

Phiếu kiểm soát rủi ro

Số:..... Ngày:....../....../20....

A. Tuyên phòng vệ thứ nhất

Đối tượng thực hiện:

(1) NĐDPV của VIMC tại DNTV (trong trường hợp giao NĐDPV thực hiện công việc): *Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a.*

I. NHẬN DIỆN RỦI RO VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

1. Công việc/lĩnh vực hoạt động

- a/ Công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ: ☐
- b/ Công việc theo KPI/KRI: ☐
- c/ Công việc theo mục tiêu, chiến lược: ☐
- d/ Nội dung công việc khác không thuộc các nhóm trên:

2. Công việc thực hiện

- a/ Nội dung công việc:
- b/ Người thực hiện:
- c/ Thời gian hoàn thành:

3. Nhận diện rủi ro và đánh giá rủi ro

- a/ Nhận diện rủi ro:
- b/ Xây dựng giải pháp giảm thiểu, phòng ngừa:
- c/ Đánh giá rủi ro:

Người thực hiện

Lãnh đạo Đơn vị/NĐDPV phụ trách chung

II. XỬ LÝ RỦI RO

1. Đề xuất loại rủi ro cần xử lý

- a/ Loại rủi ro đề xuất:
- b/ Bộ phận đề xuất:
- c/ Biện pháp xử lý:
- d/ Người thực hiện:

2. Lãnh đạo quyết định biện pháp xử lý

Lãnh đạo:

**ĐƠN VỊ THỰC HIỆN XỬ
LÝ RỦI RO**

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

LÃNH ĐẠO VIMC
(theo phân công trách nhiệm
quản lý rủi ro)

B. Tuyên phòng vệ thứ hai

Đối tượng thực hiện:

(1) Ban PC&QTRR VIMC (trong trường hợp các Ban CMNV thực hiện công việc):

(2) Ban CMNV VIMC (trong trường hợp giao NĐDPV, ĐVPT thực hiện công việc; các Ban cmnv chủ trì):

III. KIỂM SOÁT RỦI RO

1. Đối với các loại rủi ro đã nhận diện:*Không đồng ý*
2. Đối với đánh giá mức rủi ro:*Không đồng ý*
3. Loại rủi ro đã đề xuất xử lý:*Không đồng ý*
4. Đánh giá biện pháp xử lý đã đề xuất:*Không tuân thủ*
5. Thời gian hoàn thành công việc được giao:*Không đúng thời hạn*
6. Ý kiến khác của Ban PC&QTRR/Ban CMNV VIMC

BAN PC&QTRR VIMC/ BAN CMNV VIMC

Chuyên viên thực hiện

Lãnh đạo ban
Lãnh đạo Ban: *lòem*

C. Tuyên phòng vệ thứ ba

Đối tượng thực hiện:

(1) Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc:

(2) Ban KT-KTNB (tham mưu đánh giá độc lập cho HĐQT):*Đỗ Hùng Dương*

IV: KẾT QUẢ RÀ SOÁT RỦI RO

1. Đồng ý với đánh giá rủi ro/xử lý rủi ro ở tầng phòng vệ thứ nhất và thứ hai:

2. Kiến nghị giải pháp khắc phục:

BAN KT-KTNB VIMC

HĐQT VIMC
(CT/TV HĐQT)

V. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT RỦI RO

1. Kết quả:

c/ Rủi ro đã xảy ra chưa được xử lý

2. Các ý kiến liên quan

Ý KIẾN:

Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui.

ĐƠN VỊ THỰC
HIỆN XỬ LÝ
RỦI RO

ĐƠN VỊ THỰC
HIỆN

BAN PC&QTRR/
BAN KT-KTNB
VIMC

Nguyễn Đình Chung

BAN ĐIỀU
HÀNH/HĐQT
VIMC

Lê Anh Sơn