

BẢNG NHẬN DẠNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CHI NHÁNH ĐẮK MIL

Mẫu: RR-01
Số xét: 01
Hiệu lực: 01/07/2019

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ			LỊCH SỬ CHỈNH SỬA		XÁC NHẬN KẾT QUẢ		
Khả năng xảy ra (O)	Độ nghiêm trọng (S)	Điểm	Lần: 01	Ngày chỉnh sửa:	Trước khi thực hiện biện pháp kiểm soát	Sau khi thực hiện biện pháp kiểm soát	
Rất cao (> 24 lần/năm)	> 20.000.000 VNĐ	5	Nội dung/Lý do chỉnh sửa: - Chính sửa biểu mẫu RR-01		Người lập	Người đánh giá lại	
Cao (13 – 24 lần/năm)	10.000.000 – 20.000.000 VNĐ	4			Xác nhận	Xác nhận	
Trung bình (6 – 12 lần/năm)	5.000.000 – 10.000.000 VNĐ	3					
Thấp (1 – 5 lần/năm)	< 5.000.000 VNĐ	2					
Rất thấp (Chưa xảy ra)	Không phát sinh chi phí	1	Ghi chú:		Phê duyệt	Phê duyệt	
Rủi ro (R) = Khả năng xảy ra (O) * Độ nghiêm trọng (S) Khi R > 10 thì phải có biện pháp kiểm soát và đánh giá lại R							

XÁC ĐỊNH MỐI NGUY					THEO DÕI THỰC HIỆN								
Quá trình	ST T	Nhận diện các mối nguy	Mô tả mối nguy và ảnh hưởng đến quá trình	Biện pháp kiểm soát hiện tại	Đánh giá (R = O x S)			Biện pháp kiểm soát đề nghị	Thời hạn	Người thực hiện	Đánh giá lại (R = O x S)		
					O	S	R				O	S	R
Kiểm soát thiết bị đo lường	1	- Chênh lệch về trọng lượng qua trình cân hàng	Ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD hoặc uy tín của công ty	Tổ chức kiểm tra, kiểm định thiết bị cân định kỳ theo quy trình BT-BD ban hành ngày 01/11/2015	3	3	9						

XÁC ĐỊNH MỐI NGUY					THEO DÕI THỰC HIỆN								
Quả trình	ST T	Nhận diện các mối nguy	Mô tả mối nguy và ảnh hưởng đến quá trình	Biện pháp kiểm soát hiện tại	Đánh giá (R = O x S)			Biện pháp kiểm soát đề nghị	Thời hạn	Người thực hiện	Đánh giá lại (R = O x S)		
					O	S	R				O	S	R
Kiểm soát thiết bị đo lường	2	- Chênh lệch về âm độ cao phễu	Ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD hoặc uy tín của công ty	Tổ chức kiểm tra, kiểm định thiết bị cân định kỳ theo quy trình BT-BD ban hành ngày 01/1/2015	3	2	6						
	3	Mất hồ sơ chứng từ	Ảnh hưởng các quyết định về hoạt động kinh doanh của công ty	Thiết lập qui trình và thực hiện đúng qui trình quản lý văn bản	2	2	4						
	4	Mất dữ liệu máy tính, hỏng thiết bị lưu trữ dữ liệu	Ảnh hưởng đến việc truy cứu thông tin	Thực hiện sao lưu định kỳ theo quy trình BT-BD ban hành ngày 01/1/2015	2	4	8						
Kiểm soát số liệu KD, Tài chính, XCB	5	Kiểm soát hợp đồng mua bán, nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra, hao hụt chế biến, tồn kho thành phẩm, phế phẩm, tài chính	Ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh	Thiết lập phần mềm kiểm tra, kiểm soát, tra cứu, đối chiếu thông tin giữa các bộ phận	1	5	5						