duy trì BPKS hiện hữu	Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác
7	Bước 7: Sao chép (copy) khóa công khai vào máy chủ	RR1: Hệ thống xác thực nhưng nhân viên không có hoặc không biết mật khẩu xác thực kết nối với máy chủ; đây là lần đầu tiên kết nối với máy chủ, nên có thể thấy thông báo phải có xác thực hoặc cho biết không thể thiết lập tính xác thực của máy chủ.	Trường bộ phận hệ thống không cung cấp thông tin mật khẩu kết nối vào máy chủ	2	Không kết nối được với máy chủ; không sao chép được khóa	1	2	Trong Tài liệu hướng dẫn hoặc trong Phiếu yêu cầu phải bổ sung nội dung lưu ý về việc phải có mật khẩu xác thực khi kết nối vào máy chủ (server) khi sao chép khóa công khai vào máy chủ	1	1	1	Có	Không
		RR2: Khi sao chép nhân	Nhân viên làm việc bất	2	Ghi đè hoặc xóa bỏ nội dung quan	2	4	Viết ra giấy lệnh sao chép	1	1	1	Có	Không



TT	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 $RPN^1$ = (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 $RPN^2$ =(10)x(11)	Duy trì BPKS hiện hữu	Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác
		viên dùng lệnh sao chép có thể nhầm lẫn hoặc quên ký hiệu ">" được sử dụng để nói thêm nội dung vào tập tin với ký hiệu ">" ghi đề nội dung tập tin.	cần, không kiểm tra câu lệnh trước khi nhập lệnh		trọng đã có trong tập tin đã tồn tại			rời xem đi xem lại trước khi nhập lệnh vào hệ thống; luôn kiểm tra kỹ xem có sử dụng đúng ký hiệu (hay biểu tượng) hay không để tránh ghi đề dữ liệu quan trọng; hoặc có thêm nhân sự giám sát khi gõ lệnh sao chép.					
8			(1): SSH Client đã không được cài đặt hoặc cài đặt không	2	Truy cập đến máy chủ là không thể	2	4	Kiểm tra máy khách đã cài đặt SSH client chưa bằng lệnh Ssh tại dòng lệnh. Nếu xuất	1	1	1	Có	Không

TT	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 <b>RPN<sup>1</sup></b> = (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 <b>RPN<sup>2</sup></b> =(10)x(11)	Duy trì BPKS hiện hữu	Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác
	Bước 8: Đăng nhập (login) vào máy chủ (server)	Kết nối SSH bị từ chối hay máy chủ và máy khách không thể kết nối bằng giao thức SSH	đúng					hiện "command not found" thì phải cài đặt lại SSH Client					
			(2): SSH Daemon đã không được cài đặt trên server	2	Không thể có phiên làm việc giữa máy chủ và máy khách qua giao thức SSH	2	4	Kiểm tra máy khách đã cài đặt SSH daemon chưa bằng lệnh Ssh localhost tại dòng lệnh. Nếu xuất hiện "connection refused" thì phải cài đặt lại SSH trên "remote server"	1	1	1	Có	Không
	Bước 8: Đăng	Kết nối SSH bị từ chối hay máy chủ và máy	(3): Thông tin xác thực sai Lỗi chính	2	Không thể có phiên làm việc giữa máy chủ và máy khách qua giao thức	2	4	Chép và dán (Copy&Paste) thông tin xác thực đã dùng	1	1	1	Có	Không

TT	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 <b>RPN<sup>1</sup></b> = (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 <b>RPN<sup>2</sup></b> =(10)x(11)	Duy trì BPKS hiện hữu	Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác
	nhập (login) vào máy chủ (server)	khách không thể kết nối bằng giao thức SSH	tả hoặc thông tin xác thực không chính xác (sai tên người dùng hoặc mật khẩu) hoặc địa chỉ IP sai.		SSH			đúng trước đây thay vì nhập lại thủ công; xác minh đang sử dụng đúng địa chỉ IP máy chủ bằng lệnh ping theo sau là địa chỉ IP để kiểm tra xem máy chủ có thể truy cập được không.					
	Bước 8: Đăng nhập (login) vào máy chủ (server)	Kết nối SSH bị từ chối hay máy chủ và máy khách không thể kết nối bằng giao thức	(4): Dịch vụ SSH ngưng hoạt động (hay unactive)	2	Không thể có phiên làm việc giữa máy chủ và máy khách qua giao thức SSH	2	4	Kiểm tra trạng thái dịch vụ SSH, hãy nhập: Sudo service ssh status Khởi động lại nếu dịch vụ SSH không hoạt	1	1	1	Có	Không

