

*Danh sách mẫu chọn sẽ được Đoàn kiểm toán gửi trực tiếp cho Chi nhánh trước khi Đoàn kiểm toán đến Chi nhánh làm việc*

- 1 Mở và sử dụng tài khoản
- 2 Huy động tiền gửi
- 3 Rút tiền và đóng tài khoản
- 4 Chuyển tiền trong nước và nước ngoài
- 5 Kinh doanh ngoại tệ
- 6 Tạm ứng tiền mặt
- 7 Hoàn ứng tiền mặt
- 8 Hoạt động thẻ
- 9 Hoạt động ngân quỹ
- 10 Ngân hàng điện tử
- 11 Nghiệp vụ phòng chống rửa tiền
- 12 Lương và chi phí nhân viên

- 1 Cho vay khách hàng (Khách hàng doanh nghiệp, khách hàng thẻ nhân, thẻ tín dụng, thấu chi, ...) (bao gồm hoạt động của Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ)
- 2 Bảo lãnh
- 3 Thư tín dụng

- ### C. Hoạt động kế toán

