



BẢNG NHẬN DẪNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO  
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BÙN MÀ 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 VND            | 5    | Nội dung lý do chỉnh sửa:<br>- Chỉnh sửa biểu mẫu RR-01 |                 |   |                                       |
| Cao (13 – 24 lần/năm)  | 10.000.000 – 20.000.000 VND | 4    |   |                 |   |                                       |
| Trung bình (6 – 12 lần/năm)                                  | 5.000.000 – 10.000.000 VND  | 3    |   |                 |   |                                       |
| Thấp (1 – 5 lần/năm)   | < 5.000.000 VND             | 2    |   |                 |   |                                       |
| Rất thấp (< 1 lần/năm)                                       | Không phải sinh chi phí     | 1    | Ghi chú:  |                 |   |                                       |
| 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 |    |  |   |  | THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN  |   |   |                             |          |                 |                          |   |   |
|-------------------|----|--|---|--|----------------------|---|---|-----------------------------|----------|-----------------|--------------------------|---|---|
| Quá trình         | ST | 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 |
|                   | 1  | Mất hồ sơ chứng từ   | Ảnh hưởng các quyết định về hoạt động kinh doanh của công ty                  | Thiết lập qui trình và thực hiện đúng qui trình quản lý văn bản  | 1                    | 3 | 3 |                             |          |                 |                          |   |   |
|                   | 2  | Kiểm kê sai  | Ảnh hưởng đến công tác quản lý hàng hóa, gây thất thoát hàng hóa              | Rà soát số liệu chính xác, Tổ chức kiểm kê theo tháng/quý/năm  | 1                    | 2 | 2 |                             |          |                 |                          |   |   |
| Mua hàng, KDNS    | 3  | Tình trạng bất ổn, giá lên xuống thất thường, khó tập giá và hợp đồng cho mua bán thương mại | Mua bán ít, Số lượng mua bán, doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch đề ra | Bản sát tin tương, thực hiện mua hàng bán ngay, tùy tiện không đầu cơ, khi có nhu cầu mua bán lập tức xin ý kiến chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc | 2                    | 2 | 4 |                             |          |                 |                          |   |   |



| XÁC ĐỊNH MÔI NGUY              |    |                                 |   |  | THEO DÕI THỰC HIỆN      |   |   |                             |          |                 |                             |   |   |
|--------------------------------|----|---------------------------------|---|--|-------------------------|---|---|-----------------------------|----------|-----------------|-----------------------------|---|---|
| Quá trình                      | ST | Nhận diện các môi nguy          | Mô tả môi nguy và ảnh hưởng đến quá trình                   | Biện pháp kiểm soát hiện tại                           | Đánh giá<br>(R = O x S) |   |   | Biện pháp kiểm soát đề nghị | Thời hạn | Người thực hiện | Đánh giá lại<br>(R = O x S) |   |   |
|                                |    |                                 |   |  | O                       | S | R |                             |          |                 | O                           | S | R |
| Quy trình đổi trả nhà cùng cấp | 14 | Thất lạc hàng hóa khi đổi trả   | Mất thời gian truy tìm sản phẩm                             | Kiểm soát và thực hiện đúng quy trình                  | 2                       | 1 | 2 |                             |          |                 |                             |   |   |
| Quy trình giao hàng            | 15 | Hư hỏng hàng hóa khi vận chuyển | Ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Mất thời gian và chi phí | Kiểm tra, xếp hàng đúng yêu cầu trước khi đi giao hàng | 2                       | 2 | 4 |                             |          |                 |                             |   |   |

