

Sheet: BM01_Phieu rui ro

TNG CÔNG TY CP U T QUỐC T VIETTEL CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

n v: Phòng Kế toán công lập - Tài sản - Hình phạt

BM01 - PHIẾU RỦI RO

Ngày: <ngày tạo: ly t risk_info.created_time>

Tháng: Nm:

(1) Mã rủi ro(2) Tên rủi ro(3) Chủ sở hữu rủi ro(4) nội dung chi tiết lý do xảy ra hiện tượng

Khả năng

xảy ra mức độ ảnh hưởng

trung yếu

RR123 risk_info.code Rủi ro tài chính risk_info.name Nguyễn Văn A risk_info.owner ID liên kết sang

bảng user ly full_name Phòng Tài chính. Risk_info.Host.unit in theo (16) in theo (17) in theo (18)

(5) Mục tiêu chính lý do/SXKD năm(6) Loại rủi ro(7) Khu vực rủi ro Tài liệu tham khảo

<Mục tiêu chính lý do ảnh hưởng>

risk_info. Strategic <Loại rủi ro>

risk_info. risk_type_id join sang bảng risk_info_type ly risk_info_type.codename

sau đó tham chiếu bảng lang_lookup.content vì liên kết:

lang_lookup.code_name=risk_info_type.code_name ly content hiển thị <Khu vực rủi ro>

-D liên kết ly lên từ bảng

+ bảng risk_info và bảng risk_info_area vì liên kết risk_info.risk_area_id = risk_info_area.id ly

risk_info_area code_name

-> sau đó tham chiếu bảng lang_lookup.content vì liên kết:

lang_lookup.code_name=risk_info_area.code_name ly content hiển thị [Liệt kê các văn bản, tài liệu

tham chiếu hỗ trợ quá trình nhận diện, phân tích đánh giá rủi ro, nếu có]

(9) Sơ đồ rủi ro

<Sơ đồ rủi ro>

Kim soát hình ảnh

(10) Nhóm kiểm soát(11) Mô tả kiểm soát(12) nội dung chu trách nhiệm kiểm soát(13) Ban/bộ phận thực hiện kiểm

soát(14) Loại kiểm soát(15) Hiệu quả kiểm soát

<Nhóm kiểm soát>

D liên kết ly lên từ bảng risk_current_control.group_control <Mô tả kiểm soát>

-D liên kết ly lên từ bảng risk_current_control. description <nội dung kiểm soát>

-D liên kết ly lên từ bảng risk_current_control. unit_id <Bộ phận kiểm soát>

-D liên kết ly lên từ bảng risk_current_control. department_id <Loại kiểm soát>

-D liên kết ly lên từ bảng risk_current_control.type_control <Hiệu quả kiểm soát>

-D liên kết ly lên từ bảng risk_current_control. Effect

1.0datdatnt12@gmail.com

2.0hunghung@gmail.com

Huấn luyện viên

(16) Mục độ ảnh hưởng(17) Khả năng xảy ra(18) Mục trung yếu

<Xp hiện tượng mục độ ảnh hưởng>

-D liên kết ly lên từ bảng risk_info tham chiếu bảng risk_info_impact_rating vì liên kết risk_info. impact_rating_id = risk_info_impact_rating.id ly code_name tham chiếu bảng lang_code vì liên kết

lang_lookup.code_name= risk_info_impact_rating.code_name ly content hin th<Xp hng kh nng xy ra>

-D liu c ly lên t bng risk_info tham chiu bng risk_info_likelihood_rating vi iu kin

risk_info.likelihood_rating_id = risk_info_likelihood_rating.id ly code_name tham chiu bng

lang_code vi iu kin lang_lookup.code_name= risk_info_likelihood_rating.code_name ly content

hin th<Mc trng yu>

-D liu c ly lên t bng risk_info tham chiu bng risk_info_metric vi iu kin risk_info. metric_id =

risk_info_metric.id ly code_name tham chiu bng lang_code vi iu kin lang_lookup.code_name=

risk_info_metric.code_name ly content hin th

(19) Mô t mc nh hng (20) Mô t kh nng xy ra

<Mô t nh hng ri ro>

risk_info.impact_description<Mô t kh nng xy ra>

risk_info.likelihood_description

K hoạch hành ng

(21) Nguyên nhân ct lỗi(22) Mô t k hoạch hành ngn v thc hin k hoạch hành ng (KHH)(26) Thi hn

(23) n v(24) Ban / B phn

<Nguyên nhân 1>

risk_action_plan.risk_reason_ID=risk_reason.ID

ly risk_reason.name hin th<Tên hành ng>

risk_action_plan.name<n v thc hin>

risk_action_plan.unit_ID=Organization_sync_ID<Ngi thc hin>

risk_action_plan.actorID tham chiu sang bng employee.sync ly full_name<Thi hn x lý>

risk_action_plan.deadline

Ngì lpKim traPhê duy

Ngày tháng nm 20xxNgày tháng nm 20xxNgày tháng nm 20xx