|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Đơn vị | Nhân viên nghỉ việc | | | | Nhân viên điều chuyển | | | | Nhân viên tạm hoãn | | | | Tuyển dụng mới | | SL nhân sự biến động | Báo động |
| SL | TL | LD | DG | SL | TL | LD | DG | SL | TL | LD | DG | SL | TL |
| [Cha đơn vị đã chọn] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **[Đơn vị đã chọn]** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [STT] | [Đơn vị con] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [STT] | [Đơn vị cháu] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [STT] | [Đơn vị con] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [STT] | [Đơn vị cháu] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[TEN DON VI DA CHON]

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG NHÂN SỰ**

Tháng MM/YYYY

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Đơn vị | Nhân viên nghỉ việc | | | | Nhân viên điều chuyển | | | | Nhân viên tạm hoãn | | | | Tuyển dụng mới | | SL nhân sự biến động | Quy định | Báo động |
| SL | TL | LD | DG | SL | TL | LD | DG | SL | TL | LD | DG | SL | TL |
| **[HOI SO]** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **[KHU VUC]** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [STT] | [CHI NHANH] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [STT] | [CHI NHANH] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **[KHU VUC]** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [STT] | [CHI NHANH] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [STT] | [CHI NHANH] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VD: Trường hợp chọn là Hội sở

HOI SO SACOMBANK

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG NHÂN SỰ**

Tháng MM/YYYY

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Đơn vị | Nhân viên nghỉ việc | | | | Nhân viên điều chuyển | | | | Nhân viên tạm hoãn | | | | Tuyển dụng mới | | SL nhân sự biến động | Báo động |
| SL | TL | LD | DG | SL | TL | LD | DG | SL | TL | LD | DG | SL | TL |
| Hội sở Sacombank | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CN Quan 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CN Sai Gon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VD: Trường hợp chọn là Khu vực

Khu vực Nam Bộ

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG NHÂN SỰ**

Tháng MM/YYYY

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Đơn vị | Nhân viên nghỉ việc | | | | Nhân viên điều chuyển | | | | Nhân viên tạm hoãn | | | | Tuyển dụng mới | | SL nhân sự biến động | Báo động |
| SL | TL | LD | DG | SL | TL | LD | DG | SL | TL | LD | DG | SL | TL |
| Hội sở Sacombank | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Khu vực Nam Bộ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CN Quan 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CN Sai Gon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[TEN DON VI DA CHON]

**BÁO CÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ**

Tháng MM/YYYY

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Đơn vị | SL CBNV làm việc ngoài giờ quá quy định | Thời gian vượt tối đa/CBNV | Tổng thời gian làm việc ngoài giờ | Số lượng CBNV làm việc ngoài giờ | Thời gian trung bình | Quy định | Báo động |
| **[HOI SO]** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **[KHU VUC]** | |  |  |  |  |  |  |  |
| [STT] | [CHI NHANH] |  |  |  |  |  |  |  |
| [STT] | [CHI NHANH] |  |  |  |  |  |  |  |
| TC | |  |  |  |  |  |  |  |
| **[KHU VUC]** | |  |  |  |  |  |  |  |
| [STT] | [CHI NHANH] |  |  |  |  |  |  |  |
| [STT] | [CHI NHANH] |  |  |  |  |  |  |  |
| TC | |  |  |  |  |  |  |  |

VD: Trường hợp chọn là Hội sở

HOI SO SACOMBANK

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG NHÂN SỰ**

Tháng MM/YYYY

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Đơn vị | Nhân viên nghỉ việc | | | | Nhân viên điều chuyển | | | | Nhân viên tạm hoãn | | | | Tuyển dụng mới | | SL nhân sự biến động | Báo động |
| SL | TL | LD | DG | SL | TL | LD | DG | SL | TL | LD | DG | SL | TL |
| Hội sở Sacombank | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CN Quan 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CN Sai Gon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VD: Trường hợp chọn là Khu vực

Khu vực Nam Bộ

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG NHÂN SỰ**

Tháng MM/YYYY

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Đơn vị | Nhân viên nghỉ việc | | | | Nhân viên điều chuyển | | | | Nhân viên tạm hoãn | | | | Tuyển dụng mới | | SL nhân sự biến động | Báo động |
| SL | TL | LD | DG | SL | TL | LD | DG | SL | TL | LD | DG | SL | TL |
| Hội sở Sacombank | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Khu vực Nam Bộ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CN Quan 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CN Sai Gon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[TEN DON VI DA CHON]

