



Chuỗi tập huấn dành cho nhà cung cấp SCAN - Đánh giá rủi ro

Ủy Ban Xuất Xứ Nước Ngoài SCAN & Đội Ngũ Quản Lý Chương Trình SCAN

Tháng 3 2025

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Khóa đào tạo này không đưa ra tuyên bố hoặc bảo đảm rằng người nhận thông tin chương trình tập huấn sẽ tuân thủ các yêu cầu bảo mật trong bất kỳ lĩnh vực tư nhân hay công cộng nào.

Nội dung Khóa học

- Tại sao đánh giá rủi ro là quan trọng
- Đánh giá rủi ro là gì
- Cách thực hiện đánh giá rủi ro
- Tiêu chí SCAN về đánh giá rủi ro
- Ví dụ của báo cáo đánh giá rủi ro

Tại sao đánh giá rủi ro là quan trọng



Tại sao đánh giá rủi ro là quan trọng

- Quy trình đánh giá rủi ro vô cùng quan trọng vì nó giúp các Đối Tác Kinh Doanh hiểu rõ chuỗi cung ứng của họ, xác định những điểm dễ tổn thương trong chuỗi cung ứng đó, và quyết định cách giảm thiểu các rủi ro đã được nhận diện.
- Từ góc độ thực tiễn và phân tích, tỷ lệ không tuân thủ cao trong đánh giá rủi ro đã được quan sát trong quá trình kiểm tra và những cải tiến được thực hiện trong quy trình CAPA. Đào tạo về chủ đề này sẽ giúp cải thiện việc tuân thủ.
- Trong số năm câu hỏi hàng đầu có câu trả lời sai, hai câu hỏi đầu tiên thuộc danh mục đánh giá rủi ro.

Q#	Danh mục câu hỏi	Câu hỏi
8	Đánh giá rủi ro	Đánh giá rủi ro tại cơ sở có được chia sẻ với các đối tác kinh doanh và nhà thầu không?
12	Đánh giá rủi ro	Xác định kế hoạch ứng phó khủng hoảng của cơ sở. (Chọn tất cả những mục phù hợp)

Đánh giá rủi ro là gì



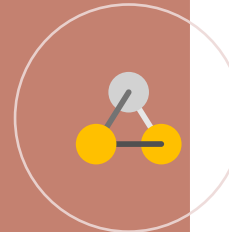
Đánh giá rủi ro là gì

Đánh giá rủi ro bao gồm việc phân tích các mối đe dọa bên ngoài đối với các quy trình của công ty nhằm xác định những điểm dễ tổn thương, cũng như các quy trình có thể được thực hiện hoặc cải tiến để giảm thiểu rủi ro đó. Tất cả các chuỗi cung ứng quốc tế nên được đánh giá, bao gồm cả các đối tác kinh doanh trực tiếp và gián tiếp.

Đánh giá rủi ro bao gồm việc đảm bảo (thông qua cải tiến quy trình, đào tạo lại, làm việc với các đối tác kinh doanh...) rằng các vấn đề được xác định thông qua phân tích và kiểm tra là điểm dễ tổn thương sẽ được xử lý thành công.



Đánh giá rủi ro bao gồm nhiều thành phần, bao gồm **đánh giá mối đe dọa, lưu chuyển hàng hóa và dữ liệu, đánh giá điểm dễ tổn thương, và kiểm tra các quy trình an ninh.**



Đánh giá rủi ro cũng nên bao gồm cách các quy trình an ninh sẽ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và thảm họa do con người gây ra, để bao gồm cách các hệ thống dự phòng sẽ giải quyết những điểm dễ tổn thương này. Những vấn đề này bao gồm mất điện, các hiện tượng thời tiết như bão, động đất, bất ổn dân sự, và các sự kiện khủng bố.



Ghi chú:

Công nghệ đắt tiền không phải là bắt buộc, vì cuối cùng an ninh phụ thuộc vào yếu tố con người. Đây là lý do tại sao việc sàng lọc nhân sự hiệu quả và đào tạo về an ninh là những vấn đề quan trọng.

Đánh giá rủi ro là gì

Đánh giá mối đe dọa liên quan đến việc xác định các mối đe dọa đối với chuỗi cung ứng tồn tại trong một quốc gia hoặc khu vực, nằm ngoài sự kiểm soát của nhà máy hoặc mô hình kinh doanh của nhà máy.

Đánh giá mối đe dọa: Đánh giá về sự hiện diện của tội phạm hoặc khủng bố trong một khu vực pháp lý được tích hợp với đánh giá các mục tiêu tiềm năng của sự hiện diện đó và một tuyên bố về khả năng tội phạm hoặc khủng bố sẽ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đánh giá này tập trung vào cơ hội, khả năng và sự sẵn sàng của tội phạm hoặc khủng bố để thực hiện mối đe dọa.

1 - Rủi ro thấp — Không có hoạt động gần đây/thông tin tình báo.

2 - Rủi ro trung bình — Không có sự cố gần đây/một số thông tin tình báo về hoạt động có thể xảy ra.

3 - Rủi ro cao — Các sự cố gần đây và thông tin tình báo.

Đánh giá rủi ro là gì

Đánh giá điểm dễ tổn thương liên quan đến việc xác định những điểm yếu trong các quy trình an ninh và chuỗi cung ứng của một công ty, có thể bị lợi dụng bởi các tổ chức khủng bố và tội phạm khác đã được nhận diện trong Đánh Giá Mối Đe Dọa.

