



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

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: 02	Ngày chỉnh sửa:	Trước khi thực hiện biện pháp kiểm soát		Sau khi thực hiện biện pháp kiểm soát	
			Nội dung/Lý do chỉnh sửa:		Người lập	Người đánh giá lại		
			- Chính sửa biểu mẫu RR-01					
			- Đánh giá lại mức rủi ro của mỗi nguy cơ "Bảo cáo không phân ánh đúng tình hình SXKD" và "Sự dụng email không theo qui định, dụng email cá nhân trong công việc"					
Rất cao (> 24 lần/năm)	> 20.000.000 VNĐ	5			Xác nhận	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 MỖI NGUY CƠ				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
Báo cáo	1	Báo cáo không phân ánh đúng tình hình SXKD	Các đơn vị báo cáo không trung thực => Ảnh hưởng đến quyết định, chỉ đạo của TGD trong chiến lược kinh doanh của Công ty.	Phối hợp các bộ phận, các phòng ban đối chiếu số liệu (Ban QTRR đến Đơn vị kiểm tra số liệu theo kế 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.	1	5	5						
Quản lý công nghệ thông tin	2	Mất mát dữ liệu, rò rỉ dữ liệu tại VP công ty.	Máy tính bị virus tin học phá hủy dữ liệu, truy cập vào các vùng dữ liệu bất 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	Qui 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.	2	4	8						

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)		
					O	S	R				O	S	R
Quản lý công nghệ thông tin	3	Sử dụng email không theo qui định, dùng email cá nhân trong công việc	Rò rỉ thông tin của Công ty => Đối thủ cạnh tranh sẽ đánh cắp dữ liệu, rủi ro kinh doanh, hình ảnh Cty	Thủ công Ngăn chặn việc sử dụng email không theo qui định tại VP Cty.	1	5	5						
Quản lý công nghệ thông tin	4	Nhân sự chuyển trách về CNTT tại các đơn vị	Khó khăn trong việc triển khai và xử lý sự cố.	Bổ trí nhân sự kiểm nghiệm về CNTT tại các Đơn vị	3	3	9						