**BÁO CÁO THỜI GIAN MÁY MÓC HƯ HỎNG**

Từ ngày dd/mm/yyyy đến ngày dd/mm/yyyy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Đơn vị | Thời gian phát sinh | Thời gian mỗi lần hư hỏng | Quy định | Báo động |
| **[HOI SO]** | |  |  |  |  |
| **[KHU VUC]** | |  |  |  |  |
| [STT] | [CHI NHANH] |  |  |  |  |
| [STT] | [CHI NHANH] |  |  |  |  |
| TC | |  |  |  |  |
| **[KHU VUC]** | |  |  |  |  |
| [STT] | [CHI NHANH] |  |  |  |  |
| [STT] | [CHI NHANH] |  |  |  |  |
| TC | |  |  |  |  |
| TC | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |

[TEN DON VI DA CHON]

**BÁO CÁO HỆ THỐNG T24 NGƯNG HOẠT ĐỘNG**

Từ ngày dd/mm/yyyy đến ngày dd/mm/yyyy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Đơn vị | Thời gian phát sinh | Thời gian mỗi lần hư hỏng | Quy định | Báo động |
| **[HOI SO]** | |  |  |  |  |
| **[KHU VUC]** | |  |  |  |  |
| [STT] | [CHI NHANH] |  |  |  |  |
| [STT] | [CHI NHANH] |  |  |  |  |
| TC | |  |  |  |  |
| **[KHU VUC]** | |  |  |  |  |
| [STT] | [CHI NHANH] |  |  |  |  |
| [STT] | [CHI NHANH] |  |  |  |  |
| TC | |  |  |  |  |
| TC | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |

[TEN DON VI DA CHON]

**BÁO CÁO RỦI RO HOẠT ĐỘNG CÓ THỂ PHÁT SINH**

Từ ngày … đến ngày

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã  khai báo | Mảng nghiệp vụ | Sự cố rủi ro | | | | Đối tượng gây ra rủi ro | Tổn thất (dự kiến) | Mô tả rủi ro phát sinh | Tình trạng sự cố  Đề xuất hướng giải quyết | Người  khai báo | Đơn vị  khai báo | Tình trạng xử lý |
| Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | |
| **[HOI\_SO\_SACOMBANK]** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng tổn thất (dự kiến): [TON\_THAT\_DU\_KIEN] | | | | | | | | | | | | | |
| **[KHU\_VUC]** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng tổn thất (dự kiến): [TON\_THAT\_DU\_KIEN] | | | | | | | | | | | | | |
| **[CHI\_NHANH]** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng tổn thất (dự kiến): [TON\_THAT\_DU\_KIEN] | | | | | | | | | | | | | |
| **[PHONG\_GIAO\_DICH]** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng tổn thất (dự kiến): [TON\_THAT\_DU\_KIEN] | | | | | | | | | | | | | |
| **[KHU\_VUC]** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

[TEN DON VI DA CHON]

**BÁO CÁO TẦN SUẤT PHÁT SINH RỦI RO HOẠT ĐỘNG – ĐỐI TƯỢNG**

Từ ngày [TU\_NGAY] đến ngày [DEN\_NGAY]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã số | Đối tượng gây ra rủi ro | Tần suất xuất hiện (lần) | Mức độ xuất hiện |
| [MA\_HO\_SO] | [DOI\_TUONG] | [TAN\_SUAT] | [MUC\_DO\_XUAT\_HIEN] |
| … |  |  |  |

[TEN DON VI DA CHON]

**BÁO CÁO TẦN SUẤT PHÁT SINH RỦI RO HOẠT ĐỘNG – MẢNG NGHIỆP VỤ**

Từ ngày [TU\_NGAY] đến ngày [DEN\_NGAY]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã số | Mảng nghiệp vụ | Tần suất xuất hiện (lần) | Mức độ xuất hiện |
| [MA\_HO\_SO] | [NGHIEP\_VU] | [TAN\_SUAT] | [MUC\_DO\_XUAT\_HIEN] |
| … |  |  |  |

[TEN DON VI DA CHON]

**BÁO CÁO TẦN SUẤT PHÁT SINH RỦI RO HOẠT ĐỘNG – SỰ CỐ RỦI RO**

Từ ngày [TU\_NGAY] đến ngày [DEN\_NGAY]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã số | Tên sự cố | Tần suất xuất hiện (lần) | Mức độ xuất hiện |
| [MA\_HO\_SO] | [SU\_CO] | [TAN\_SUAT] | [MUC\_DO\_XUAT\_HIEN] |
| … |  |  |  |

[TEN DON VI DA CHON]

