

Số: 354/TB-ĐHNH
V/v Mở lớp Triển khai xây dựng hệ thống
KSNB theo Thông tư 62/2025/TT-NHNN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Lớp Triển khai xây dựng Hệ thống Kiểm soát nội bộ
theo Thông tư 62/2025/TT-NHNN

Kính gửi: - Lãnh đạo các Quỹ tín dụng nhân dân
- Lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác xã
- Lãnh đạo Tổ chức tài chính vi mô

Thông tư số 62/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã, tổ chức tài chính vi mô chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2027, đặt ra yêu cầu toàn diện về xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) đối với các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên cả nước. Để hỗ trợ các đơn vị triển khai hiệu quả, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 tổ chức Lớp đào tạo chuyên sâu về xây dựng và triển khai hệ thống KSNB theo quy định mới.



1. Thông tin khóa học

Tên khóa học	Triển khai xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ theo Thông tư số 62/2025/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng là hợp tác xã, tổ chức tài chính vi mô
Thời gian	Ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2026 (02 ngày, Thứ Năm và Thứ Sáu).
Địa điểm	Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh CS: Thủ Đức (56 Hoàng Diệu 2, P. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)
Đối tượng	- Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát QTDND / Ngân hàng HTX / TCTC Vi mô. - Cán bộ chuyên trách KSNB, kiểm toán nội bộ, quản lý tín dụng, kế toán trưởng; cán bộ NHNN chi nhánh phụ trách giám sát QTDND <u>Lưu ý:</u> Học viên cần có kinh nghiệm làm việc tại QTDND hoặc TCTD tối thiểu 2 năm; không yêu cầu nền tảng kỹ thuật về QTRR hay KSNB

Hình thức	Trực tiếp tại trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
Đơn vị tổ chức	Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2
Đăng ký	Nhận đăng ký trực tuyến đến trước ngày 14/06/2026

2. Nội dung chương trình

- Tổng quan Thông tư 62/2025/TT-NHNN và hướng dẫn đánh giá khoảng cách giữa thực tế TCTD và các yêu cầu trong Thông tư;
- Hướng dẫn xây dựng mô hình Ba tuyến bảo vệ phù hợp với đặc thù của TCTD và phân định trách nhiệm của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Thiết lập quy trình quản trị rủi ro: xây dựng danh mục rủi ro, thực hành ma trận đánh giá rủi ro và thiết lập khẩu vị/hạn mức rủi ro phù hợp với TCTD quy mô nhỏ;
- Triển khai quản lý các rủi ro trọng yếu: rủi ro tín dụng, thanh khoản, hoạt động và rủi ro tập trung theo yêu cầu của Thông tư;
- Thiết kế kiểm soát nội bộ cho các quy trình trọng yếu, thực hành xây dựng ma trận rủi ro – kiểm soát nội bộ;
- Hướng dẫn đánh giá hiệu quả của kiểm soát nội bộ đáp ứng yêu cầu của Thông tư;
- Hướng dẫn viết báo cáo kiểm soát nội bộ và báo cáo định kỳ gửi Ngân hàng Nhà nước theo quy định;
- Hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản nội bộ và thiết lập bộ hồ sơ tuân thủ KSNB theo quy mô Quỹ (< 300 tỷ và ≥ 300 tỷ đồng);
- Giải đáp vướng mắc thực tiễn và trao đổi kinh nghiệm triển khai.

Chương trình do **ThS. Trần Thị Hải Vân (FCCA, CIA)** - chuyên gia đào tạo quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán và kiểm soát nội bộ, cùng đội ngũ giảng viên chuyên sâu của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh phụ trách.

3. Học phí và chi phí đi kèm

Khoản mục	Mức phí (đồng/người)	Ghi chú
Học phí khóa học	2.000.000	
Cơm trưa (2 bữa)	200.000/bữa	Tùy chọn

Gala Dinner kết nối lãnh đạo	550.000	Tùy chọn
------------------------------	---------	----------

4. Quyền lợi học viên

- Được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cấp cho học viên tham dự đầy đủ và đạt yêu cầu;
- Nhận đầy đủ tài liệu học tập và bộ biểu mẫu triển khai KSNB theo Thông tư 62;
- Được tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật sau khóa học thông qua kênh liên lạc của Ban tổ chức;
- Kết nối và giao lưu với lãnh đạo các QTDND và chuyên gia ngành trong buổi Gala Dinner (dành cho học viên đăng ký).

5. Hướng dẫn thanh toán

Thanh toán bằng chuyển khoản chậm nhất trước ngày 14/6/2026 theo thông tin:

Tên đơn vị thụ hưởng	Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
Số tài khoản	109 002 482 770
Ngân hàng	PVcomBank
Cú pháp chuyển khoản	TT62 - HCM - Tên đơn vị - Số điện thoại Ví dụ: TT62- HCM - Duy Thanh - 0912345678

6. Đăng ký tham dự

Sau khi chuyển khoản học phí, vui lòng cung cấp thông tin trực tuyến qua link:

<https://forms.gle/FcEWJCyNhd5zVD2L8>



Thời hạn đăng ký: Trước ngày 14 tháng 6 năm 2026.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ban tổ chức: Điện thoại 028 38216096 - 094 694 7718 (TS. Nguyễn Văn Nhật); Email: dtc@hub.edu.vn.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý đơn vị tham dự./.

Nơi nhận:

- Các QTDND và tổ chức tài chính vì mô cả nước;
- NHNN CN. Khu vực 2 (để phối hợp);
- Lưu: VT, DTC.



Nguyễn Đức Trung