- ✓ Các cuộc kiểm toán nội bộ và đánh giá an ninh có thể là công cụ quan trọng để xác định các điểm dễ tổn thương. Ví dụ, một cuộc kiểm toán nội bộ của chính công ty (chẳng hạn như kiểm toán nội bộ trong quá trình xem xét hồ sơ an ninh hàng năm, bảng câu hỏi an ninh và các chuyến thăm cơ sở được thực hiện trong quá trình sàng lọc đối tác kinh doanh) có thể được đưa vào đánh giá tổng thể về điểm dễ tổn thương. Các hành động khắc phục dựa trên các phát hiện từ kiểm toán nội bộ và đánh giá đối tác kinh doanh có thể được triển khai như một phần của kế hoạch hành động.



Đánh giá rủi ro là gì

Kế hoạch hành động bao gồm việc lấy các điểm dễ tổn thương đã được xác định và ghi nhận để phát triển và thực hiện các quy trình và/hoặc cải tiến nhằm giảm thiểu những điểm dễ tổn thương đó.

- ✓ Kiểm toán là một quy trình đánh giá định kỳ được ghi nhận nhằm đảm bảo các quy trình mà công ty đã thiết lập đang được thực hiện và tuân thủ đúng cách, như một phần của các quy trình thường ngày. Đồng thời, các hồ sơ được hoàn thiện và lưu trữ đúng cách. Các cuộc kiểm toán có thể phát hiện ra các điểm yếu trong an ninh, tuy nhiên, chúng không thay thế mà thay vào đó, tăng cường Đánh Giá Điểm Dễ Tổn Thương của công ty.



Được viết và ghi nhận



Bao gồm việc giao tiếp với đối tác



Bao gồm các địa điểm thay thế nếu cơ sở không thể sử dụng được

Cách thực hiện đánh giá rủi ro

-Năm bước đánh giá rủi ro



Năm bước đánh giá rủi ro

Các thành phần của năm bước đánh giá rủi ro

1. Lập bản đồ lưu chuyển hàng hóa và xác định **các đối tác kinh doanh (cả trực tiếp và gián tiếp)**
2. Thực hiện đánh giá mối đe dọa
3. Thực hiện đánh giá điểm dễ tổn thương
4. Chuẩn bị kế hoạch hành động
5. Ghi nhận quy trình đánh giá rủi ro

***Vui lòng nhấn vào đây [HERE](#) để biết thêm chi tiết và thông tin về Hướng dẫn năm bước đánh giá rủi ro**

Các đánh giá rủi ro được mô tả dưới đây chỉ mang tính hướng dẫn, và tất cả các công ty nên thiết lập một quy trình phù hợp với nhu cầu của mô hình kinh doanh của họ, thay vì chỉ đơn giản áp dụng một mô hình được cung cấp bên ngoài. Các Đối Tác CTPAT phải thực hiện đánh giá rủi ro ít nhất mỗi năm một lần để duy trì trong chương trình CTPAT.

Năm bước đánh giá rủi ro

Bước	Quy trình	Mô tả	Cách thức
1	Lập bản đồ lưu chuyển hàng hóa và xác định các đối tác kinh doanh	Xác định TẤT CẢ các bên liên quan trong các quy trình sau: 1. Mua sắm/Cung ứng 2. Sản xuất 3. Đóng gói 4. Lưu trữ 5. Xếp dỡ hàng hóa 6. Vận chuyển 7. Chuẩn bị tài liệu	1. Yêu cầu thông tin từ các đối tác chuỗi cung ứng 2. Xem xét tài liệu (Vận đơn, bản kê khai, hóa đơn, v.v.) 3. Xác định lộ trình từ các chuyến thăm cơ sở/kiểm toán chuỗi cung ứng.
2	Thực hiện đánh giá mối đe dọa	Xác định và đánh giá mức độ rủi ro đe dọa (thấp, trung bình, cao) đối với quốc gia và khu vực cho mỗi chuỗi cung ứng quốc tế, sử dụng các yếu tố sau (ít nhất): Khủng bố (chính trị, sinh học, nông nghiệp, mạng), Buôn lậu hàng hóa, Buôn người, Tội phạm có tổ chức, Các điều kiện làm tăng các mối đe dọa trên.	1. Điều tra bằng cách sử dụng thông tin nguồn mở trên internet (các tổ chức chính phủ và tư nhân). 2. Đại diện/liên hệ "tại chỗ" ở nơi xuất xứ nên được phỏng vấn. 3. Thảo luận với cơ quan thực thi pháp luật (quốc tế/quốc gia), địa phương, tiểu bang, liên bang/quốc gia. 4. Hỏi xem họ có thuộc các tổ chức Thương mại và An ninh không. 5. Chỉ định CTPAT SCSS.
3	Thực hiện đánh giá điểm dễ tổn thương	Đối với tất cả các đối tác kinh doanh trong chuỗi cung ứng quốc tế (hợp đồng trực tiếp hoặc thầu phụ): 1. Xác định quy trình chức năng công việc mà họ thực hiện. 2. Xác minh các đối tác đáp ứng các tiêu chí an ninh tối thiểu áp dụng. 3. Đánh giá mức độ tuân thủ của đối tác (thấp, trung bình, cao).	1. Số SVI/Tư cách thành viên CTPAT 2. Tư cách thành viên trong Chương trình Công nhận Lẫn nhau 3. Yêu cầu xem xét các khảo sát an ninh 4. Các chuyến thăm cơ sở bởi đại diện công ty đã hoàn thành chưa? 5. Các chuyến thăm cơ sở bởi nhân viên/đại lý ở nước ngoài đã thực hiện chưa? 6. Xem xét báo cáo kinh doanh của công ty 7. Yêu cầu các chứng nhận an ninh của công ty đáp ứng tiêu chí an ninh tối thiểu của CTPAT 8. Hỏi xem các đánh giá an ninh chuỗi cung ứng bên thứ ba đã được hoàn thành chưa