TT	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 <b>RPN<sup>1</sup></b> = (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 <b>RPN<sup>2</sup></b> =(10)x(11)	Duy trì BPKS hiện hữu	Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác
		SSH						động bằng lệnh systemctl start sshd					
	Bước 8: Đăng nhập (login) vào máy chủ (server)	Kết nối SSH bị từ chối hay máy chủ và máy khách không thể kết nối bằng giao thức SSH	(5): Tường lửa ngăn kết nối SSH	2	Không thể có phiên làm việc giữa máy chủ và máy khách qua giao thức SSH	2	4	Hãy nhập: sudo ufw allow ssh để tường lửa không ngăn cản kết nối SSH	1	1	1	Có	Không
	Bước 8: Đăng nhập (login) vào máy chủ (server)	Kết nối SSH bị từ chối hay máy chủ và máy khách	(6): Cổng SSH phía server bị đóng	2	Không thể có phiên làm việc giữa máy chủ và máy khách qua giao thức SSH	2	4	Kiểm tra trước trạng thái cổng có mở (“listen”) hay đóng (“No”), hãy	1	1	1	Có	Không

TT	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
		không thể kết nối bằng giao thức SSH						nhập: sudo lsof -i:22  Đề mở cổng nhập lệnh sau:  sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT					
	Bước 8: Đăng nhập (login) vào máy chủ (server)	Kết nối SSH bị từ chối hay máy chủ và máy khách không thể kết nối bằng giao thức SSH	(7): Nhiều sự cố hoặc trục trặc khác nhau, chẳng hạn như thay đổi cấu hình, trục trặc tạm thời hoặc cập nhật phần mềm...	2	Không thể có phiên làm việc giữa máy chủ và máy khách qua giao thức SSH	2	4	-Khởi động lại SSH bằng lệnh: sudo service ssh restart  -Bật chế độ “verbose or debugging modes” (là SSH Debugging and Logging) thêm tham số -v / -vv / -vvv khi nhập lệnh ssh; ví dụ:	1	1	1	Có	Không

[illegible]

TT	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
		đặt khóa SSH											
11	Bước 11: Báo cáo, lưu hồ sơ và kết thúc	RR1: Trưởng bộ phận hệ thống không kiểm tra mà vẫn ký biên bản nghiệm thu	Trưởng bộ phận hệ thống làm việc thiếu trách nhiệm, sai quy định	2	Dịch vụ SSH có thể không hoạt động như yêu cầu do bỏ qua khâu kiểm soát chất lượng	3	6	Quy định trong Phiếu Yêu cầu ngày hoàn thành, ngày ký nghiệm thu và ngày tải bản số hóa của hồ sơ vào phần mềm Service Desk để Trưởng Phòng và các nhân viên thuộc bộ phận giám sát (hay quản lý chất lượng) xem lại	1	1	1	Có	Không
		RR2: Biên bản nghiệm thu được lưu hồ sơ nhưng không có đủ	Nhân viên hệ thống làm việc thiếu trách	2	Vi phạm quy định về lưu hồ sơ tại doanh nghiệp; trách nhiệm giải trình về chất lượng	3	6	-như trên-	1	1	1	Có	Không

TT	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> = (5)x(7)	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> =(10)x(11)	Duy trì BPKS hiện hữu	Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác
		chữ ký	nhiệm; Trưởng bộ phận không giám sát, kiểm tra công việc của nhân viên		hệ thống khi có sự cố xảy ra khó xác định								

Đơn vị khác có tham gia ĐGRR	Họ tên	Chữ ký

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 ...../...../.....)

1. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN:  
2. QUY TRÌNH:  
3. NGÀY THỰC HIỆN .....  
QUY TRÌNH QLRR:

TT	Các bước thực hiện quy trình	Rủi ro tiềm ẩn	Nguyên nhân của rủi ro	Khả năng xảy ra	Hậu quả có thể gây ra	Mức độ ảnh hưởng	Tổng điểm R1 = 5x7	Biện pháp kiểm soát hiện hữu	Đánh giá lại rủi ro & cơ hội			Hành động đề nghị	
									Khả năng xảy ra	Mức độ ảnh hưởng	Tổng điểm R2 = 10x11	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													
2													
3													

Đơn vị khác có tham gia ĐGRR	Họ tên	Chữ ký

Người lập

Lãnh đạo đơn vị