

## BĂNG NHẬN ĐẠNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RŨI RO TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BUÔN MA THUỘT

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

Mua hàng- KDNS	Kiếm kê	Quản lý thống tin dạng văn bản	Quá		Z.		Rái thập (Chưa vay ra)	Tháp (1 - 5 lầu/năm)	Trung binh (6 – 12 lán/năm)	Сво (13 – 2	Rát cao (> 24 látynám)	K.	
ω,		_	- 3		hi R >	Rui ro	hua va	SIOTAR .	(6-1	- 24 lan/năm)	24 lan/	20 H	
Hu trường bắt ổn, gia lên xuống thất thường, khổ rấp giả và họp đồng cho mua bắn thương mại	Kiểm kê sai	Mất hỗ sơ chứng từ	Nhận điện các mối nguy		(0 thì phải có biện phá	(R) = Khá năng xây ra						Khá năng xảy ra (O)	PHUONG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Mua ban tố. Số tương mua ban, đoạnh thu và tơi nhuấn không đạt kẻ hoạch để ra	Anh hương dên công tác quản lý húng hoa, gây thất thoát háng hoa	Anh hương các quyết định về hoạt đông kinh doanh của công ty	Mỗ tả mỗi nguy và ảnh hương đến quá trình	XAC BINH MOI NGUY	Khi R >10 thị phải có biện pháp kiểm soát và dánh giá lại R	Rúi ro $(R)=Khá năng xây ra(O)^{\pm}Độ nghiễm trọng (S)$	Không phái sinh chi phi	< \$ 000 000 viid	5,000,000 000,000 bnv 500,000,000	10.000.000 - 26.000.000 vnd	> 20,000 goo viid	Độ nghiêm trọng (S)	
Bám sát t ngay, tuy bán làp ti giam độc	Rá soát số hêu tháng quy nhu	Thiết lập quí tru quần lý văn ban		401 NG1			-	2	بب	44	OI.	Diểm	
Bảm sát thị tương, thực hiện mua ngạy bản ngạy, tuyết đời không đầu cơ, Khi có cơ họi bán lập tực xm y kiến chỉ đạo của Ban Tổng giam độc	số hệu chính xác, Tí gyingm	Thiết lập quí trnh và thực hiện đứng qui trình quản lý văn ban	Biện pháp kiểm soát hiện tại	X			Ghi chú:			Chinh	Nội dung/Lý do chính sửa:	Lan: Of	LICH SU CHINH SUA
Bâm sát thị trương, thực hiện mua ngạy hần ngạy, tuyết đôi không đầu cơ, khi có cơ hội mua bân lập tuo xin y kiến chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc	Rá soát số tiêu chính xác. Tổ chưc kiểm kể theo tháng quy năm	iện đúng qui trình	oất hiện tại							Chính sửa biểu mâu RR-01	chinh sửa:	Ngày chính sua:	
10		-	O (R	=									V. DS
t.	12	ψ.     	(R = O x S)										
			Biện pháp kiếm soát để Thời hạn Người thực (R = O x S) nghị	NAMES OF THE LOG OF THE NAME O	4	duyệt duyệt		nhạn A D		AND	NOT THE NEW YORK NEWS	Truse thi thực hiện biện Sau khi thực hiện biện pháp không soát kiểm soát	XÁC NHẬN KẾT QUÁ