Năm bước đánh giá rủi ro

Bước	Quy trình	Mô tả	Cách thức
4	Chuẩn bị kế hoạch hành động	Thiết lập một kế hoạch hành động khắc phục để giải quyết các khoảng trống hoặc điểm dễ tổn thương được tìm thấy trong các chương trình an ninh của đối tác kinh doanh.	1. Ghi nhận các điểm yếu 2. Xác định các hành động khắc phục 3. Cung cấp thời gian thực hiện và phân công trách nhiệm 4. Xác minh các hành động đã hoàn thành
5	Ghi nhận quy trình đánh giá rủi ro	Mô tả về cách tiếp cận, chính sách và quy trình của công ty trong việc thực hiện đánh giá rủi ro an ninh chuỗi cung ứng quốc tế.	1. Ghi nhận chính sách của công ty về việc thực hiện đánh giá rủi ro an ninh chuỗi cung ứng quốc tế 2. Ghi nhận các quy trình để thực hiện đánh giá rủi ro an ninh chuỗi cung ứng quốc tế

Năm bước đánh giá rủi ro – Các đối tác kinh doanh là ai.

Đối tác kinh doanh có thể là bất kỳ bên nào cung cấp dịch vụ để đáp ứng một nhu cầu trong chuỗi cung ứng quốc tế của công ty.

Đối tác kinh doanh trực tiếp

Các nhà cung cấp

Các nhà phân phối

Các nhà thầu

Các nhà tư vấn cùng
với những người khác

Đối tác kinh doanh gián tiếp

Các nhà vận chuyển được
thuê thầu phụ

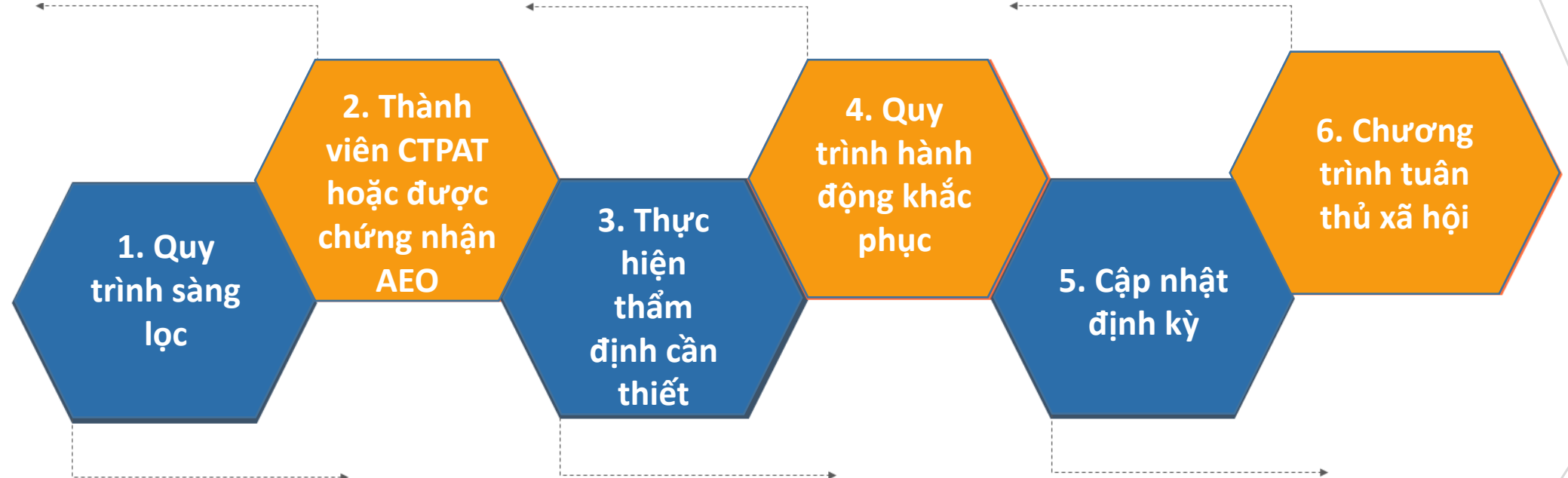
Các kho hàng hợp nhất ở
nước ngoài được sắp xếp
bởi một đại lý/nhà cung
cấp dịch vụ logistics

Cách lựa chọn và giám sát các đối tác kinh doanh

Nếu các đối tác là thành viên CTPAT hoặc được chứng nhận AEO (Chương trình Nhà Kinh Tế Được Ủy Quyền của Mỹ - AEO), hãy thu thập chứng nhận tương ứng và xác minh nó trên trang web của cơ quan hải quan nước ngoài. Đồng thời, tiếp tục giám sát tính hợp lệ của các chứng nhận.

Phân loại các điểm yếu dựa trên mức độ rủi ro liên quan, thiết lập các mốc thời gian khác nhau và thu thập bằng chứng.

Hoàn thiện chương trình tuân thủ xã hội bao gồm lao động cưỡng bức, lao động tù nhân, lao động theo hợp đồng khế ước hoặc lao động trẻ em theo hợp đồng khế ước.