**MA TRẬN NGHIỆP VỤ VÀ SỰ CỐ RỦI RO**

Từ ngày [TU\_NGAY] đến ngày [DEN\_NGAY]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sự cố  Nghiệp vụ | B1. Gian lận nội bộ | B2. Gian lận từ bên ngoài | B3. An toàn tại nơi làm việc và các nguyên tắc lao động | B4. Khách hàng, sản phẩm và thông lệ kinh doanh | B5. Thiệt hại tài sản vật chất | B6. Kinh doanh bị gián đoạn và trục trặc hệ thống thông tin | B7. Thực hiện, phân phối và quản lý quy trình |
| C1. Ngân quỹ | (\*) |  |  |  |  |  |  |
| (\*\*) |  |  |  |  |  |  |
| C2. Tiền gửi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| C3. Tiền vay |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| C4. Thanh toán nội địa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| C5. Thanh toán quốc tế |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| C6. Tài trợ thương mại |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| C7. Treasury |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| C8. Ngân hàng điện tử |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| C9. Thẻ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| C10. Kế toán |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đối tượng  Nghiệp vụ | A1. Con người | A2. Quy trình | A3. Hệ thống | A4. Khác |
| C1. Ngân quỹ | (\*) |  |  |  |
| (\*\*) |  |  |  |
| C2. Tiền gửi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| C3. Tiền vay |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| C4. Thanh toán nội địa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| C5. Thanh toán quốc tế |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| C6. Tài trợ thương mại |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| C7. Treasury |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| C8. Ngân hàng điện tử |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| C9. Thẻ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| C10. Kế toán |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sự cố  Đối tượng | B1. Gian lận nội bộ | B2. Gian lận từ bên ngoài | B3. An toàn tại nơi làm việc và các nguyên tắc lao động | B4. Khách hàng, sản phẩm và thông lệ kinh doanh | B5. Thiệt hại tài sản vật chấ | B6. Kinh doanh bị gián đoạn và trục trặc hệ thống thông tin | B7. Thực hiện, phân phối và quản lý quy trình |
| A1. Con người | [TAN\_SUAT] |  |  |  |  |  |  |
| [MUC\_DO] |  |  |  |  |  |  |
| A2. Quy trình |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A3. Hệ thống |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A4. Khác |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

[TEN DON VI DA CHON]

**BÁO CÁO RỦI RO HOẠT ĐỘNG PHÁT SINH**

Từ ngày … đến ngày

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Ngày  bắt đầu | Mã  khai báo | Mảng nghiệp vụ | | Sự cố rủi ro | | | Đối tượng gây ra rủi ro | Tổn thất (dự kiến) | Mô tả rủi ro phát sinh | Tình trạng sự cố | Đề xuất hướng giải quyết | Người khai báo | Đơn vị khai báo | Tình trạng xử lý | |
| Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 |
| Loại tiền tệ: **[LOAI\_TIEN\_TE]** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **[HOI\_SO\_SACOMBANK]** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| … |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Tổng tổn thất (dự kiến): [TON\_THAT\_DU\_KIEN] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **[KHU\_VUC]** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| … |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Tổng tổn thất (dự kiến): [TON\_THAT\_DU\_KIEN] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **[CHI\_NHANH]** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| … |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Tổng tổn thất (dự kiến): [TON\_THAT\_DU\_KIEN] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **[PHONG\_GIAO\_DICH]** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| … |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Tổng tổn thất (dự kiến): [TON\_THAT\_DU\_KIEN] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **[KHU\_VUC]** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| … |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| … | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TỔNG CỘNG TỔN THẤT (DỰ KIẾN) *(tính theo loại tiền tệ [LOAI\_TIEN\_TE]) :* ***[SO\_TIEN]*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Loại tiền tệ: **[LOAI\_TIEN\_TE]** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | | | | | | | | |

[TEN DON VI DA CHON]

**BÁO CÁO SỐ LƯỢNG THAN PHIỀN CỦA KHÁCH HÀNG**

Từ ngày dd/mm/yyyy đến ngày dd/mm/yyyy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Đơn vị | Lĩnh vực | Số lượng than phiền Khách hàng | Lý do | Quy định | Báo động |
| **[HOI SO]** | |  |  |  |  |  |
| **[KHU VUC]** | |  |  |  |  |  |
| [STT] | [CHI NHANH] |  |  |  |  |  |
| [STT] | [CHI NHANH] |  |  |  |  |  |
| TC | |  |  |  |  |  |
| **[KHU VUC]** | |  |  |  |  |  |
| [STT] | [CHI NHANH] |  |  |  |  |  |
| [STT] | [CHI NHANH] |  |  |  |  |  |
| TC | |  |  |  |  |  |
| TC | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |