

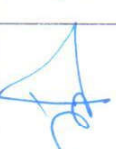
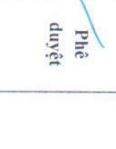




BẢNG NHẬN DẶNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CHI NHÁNH TÂY NINH

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:  Xác nhận	Người đánh giá lại:  Xác nhận
Cao (13 - 24 lần/năm)	10.000.000 - 20.000.000 VNĐ	4				
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	
Quá trình Kinh doanh	1	Rủi ro khách hàng không nhận hàng	Ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của chi nhánh	- Kiểm tra lại lý do khách hàng - Chỉ giao dịch trong hạn mức quy định đối với từng khách hàng. - Ngưng giao dịch tạm thời / vĩnh viễn đối với tác vụ phạm. - Kiểm tra lại nhân viên giao nhận hàng và nguyên nhân khách hàng từ chối nhận hàng	1	5	5							
	2	Rủi ro hàng tồn kho	Ảnh hưởng đến hàng hóa và tình hình tài chính chi nhánh	Kiểm kê kho đối xuất khi có dấu hiệu chênh lệch kho, kiểm kê định kỳ hàng tháng	1	5	5							
	3	Rủi ro về công nợ thị trường	Ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh và tài chính của Chi nhánh	- Khách hàng chi nợ theo định mức quy định - Thường xuyên gọi điện thoại và ghé thăm khách hàng để xác nhận công nợ - Định kỳ đối tuyền giao hàng và dòng tiền kiểm	2	4	8							

[illegible]