Sàng lọc các đối tác kinh doanh mới và giám sát các đối tác hiện tại, bao gồm rửa tiền và tài trợ khủng bố bằng cách xác minh giấy phép kinh doanh, kiểm tra tham chiếu kinh doanh, báo cáo tín dụng.

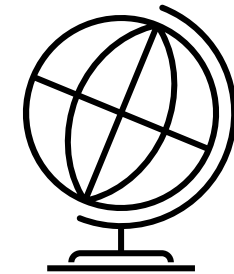
Thực hiện thẩm định cần thiết để đảm bảo các đối tác đáp ứng hoặc vượt qua các Tiêu Chí An Ninh Tối Thiểu (MSC) của CTPAT thông qua bản cam kết tuân thủ.

- Thực hiện kiểm toán tại chỗ/chuyên sâu
- Bảng câu hỏi
- Bản cam kết tuân thủ.

Cập nhật các đánh giá an ninh của đối tác kinh doanh hàng năm, hoặc khi các tình huống/rủi ro yêu cầu. Các chuỗi cung ứng có rủi ro cao dự kiến sẽ có các đánh giá thường xuyên hơn so với những chuỗi cung ứng có rủi ro thấp.

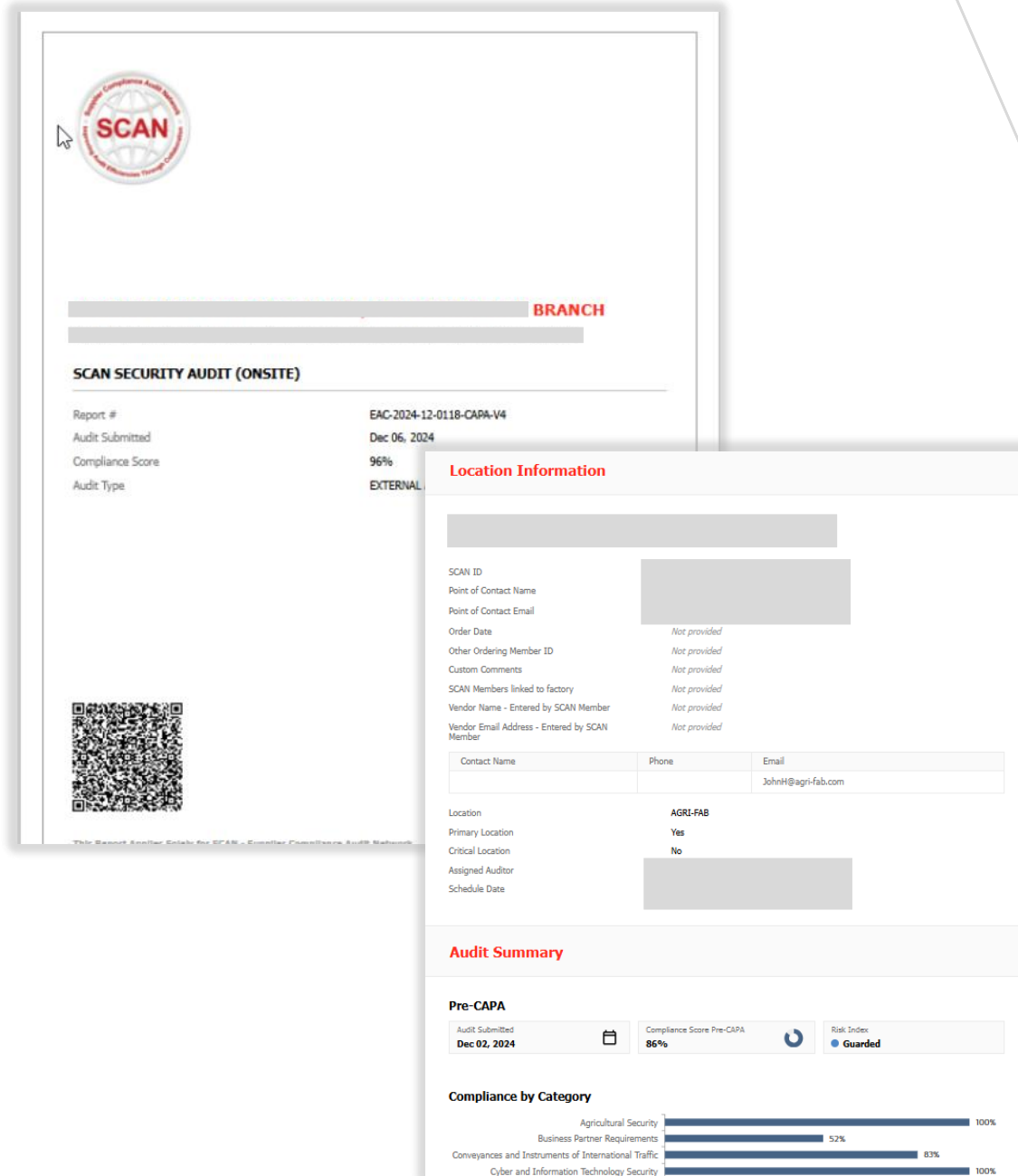
Cách lựa chọn và giám sát các đối tác kinh doanh

- Quá trình sàng lọc đối tác kinh doanh phải xem xét liệu đối tác có phải là thành viên của Customs-Trade Partnership Against Terrorism (**CTPAT**) hay là thành viên của một chương trình Authorized Economic Operator (**AEO**) được phê duyệt và có Mutual Recognition Arrangement (**MRA**) với Hoa Kỳ (hoặc một MRA được phê duyệt). Một bản sao chứng nhận AEO hoặc Báo cáo Kiểm toán SCAN là bằng chứng chấp nhận được để đáp ứng các yêu cầu của chương trình đối với các đối tác kinh doanh.
- Các thành viên phải thu thập bằng chứng về chứng nhận và tiếp tục theo dõi các đối tác kinh doanh này để đảm bảo họ duy trì chứng nhận của mình.
- Hiện tại, các quốc gia có MRA với Hoa Kỳ bao gồm: New Zealand, Canada, Jordan, Japan, Hàn Quốc, Liên minh Châu Âu (27 quốc gia thành viên), Đài Loan, Israel, Mexico, Singapore, Cộng Hòa Dominican, Peru, Vương Quốc Anh, và Ấn Độ.



Cách lựa chọn và giám sát các đối tác kinh doanh

- Ví dụ về Báo cáo kiểm toán bảo mật SCAN



The image displays a SCAN Security Audit (Onsite) report template. The report includes a header with the SCAN logo and a branch name. The main section is titled "SCAN SECURITY AUDIT (ONSITE)" and contains fields for Report #, Audit Submitted, Compliance Score, and Audit Type. A QR code is located at the bottom left. A "Location Information" section provides details about the audit location, including the SCAN ID, Point of Contact Name, Point of Contact Email, Order Date, Other Ordering Member ID, Custom Comments, and Vendor Information. A table lists the contact details for the audit location. The "Audit Summary" section shows the Pre-CAPA audit results, including the Compliance Score (86%) and Risk Index (Guarded). The "Compliance by Category" section displays a bar chart showing the compliance scores for various categories: Agricultural Security (100%), Business Partner Requirements (52%), Conveyances and Instruments of International Traffic (83%), and Cyber and Information Technology Security (100%).

SCAN

BRANCH

SCAN SECURITY AUDIT (ONSITE)

Report # EAC-2024-12-0118-CAPA-V4
Audit Submitted Dec 06, 2024
Compliance Score 96%
Audit Type EXTERNAL

Location Information

SCAN ID
Point of Contact Name
Point of Contact Email
Order Date
Other Ordering Member ID
Custom Comments
SCAN Members linked to factory
Vendor Name - Entered by SCAN Member
Vendor Email Address - Entered by SCAN Member

Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided
Not provided

Contact Name	Phone	Email
		JohnH@agri-fab.com

Location
Primary Location
Critical Location
Assigned Auditor
Schedule Date

AGRI-FAB
Yes
No

Audit Summary

Pre-CAPA

Audit Submitted Dec 02, 2024
Compliance Score Pre-CAPA 86%
Risk Index Guarded

Compliance by Category

Category	Score
Agricultural Security	100%
Business Partner Requirements	52%
Conveyances and Instruments of International Traffic	83%
Cyber and Information Technology Security	100%

Cách lựa chọn và giảm sát các đối tác kinh doanh

- Ví dụ 1 về Chứng nhận AEO



证书编号
Certificate No.

AEO

认证企业证书

AEO CERTIFICATE

认证企业名称
AEO Name

认证企业编号
AEO Code

认证企业类型
AEO Type

认证日期
Date of Authorization

发证机关
Issuing Authority

发证日期
Date of Issue

02月04日

20

Cách lựa chọn và giám sát các đối tác kinh doanh

- Ví dụ 2 về Chứng nhận AEO

Indian Customs
Authorised Economic Operator (AEO)
Programme

**Central Board Of
Indirect Taxes &
Customs**

AEO Certificate Details View

<u>Company Name:</u>	
<u>Company Address</u>	
<u>IEC Number</u>	
<u>AEO Tier</u>	T1
<u>Zone</u>	
<u>Certificate Number</u>	INAA
<u>Certificate Issue Date</u>	
<u>Certificate Validity Date</u>	
<u>Certificate Present Validity Date</u>	01/01/2025 5
<u>Certificate Present Validity Status</u>	Valid

©2018 Central Board of Indirect Taxes & Customs, India

Năm bước đánh giá rủi ro – Xếp hạng rủi ro an ninh

Mỗi đối tác chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống đánh giá xếp hạng rủi ro an ninh tổng thể dựa trên mô hình kinh doanh của mình. Mục tiêu là có một kết quả xếp hạng để xác định nơi công ty của bạn nên tập trung nguồn lực nhằm giảm thiểu/ngăn chặn rủi ro.

Các doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều phương pháp luận khác nhau để đánh giá rủi ro trong chuỗi cung ứng quốc tế của mình. Hướng dẫn Đánh giá rủi ro năm bước sử dụng các xếp hạng rủi ro đơn giản sau đây:

1. Rủi ro thấp;
2. Rủi ro trung bình;
3. Rủi ro cao.

Risk index = possibility index * Consequence severity index
风险指数 = 可能性指数 * 后果严重指数

Score	Possibility Index 可能性指数
1	It's unlikely. It's a total accident
2	Very unlikely, you can imagine
3	Maybe, but not very often
4	Quite likely
5	It happens once a year or more
Score	Consequence Severity Index 后果严重指数
1	A slight risk, acceptable
2	General danger, need to be careful
3	Significant risk and need to be corrected
4	Highly dangerous, need immediate rectification
5	It's too dangerous to continue

Risk index 风险指数

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

- 1-4 分 : Low priority, acceptable risk
- 5-15 分 : Medium priority, need to take control
- 16-25 分 : High priority, need to have intensive control

Tiêu chí SCAN cho đánh giá rủi ro





CTPAT MSC vs. Tiêu chí SCAN

Các câu hỏi kiểm toán SCAN được xây dựng dựa trên các yêu cầu được nêu trong Tiêu chí An ninh Tối thiểu (**MSC**) của Chương trình Đối tác Thương mại Hải quan chống Khủng bố (**CTPAT**).

