

## BẮNG NHẬN DẠNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO PHÒNG BAN: PHÒNG KINH TẾ TỔNG HỢP

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

PHƯƠNG	PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ			LỊCH SỬ CHỈNH SỬA		XÁC NHẬN KẾT QUẢ	KÉT QUÁ
Khả năng xảy ra (O)	Độ nghiêm trọng (S)	Điểm	Lần: 02	Ngày chính sửa:	Trước k ph	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	On	Nội dung/Lý do chỉnh sửa:	chính sửa:	Người	Same	Người đánh ciá
Cao (13 – 24 lần/năm)	10.000.000 - 20.000.000 vnd	4	- Chinh - Dánh	Chính sửa biểu mẫu RR-01 Đánh giá lại mức rủi ro của mỗi nguy "Báo cáo không	lập	to be din	Jai ou
Trung binh (6 – 12 lần/năm)	5.000.000 – 10.000.000 vnd	3	phần : không việc"	phân ânh đúng tính hình SXKD" và "Sử dụng email không theo qui định, dùng email cá nhân trong công việc"	Xác		Xác
Thấp (1 – 5 lần/năm)	< 5,000,000 vnd	2			nhận	2	nhận
Rất thấp (Chưa xảy ra)	Không phát sinh chi phí	1	Ghi chú:			7	
Rúi ro (R) = Khả năng Khi R >10 thì phải có biệ	Rúi ro (R) = Khả năng xây ra (O) * Độ nghiêm trọng (S) Khi R >10 thì phải có biện pháp kiểm soát và đánh giá lại R				Phê - duyệt		Phê duyệt

Quá	trinh	Báo cáo	Quản lý công nghệ thông tin
TS	_	-	2
Nhận diện các	moi nguy	Báo cáo không phân ánh đúng tình hình SXKD	Mất mát dữ liệu, rò ri dữ liệu tại VP công ty.
Mô tả mối nguy và ảnh	ntrong den qua trinn	Các đơn vị báo cáo không trung thực => Ảnh hưởng đến quyết định, chỉ đạo của TGĐ trong chiến lược kinh đoanh của Công ty.	Máy tính bị virut tin học phá hùy dữ liệu, truy cập vào các vùng dữ liệu bắt hợp pháp hoặc không được cấp phép, gây ảnh hưởng tốc độ truy cập, lộ thông tin => Ảnh hưởng đến quá trình hoạt động kinh doanh của công ty
Biện pháp kiểm soát hiện tại	8 30 7	Phối hợp các bộ phận, các phòng ban đổi chiếu số liệu (Ban QTRR đến Đơn vị kiểm tra số liệu theo kể hoạch)  Lãnh đạo các Đơn vị cần nâng cao trách nhiệm trong công tác báo cáo, các trường hợp báo cáo không trung thực cần được xử lý nghiêm.	Qui định sử dụng máy móc trang TB tín 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 trong được lưu trên máy chủ và sao lưu dữ liệu theo định kỳ, phòng chống virut tín học.
Đánh giá (R = O x l	0	1	2
	S	O.	4
á S)	R	5	∞
Biện pháp kiểm soát đề	ore .E		*
Thời hạn			
Người thực	Шұш		
Đánh giá lại (R = O x S)	0		9
P-0 100			
	ST Nhận diện các Mô tả mối nguy và ảnh Biện pháp kiểm soát hiện tại (R = O x S) Biện pháp kiểm soát đề Thời hạn Người thực	ST Nhận diện các Mô tả mối nguy và ảnh Thời hạn hiện tại Thời hạn hiện tại O S R	ST Nhận diện các T mối nguy  Mô tả mối nguy và ảnh T mối nguy  Mô tả mối nguy và ảnh Thời hạn  Biện pháp kiểm soát hiện tại  Các dơn vị báo cáo không trung phân ánh dùng I phân ánh dùng chỉ đạo của TGĐ trong chiến tinh hình SXKD  Lãnh dạo các Đơn vị cần nâng cao trách nhiệm trong công tác báo cáo, các trường hợp báo cáo không trung thực cần được xử lý nghiệm.  Dánh giá (R = O x S) R Biện pháp kiểm soát đề nghị (R = O x S) S R  Thời hạn hiện Linh hịnh sy XKD Người thực chiến thọc kế hoạch) Lãnh dạo các Đơn vị cần nâng cao trách nhiệm trong công tác báo cáo, các trường hợp báo cáo không trung thực cần được xử lý nghiệm.

	Quá	trinh	Quản lý công nghệ thông tin	Quản lý công nghệ thông tin
	TS	-	ω	4
	Nhận diện các	mõi nguy	Sử dụng email không theo qui dịnh, dùng email cá nhân trong công việc	Nhân sự chuyên trách về CNTT tại các đơn vị
XÁC ĐỊNH MỚI NGUY	Mô tả mối nguy và ảnh	hương đến quâ trình	Rò ri thông tin của Công ty >> Đối thủ cạnh tranh sẽ đánh cấp dữ liệu, rui ro kinh doanh, hình ảnh Cty	Khó khăn trong việc triển khai và xử lý sự cố.
MÓINGUY	Biện pháp kiểm soát hiện tại		Thủ công Ngăn chặn việc sử dụng email không theo qui định tại VP Cty.	Bố trí nhân sự kiêm nghiệm về CNTT tại các Đơn vị
	(H	0	_	w
	Đánh giá (R = O x S)	S	5	w
	iá S)	R	, v	9
ТНЕО ДОІ ТНЦ'Є НІЁК	Biện pháp kiểm soát để nghị			
	Thời hạn			
C HIỆN	Người thực hiện			
	Đái (R	0		
	Đánh giá lại (R = O x S)	S		
	S)	R		