LINIT TO SOLUTION OF THE PARTY OF THE PARTY

	Quá	Bán hàng- KDNS		Quy trình th chương trình k	Quy trình đặt hàng	Quy trình làm giá và diều chính giá	ong Trung	Quy trình hàng hóa tr Tã	nhập kho	Quy trình	Quy trình đối trã hàng cho khách
	- ×	£=	-24	o .		98				2	53
	Nhân diện các mỗi	Doi tac thiểu mình bạch trong công tạt mua bạn, có đầu hiệu gian lận, nơ mán, nguy cơ giái thể công ty.	Giá, quả tăng trong chương trình khuyển mái không hợp ly	Thu tiến thiểu hoặc thứa khi làm thu tực thanh toàn	Dam phan với nhà cung cấp mà không nhận được mức gia không tốt so với thị trương	Khao sát giá ca dós thu không tốt và đãy đạ	Chứng từ xuất nhập không đây đủ giữa các hện liên quan	Chao sai mã hàng sai so tương	Nhận sai số lượng, sai mà hàng, sai hóa đơn	Hàng hóa nhận không dàm bao chất lượng	Dánh gia tính trang hàng hoa không đúng
XACBINH MOLNGUY	M6 ta mối nguy và anh	Ault hương đến công tắc muo ban, tại chính và uy tin công ty	Àrih hưởng đến lợi nhuận trong kinh doanh	Auth hương đến uy tin công ty, cũng như anh hương trực tiếp tơi nhân viễn trực tiếp làm việc	Anh hương đến giã đầu vào.	Lant sar giñ, anh hưởng tới kinh đoanh	Anh hương tới công tác kiệm kẻ và trừ tôn hàng hoa	Anh hương tơi công tắc kiệm kẻ và trừ tồn hàng hòa	Ánh hương tới công việc, mặt thời gian đổi trá háng hóa.	Anh hương tới công việc, mắt thời gian đổi trá háng hoa.	Gáy kho khẩn khi đối tro hàng hòa với nhá cũng cấp hoặc xuấi bán sau này
NOINGLY	Biện pháp kiểm soát biện tại	Chen lọc đọi tặc uy tín. Thực hiện công tặc mua bán- giao nhận hàng, thành toàn theo đưng quy trình mua ban hàng họa để ra	Quân lý giá bar, giá vốn, khuyên mỗi tý lệ lợi nhuân, lợi nhuân	Kiệm tra chính xác việc thu tiền của khách hẳng cũng như khi tra tiền thựa cho khách hàng	Tham khao nineu nhà cung cấp để có sư lưa chon tốt nhất	Fluring vayen khảo sát thị trường và kiểm tra kỳ kết quá khao sát	Phai lam dong quy trình.	Phái làm dung quy trình	Kièm tra dùng theo don dàt hang	Kiệm tra kỹ hàng hóa khi nhận.	Kiệm tra kỳ hẳng hou trước khi quyết định đối trà
	9 =	-		12	2	(u.i.	92	υ,	2	12	12
	Dánh giá (R = O x S)	+	Ю	13	12	-	_	-	-		2
	(S)	4	C4	4	4-	tus		Su.	12	í.,	44
1111	Biện pháp kiểm soát để										
THEO DOLLING CHIES	Thời hạn										
CHIÈN	Người thực										
	(R			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
	Đánh giả lại (R = O x S)										
	S. E.										

	Qua		Quy trình đối trá nhà cũng cấp	Quy trình giao hàng
	· S		=======================================	5
	Nhận	nguy	That lạc hang hóa khi đối trá	Hu hong hang hoa khi vận chuyển
XÁC BỊNH J	Mô tạ mỗi nguy và Anh hương đến quá trình		Mất thơn gian truy tim san phẩm	Ánh hưởng tọi chất lượng sản phẩm. Mất thời gian và chí phí.
ÁC BỊNH MỚI NGUY	Biện pháp kiểm soát hiện tại		Kiểm soạt và thực hiện dung quy trinh	Kiem tra, xếp hang dụng yếu cấu trước khi đi giao hàng
	(R	0	N	2
	Dánh giá (R = O x S)	S	( Alast )	12
	S)	R	10	44
-	Biện pháp kiểm soát để	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		
гнео рол тыус ше	Thời hạn			
CHIEN	Người thực	myn.		
le.	Đánh giả lại (R = O x S)	0		
	Dánh giả lạ (R = O x S)	s		
	E E	≂		