SCAN, một tổ chức dựa trên các nhà nhập khẩu tại Mỹ và Canada với mục tiêu chung là hỗ trợ tuân thủ an ninh chuỗi cung ứng quốc tế, nhiệt tình ủng hộ các nỗ lực của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (**CBP**) trong việc làm mới và cập nhật Tiêu chí An ninh Tối thiểu MSC CTPAT.

Trong 10 năm qua, SCAN đã thực hiện hơn **34.000** cuộc kiểm toán an ninh chuỗi cung ứng và có một cơ sở dữ liệu gồm **31.000** địa điểm (một địa điểm có thể có nhiều cuộc kiểm toán hoàn thành). Các thành viên của SCAN đã tham gia vào Ủy ban Tư vấn về Hoạt động Thương mại (**COAC**), cung cấp ý kiến và phản hồi trong quá trình soạn thảo và xem xét các tiêu chí MSC mới.

Tiêu chí SCAN về đánh giá rủi ro

Q#	Danh mục	Câu hỏi kiểm tra	Hướng dẫn
7	Đánh giá rủi ro	Cơ sở có thực hiện đánh giá rủi ro để xác định các điểm dễ tổn thương trong kế hoạch kinh doanh không?	Đánh giá rủi ro là một tài liệu viết nhằm nhấn mạnh các điểm dễ tổn thương được xác định trong quá trình đánh giá hoạt động của bạn. Đánh giá rủi ro cần bao gồm, ít nhất: - Tất cả các điểm dễ tổn thương/rủi ro có thể gây cản trở việc hoàn thành công việc kinh doanh đặc thù tại cơ sở cụ thể - Các hành động phòng ngừa để giải quyết các điểm dễ tổn thương/rủi ro đã biết nhằm giảm thiểu và/hoặc ngăn chặn sự gián đoạn kinh doanh - Các hành động khắc phục để giải quyết cả các điểm dễ tổn thương/rủi ro đã biết và chưa biết nhằm đưa hoạt động kinh doanh trở lại sau sự gián đoạn
8	Đánh giá rủi ro	Đánh giá rủi ro của cơ sở có được chia sẻ với các đối tác kinh doanh và nhà thầu không?	Chia sẻ đánh giá rủi ro với các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp, và nhà thầu là một thực hành kinh doanh tốt để phối hợp thực hiện các hành động khắc phục và lập kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh. Đánh giá rủi ro cần bao gồm ít nhất: - Danh sách tất cả các nhà cung cấp và đối tác chính - Cách các nhà cung cấp/đối tác này bị ảnh hưởng bởi các điểm dễ tổn thương/rủi ro có thể xảy ra - Vai trò của các nhà cung cấp/đối tác trong các hành động phòng ngừa/khắc phục của cơ sở - Ngày đánh giá rủi ro sẽ hoặc đã được chia sẻ

Tiêu chí SCAN về đánh giá rủi ro

Q#	Danh mục	Câu hỏi kiểm tra	Hướng dẫn
9	Đánh giá rủi ro	Đánh giá rủi ro của cơ sở có bao gồm các điểm dễ tổn thương cụ thể liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng như nhà thầu, nhân viên thời vụ,... không?	Các điểm dễ tổn thương liên quan đến nhà thầu là một yếu tố cần cân nhắc quan trọng. Một đánh giá rủi ro nhằm xác định các khu vực dễ tổn thương được kiểm soát bởi các nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng là cần thiết.
10	Đánh giá rủi ro	Đánh giá rủi ro của cơ sở có được cập nhật định kỳ không?	SCAN kỳ vọng sẽ thực hiện quy trình xem xét và cập nhật đánh giá rủi ro ít nhất mỗi năm một lần. Đánh giá rủi ro cần bao gồm ít nhất: • Tần suất xem xét/cập nhật • Thông tin cần được xem xét/cập nhật • Cách cập nhật sẽ được truyền đạt tới các nhà cung cấp/đối tác chính và nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng (nếu áp dụng)

Tiêu chí SCAN về đánh giá rủi ro

Q#	Danh mục	Câu hỏi kiểm tra	Lựa chọn	Hướng dẫn
11	Đánh giá rủi ro	Xác định quy trình quản lý di chuyển hàng hóa của cơ sở. (Chọn tất cả các phương án phù hợp) Chỉ chọn "Không áp dụng (NA)" nếu việc di chuyển hàng hóa không được cơ sở quản lý hoặc hỗ trợ.	Bản đồ quy trình hàng hóa được lập thành văn bản Bản đồ quy trình hàng hóa gồm thời gian vận chuyển từ điểm xuất phát đến bãi container cuối cùng Bản đồ quy trình hàng hóa gồm các địa điểm hàng hóa có thể tạm dừng Không có bản đồ quy trình hàng hóa được lập thành văn bản	Quy trình quản lý di chuyển hàng hóa bao gồm: tên và thông tin liên lạc của các nhà cung cấp, các tuyến đường mà hàng hóa di chuyển, thời gian và khoảng cách vận chuyển, cùng tất cả các điểm có thể tạm dừng hàng hóa.

