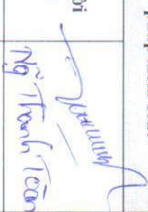
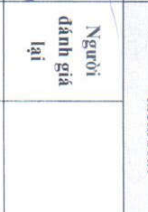


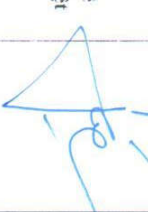
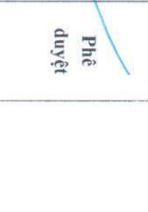


## BẢNG NHẬN DẠNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

### PHÒNG BAN: BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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 vnd	5	Nội dung/Lý do chỉnh sửa:  - Đánh giá lại mức độ rủi ro của mỗi nguy "Đối tác không thực hiện hợp đồng khi giá cả thị trường biến động". - Bổ sung mỗi nguy "Không truy xuất được nguồn gốc phần mềm"		<div>Người lập</div> <div></div> <div>Nguyễn Văn Tiến</div>	<div>Người đánh giá lại</div> <div></div>	
Cao (13 – 24 lần/năm)	10.000.000 – 20.000.000 vnd	4			<div>Xác nhận</div> <div></div>	<div>Xác nhận</div> <div></div>	
Trung bình (6 – 12 lần/năm)	5.000.000 – 10.000.000 vnd	3					
Thấp (1 – 5 lần/năm)	< 5.000.000 vnd	2					
Rất thấp (Chưa xảy ra)	Không phát sinh chi phí	1	Ghi chú:		<div>Phó duyệt</div> <div></div>	<div>Phó duyệt</div> <div></div>	
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 MÔI NGUY				THEO DÕI THỰC HIỆN									
Quá trình	ST T	Nhận diện các môi nguy	Mô tả môi 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
Lãnh đạo	1	Đối tác không thực hiện hợp đồng khi giá cả thị trường biến động	Khi giá xuống khách hàng không nhận hàng Khi giá tăng nhà cung cấp không giao hàng => Ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh của công ty, ảnh hưởng đến lợi nhuận và uy tín của công ty.	- Các Phòng ban, Đơn vị thiết lập PAKD trình Tổng Giám Đốc phê duyệt. - Theo dõi biến động của thị trường, Ban QTRR tham mưu, nhận diện rủi ro trên PAKD - Lãnh đạo các Phòng ban, Đơn vị kinh doanh theo dõi biến động của thị trường và thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc theo từng thời điểm, vụ mùa.	1	5	5						
Lãnh đạo	2	Sự thay đổi về chính sách luật định của cơ quan nhà nước, thuế	Cơ quan nhà nước phát hành chính, chứng từ nhập - xuất hàng hóa chậm trễ => Ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh của công ty, ảnh hưởng đến lợi nhuận và uy tín của công ty.	Lãnh đạo các phòng ban theo dõi và cập nhật sự thay đổi luật định để thực hiện đúng luật	1	5	5						

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	
Lãnh đạo	3	Rủi ro về lỗi suất, làm phát, biến động thị trường	Mức lợi nhuận không ổn định, giá trị cổ phần không tăng.	Hợp dài hơi cổ đông hàng năm	1	5	5							
Lãnh đạo	4	Dầu cơ của đối thủ cạnh tranh	Tăng giá ảo, giá cả thị trường không phản ánh đúng nhu cầu thị trường. => ảnh hưởng đến quyết định và kết quả kinh doanh của Công ty.	Tham gia vào các hiệp hội, theo dõi tin tức nắm bắt biến động của thị trường để đưa ra quyết định chiến lược đúng đắn	1	5	5							
Lãnh đạo	5	Nhà cung cấp giao hàng không chất lượng	Ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm đầu ra của Công ty	Kiểm tra chất lượng đầu vào trước khi nhập kho nguyên liệu Đánh giá xếp hạng nhà cung cấp cuối năm để ngưng giao dịch với các nhà cung cấp không đạt yêu cầu của Công ty	2	4	8							
Lãnh đạo	6	Công đồng khiến ngại về môi trường xung quanh công ty	Ảnh hưởng đến thương hiệu của Công ty	Nhà máy chế biến xử lý chất thải đúng pháp luật. Không để ảnh hưởng đến môi trường xung quanh	1	4	4							
Lãnh đạo	7	Nhân viên không hài lòng chính sách của công ty	Các nhân viên nòng cốt của Công ty rời khỏi công ty. Ảnh hưởng đến tinh hình hoạt động của công ty.	Có các chính sách đãi ngộ đối với các CBNV nòng cốt của công ty. Đồng thời đào tạo các đội ngũ kế thừa	2	4	8							
Lãnh đạo	8	Không truy xuất được nguồn gốc phần mềm	- Phạt vi phạm bản quyền, vi rút tin học, lộ thông tin. - Không đáp ứng nhu cầu công việc khi thiếu tính năng	Quy định sử dụng máy móc trang TB tin học, giám sát việc sử dụng máy tính, truy cập tài nguyên, Backup dữ liệu. Phân quyền sử dụng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, dữ liệu quan trọng được lưu trên máy chủ và sao lưu dữ liệu theo định kỳ, phòng chống virus tin học.	1	5	5							