

Phụ lục IV

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2025/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2025 của
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)*

TÊN NGÂN HÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....

....., ngày tháng ... năm

BÁO CÁO VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ (Năm...)

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

I. Nội dung kiểm toán, phạm vi kiểm toán nội bộ

II. Kết quả kiểm toán nội bộ

1. Tình hình tuân thủ cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ của ngân hàng trong hoạt động kiểm soát, hoạt động quản lý rủi ro.
2. Tính thích hợp, tuân thủ quy định của pháp luật của cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ trong hoạt động kiểm soát, hoạt động quản lý rủi ro.
3. Hạn chế và kiến nghị đối với Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc).
4. Nội dung khác (nếu có).

III. Kết quả tự đánh giá kiểm toán nội bộ của ngân hàng trong năm

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ.
2. Đánh giá quy định nội bộ của Ban kiểm soát (bao gồm cả kết quả rà soát, đánh giá tính thích hợp, tuân thủ quy định của pháp luật của quy định nội bộ của Ban kiểm soát).
3. Kiến nghị của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), cá nhân, bộ phận đối với kiểm toán nội bộ đã được thực hiện, chưa được thực hiện.

IV. Kết quả xử lý, khắc phục theo yêu cầu, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập, cơ quan có thẩm quyền khác

1. Các kiến nghị đã thực hiện.
2. Các kiến nghị chưa thực hiện.

V. Đề xuất, kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)