



INTIMEX GROUP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX

BẢNG NHẬN DẠNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

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: - Chỉnh 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 MÔI 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)		
Kiểm soát thiết bị đo lường	1	Chênh lệch về trọng lượng quả trình cân hàng	Ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD và uy tín công ty.	Tổ chức kiểm tra so cân với một số đơn vị trên địa bàn, kiểm định thiết bị cân định kỳ.	2	2	4						
Kiểm soát thiết bị đo lường	2	Chênh lệch về âm độ cả phê	Ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD và uy tín công ty.	Tổ chức kiểm tra, kiểm định thiết bị cân định kỳ.	2	2	4						



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, file dữ liệu	3	Mất hồ sơ chứng từ, hư hỏng máy tính mất dữ liệu	Ảnh hưởng các quyết định và hoạt động kinh doanh của đơn vị	Thực hiện dùng qui trình quản lý thông tin dạng văn bản; Quy trình văn thư, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị thường xuyên	2	2	4						
Theo dõi, bảo dưỡng thiết bị định kỳ	4	Hư hỏng máy móc thiết bị chế biến trong nhà máy	Ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị	Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch	1	5	5						
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						
Rủi ro xuất khẩu, fix giá	6	Mức trữ lùi Số lượng bán trước chưa mua Quản trị fix giá	Ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh	Bán nhiều mức trữ lùi Kiểm soát số lượng bán ở mức vừa phải Thực hiện mua ngay fix ngay	1	5	5						