Tiêu chí SCAN về đánh giá rủi ro

Q#	Danh mục	Câu hỏi kiểm tra	Lựa chọn	Hướng dẫn
12	Đánh giá rủi ro	Xác định kế hoạch ứng phó khủng hoảng của cơ sở. (Chọn tất cả các phương án phù hợp)	Kế hoạch ứng phó khủng hoảng được lập thành văn bản Kế hoạch ứng phó khủng hoảng bao gồm việc báo cáo các vấn đề liên quan đến khủng hoảng cho các đối tác kinh doanh khi cần thiết Kế hoạch ứng phó khủng hoảng bao gồm các địa điểm thay thế nếu cơ sở không thể sử dụng được Không có kế hoạch ứng phó khủng hoảng được lập thành văn bản	Trong kế hoạch ứng phó khủng hoảng của bạn, cần bao gồm những thông tin sau: • Xác định các loại khủng hoảng • Thông tin về cách cơ sở phản ứng với từng loại khủng hoảng • Cách cơ sở truyền đạt thông tin về khủng hoảng tới các đối tác kinh doanh bị ảnh hưởng • Thông tin về các địa điểm thay thế sẽ được sử dụng nếu cơ sở không thể sử dụng được do khủng hoảng

Ví dụ của một báo cáo Đánh giá rủi ro



Ví dụ – Dòng chảy hàng hóa

Step 1 (Sample) Map Cargo Flow, Identify Partners and Processes

Notes: Ensure partners map out all variations of a supply chain: for example, Full Container Load (FCL) vs. Less than Container Load (LCL); from one factory to various ports of export; from one factory using different modes of transportation (air vs. sea); Any other potential variations that would alter the movement of cargo or the individuals involved in the process.

Always remember: **"freight at rest is freight at risk."**

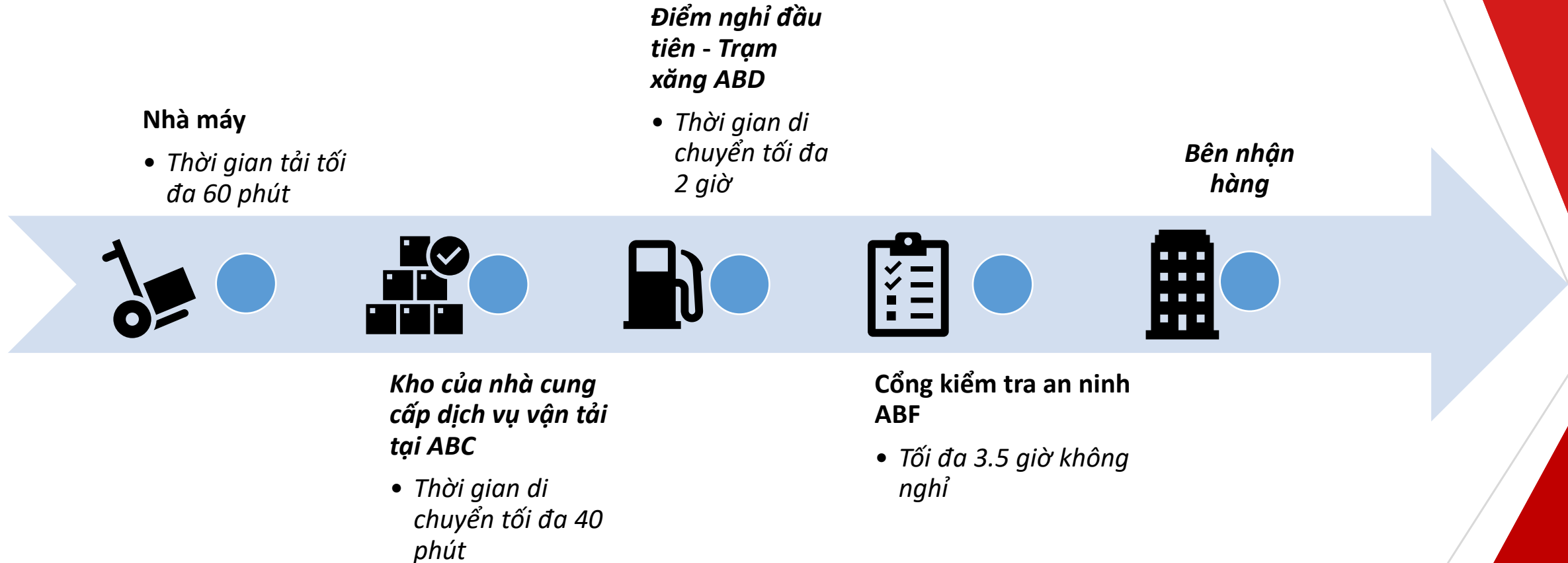
Sub-contracting increases risk within a supply chain, particularly where security requirements have not been conveyed or verified. Items below in "red" font and an *, indicate a potentially high risk situation.

Business partner	Role/Process	Cargo movement, if applicable	Known details about provider	Days cargo "at rest" this stage	Transport mode	If handles cargo, who selects the provider?
XYZ Manufacturer	Production, Packing, Document Preparation	Point of Departure	Location: City 123, Country Origin; Years doing business with - 22; family owned and operated	0	NA	NA
Export Broker/ FF	Prepares Documentation for Export	N/A	Unknown *	NA	NA	NA

Ví dụ – Dòng chảy hàng hóa

Business partner	Role/Process	Cargo movement, if applicable	Known details about provider	Days cargo "at rest" this stage	Transport mode	If handles cargo, who selects the provider?
	Inland Transportation	Picks up cargo from factory and consolidator EFG		0	Truck	Factory
	Unloading, Storage, Loading	Unloads cargo from inland truck carrier, stores LCL, loads with other customers' cargo		2	NA	Factory
	Inland Transportation	Picks up cargo from consolidator and transports to Port of Export		0	Truck	Consolidator's contracted carrier*
	Storage	Receives offloaded container at country of transshipment		10*	NA*	Sea Carrier
	Transportation	Transports cargo from country of transshipment	Location: City, New Country; unknown	10	Vessel	Consolidator
	Storage	Unloads cargo from sea carrier's vessel and stores until domestic transport picks up	Location: City 42, USA ; MTSA/ISPS compliant	1	NA	U.S. Consolidator
	Transportation	Picks up cargo from terminal	Unknown*	0	Truck	U.S. Consolidator

