

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CNTT			
	Trách nhiệm	Lưu đồ	Biểu mẫu
1	Trưởng nhóm QLRR	Khởi động	
2	Trưởng nhóm QLRR	B1: Lập kế hoạch (và được phê duyệt)	Kế hoạch QLRR
3	Trưởng nhóm QLRR	B2: Nhận dạng rủi ro (Risk Identification)	1.Mẫu kiểm kê và khảo sát tài sản CNTT 2.Bảng phân tích rủi ro
4	Trưởng nhóm QLRR	B3: Ước lượng rủi ro (Risk Estimation)	Bảng phân tích rủi ro (đã tính giá trị RPN...)
5	Trưởng nhóm QLRR	B4: Đánh giá rủi ro (Risk Evaluation)	Báo cáo đánh giá rủi ro
6	Trưởng nhóm QLRR	B5: Xử lý rủi ro (Risk Treatment)	1.Tài liệu về các biện pháp xử lý rủi ro 2.Bảng thuyết minh giải pháp
7	Trưởng nhóm QLRR	B6: Lập kế hoạch xử lý rủi ro	Kế hoạch triển khai giải pháp xử lý rủi ro
8	Cấp có thẩm quyền	B7: Phê duyệt tài liệu, hồ sơ QLRR	1.Hồ sơ QLRR 2.Tài liệu các biện pháp xử lý rủi ro
9	Trưởng nhóm QLRR	B8: Báo cáo kết quả hoạt động QLRR	Kế hoạch thông báo rủi ro
10	Trưởng nhóm QLRR	B9: Theo dõi, xem xét và đánh giá lại quá trình	1.Kế hoạch rà soát hoạt động QLRR hàng năm 2.Hồ sơ QLRR đã cập nhật sau khi đánh giá lại 3.Báo cáo kết quả theo dõi và xem xét hoạt động QLRR
11	Trưởng nhóm QLRR	B10: Cải tiến hoạt động QLRR lập hồ sơ và báo cáo	1.Danh sách các thông số đo lường có cải tiến 2.Báo cáo kết quả cải tiến
12	Trưởng nhóm QLRR	B11: Lưu hồ sơ	Theo Phụ lục G: Danh mục hồ sơ QLRR và mô tả.
13	Trưởng nhóm QLRR	KẾT THÚC	