




BẢNG NHẬN DẠNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO PHÒNG BAN: PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

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

PHÒNG 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 - Đánh giá lại mức rủi ro của mỗi nguy cơ "Tuyển dụng không đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhân sự và chuyên môn nghiệp vụ."		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
Quản lý thông tin dạng văn bản	1	Mất hồ sơ chứng từ	Ảnh hưởng các quyết định về hoạt động kinh doanh của công ty	Thực hiện đúng qui trình quản lý văn bản đã ban hành	1	3	3						
Tuyển dụng	2	Tuyển dụng không đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhân sự và chuyên môn nghiệp vụ.	Bộ phận yêu cầu tuyển dụng không hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh	Thực hiện tuyển dụng đáp ứng các yêu cầu của các phòng ban. Thực hiện đúng quy chế và quy trình tuyển dụng đã ban hành	1	3	3						

XÁC ĐỊNH MÔI 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
Quản lý và sử dụng nguồn nhân lực	2	Công tác quản lý và sử dụng nhân sự không đúng với qui định pháp luật lao động	Các cơ quan nhà nước phát hành chính ảnh hưởng uy tín thương hiệu công ty	Luôn cập nhật văn bản pháp luật ban hành mới	1	4	4						
Đánh giá nội bộ	3	Đánh giá viên không đủ năng lực đánh giá	Đánh giá nội bộ không hiệu quả	Thiết lập qui trình đánh giá nội bộ qui định năng lực của đánh giá viên nội bộ	1	4	4						