Ví dụ – Dòng chảy hàng hóa



Ví dụ - Đánh giá rủi ro

		Counter-terrorist Security Five Step Risk Assessment and Countermeasures Date: Feb/02/2024						Risk Level: High (16-25) / Midium (5-15) / Low (1-4)	
Item#	Risk Category	Risk Description	Consequence	Likelihood Index	Consequence Severity Index	Risk Index	Risk Level	Preventative and Corrective action	Responsible department
1	Disaster Crisis	Fire, flood, earthquake, typhoon, mudslide, etc.	Plant and equipment damage, personal injury, resulting in interruption of production activities and financial losses of the company	4	5	20	High	Formulate the "Natural Disaster Emergency Plan" and "Post-Disaster Reconstruction Plan", conduct regular drills on the emergency plan and summarize	Shipping
2	Security Vision and Responsibilities	No anti-terrorist security vision and responsibility commitment	Does not comply with C-TPAT MSC minimum safety guidelines	2	2	4	Low	Formulate anti-terrorist security policy objectives and responsibility commitments	Shipping
3	Risk Assessment	no risk assessment	Does not meet risk assessment requirements	2	2	4	Low	Develop risk assessment procedures and conduct risk assessments	Shipping
4	Business Partner	No anti-terrorism investigations of suppliers	Suppliers fail to comply with anti-terrorism requirements	3	3	9	Medium	The audit of new suppliers includes the audit of the anti-terrorism system, and the suppliers are audited regularly and irregularly	Shipping

Ví dụ - Đánh giá rủi ro

Threat	Vulnerability	Geographic import region	Risk Rating	Mitigation methods	Source of information/EOI	Action plan item
Attempting to enter terrorist or terrorist weapons into the U.S.	Customers	Country A	Medium	Procedures for Screening Business Partners	Client screening protocols	(if you don't do something from the mitigation methods, example for an action item)
	New Customers (new business)	Country B	High	CTPAT/MRA member*	Security questionnaire	
Contraband Smuggling (such as weapons, drugs, cash, or IPR)	Personal Shipments/ onetime shipments	Country C		Outreach to customers to join the CTPAT program*	Onsite audit protocols	
Human Smuggling			High	Request cargo security measures	Client outreach materials	
				Provide training materials/outreach for threat awareness		
				Compliance audits of contractors		
Contamination of Food Supply—bioterrorism	Produce Imports	Country A	Low	Send educational materials to clients for threat awareness and methods of prevention	Client outreach materials	
	Seafood Imports					

Ví dụ - Đánh giá rủi ro

反恐安全五步风险评估及应对措施表									
评估日期: 2022年5月4日					评估人: 王文静				
序号	风险项目	风险描述	后果	可能性指数	后果严重指数	风险指数	风险等级	应对措施	备注
1	安全愿景与责任	没有反恐安全愿景与责任承诺	不符合C-TPATMSC最低安全准则	2	2	4	低	制定反恐安全方针目标及责任承诺书	
2	安全愿景与责任	没有对反恐安全进行定期评审	不符合C-TPATMSC最低安全准则	2	2	4	低	进行定期评审	
3	安全愿景与责任	没有设定反恐安全联络员	不符合C-TPATMSC最低安全准则	2	2	4	低	任命安全联络员	
4	安全愿景与责任	没有跨部门职能团队	不符合C-TPATMSC最低安全准则	2	2	4	低	任命跨部门的职能团队	
5	安全愿景与责任	高层不重视, 没有安全承诺	不符合C-TPATMSC最低安全准则	2	2	4	低	制定反恐安全承诺书	
6	安全愿景与责任	没有成文的社会责任计划	不符合C-TPATMSC最低安全准则	2	2	4	低	遵守国际劳工准则	
7	风险评估	没有进行风险评估	不符合风险评估要求	2	2	4	低	制定风险评估程序, 进行风险评估	
8	风险评估	风险评估不全面	不符合风险评估要求	3	2	6	中	制定风险评估程序, 进行风险评估	
9	风险评估	风险评估没规定至少一年进行一次	不符合风险评估要求	2	2	4	低	制定风险评估程序, 进行风险评估	
10	风险评估	风险评估未包括货物的移动线路图	不符合风险评估要求	3	2	6	中	制定风险评估程序, 进行风险评估	
11	商业合作伙伴	没有合格供应商名录	无法对供应商进行反恐管	2	3	6	中	建立合格供应商名录	
12	商业合作伙伴	没有对供应商进行反恐调查	供应商未按反恐要求执行	3	3	9	中	1、新供应商稽核时包括反恐体系稽核2.定期、不定期地对供应商进行反恐	
13	商业合作伙伴	没有和供应商签订反恐协议	供应商不了解反恐要求	2	2	4	低	所有供应商签订反恐协议	
14	商业合作伙伴	没有和承包商签订反恐协议	承包商不了解反恐要求	2	2	4		包含食堂、建筑公司协议期内服务单位需签订反恐协议	

Xin chân thành cảm ơn

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ qua SCAN@scriskolutions.com.