

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
Số: 2114 /QĐ-NHNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ
đặt hàng cấp Bộ năm 2023 (đợt 2) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
đối với đề xuất từ các Vụ, Cục Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
và các ngân hàng thương mại Nhà nước

THÔNG ĐỌC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 37/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng 1, Hội đồng 2 và Hội đồng 3 - Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ năm 2023 (đợt 2) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với đề xuất từ các Vụ, Cục Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại Nhà nước (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Viện Chiến lược ngân hàng có trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ năm 2023 (đợt 2) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các Vụ,

Cục Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại Nhà nước theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ ngành Ngân hàng; Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng; Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ; Vụ trưởng Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính; Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thống đốc NHNN (để b/c);
- Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh;
- Lưu VP, VCL4.TTMai (15). ✓

Đính kèm:

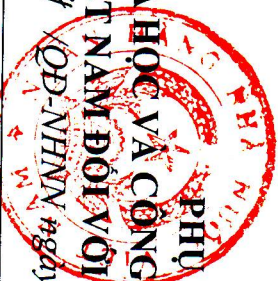
- Phụ lục Quyết định.

**KT.THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC**



Nguyễn Kim Anh

PHỤ LỤC
DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG CẤP BỘ NĂM 2023 (ĐỢT 2)
CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI ĐỀ XUẤT TỪ CÁC VỤ, CỤC NHNN VÀ CÁC NHTM
(Đính kèm Quyết định số 244/QĐ-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Thống đốc NHNN)



STT	Tên đề tài/dự án	Mã số	Đơn vị/cá nhân đề xuất	Định hướng mục tiêu, nội dung nghiên cứu, yêu cầu đối với kết quả nghiên cứu và phương thức tổ chức thực hiện
1	Nghiên cứu tác động chính sách tiền tệ - chính sách tài khóa của Mỹ, EU, Trung Quốc đến điều kiện tiền tệ của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023 và hàm ý chính sách	DTNH.006/23	ThS. Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Mục tiêu nghiên cứu: Tập trung đánh giá, làm rõ các kênh tác động và mức độ tác động của chính sách tiền tệ - chính sách tài khóa (CSTT - CSTK) của Mỹ, EU và Trung Quốc đến điều kiện tiền tệ của Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra những khuyến nghị chính sách. Nội dung nghiên cứu: - Phân tích rõ sự thay đổi của bối cảnh và phản ứng CSTT - CSTK của Mỹ, EU, Trung Quốc trong giai đoạn 2018 - 2023; tác động của các phản ứng CSTT - CSTK này đến kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng; làm rõ tác động của những chính sách đó đến điều kiện tiền tệ của Việt Nam. - Tập trung phân tích đánh giá phản ứng CSTT - CSTK của Việt Nam cả về định tính và định lượng. - Đưa ra các đề xuất, khuyến nghị chính sách cụ thể và khả thi cho Việt Nam. Phương thức tổ chức thực hiện: Bổ sung thành viên nghiên cứu từ Vụ Chính sách tiền tệ. Mục tiêu nghiên cứu: - Xác định các nhóm mô hình kinh doanh cho hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam dựa trên cơ sở tiêu chí phù hợp với thông lệ, thực tiễn quốc tế.
2	Tác động của mô hình kinh doanh đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương	DTNH.007/23	ThS. Phan Minh Anh, Trưởng phòng, Vụ Ôn	Mục tiêu nghiên cứu: - Xác định các nhóm mô hình kinh doanh cho hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam dựa trên cơ sở tiêu chí phù hợp với thông lệ, thực tiễn quốc tế.

	mại Việt Nam		định Tiền tệ - Tài chính	- Đo lường tác động của mô hình kinh doanh đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2009 đến nay. - Đề xuất giải pháp phát triển mô hình kinh doanh tại các NHTM và hoàn thiện khuôn khổ giám sát mô hình kinh doanh của các NHTM tại NHNN. Nội dung nghiên cứu: - Lý luận về mô hình kinh doanh của NHTM; + Khái niệm mô hình kinh doanh NHTM; + Phân loại mô hình kinh doanh NHTM; + Lý luận và bằng chứng thực nghiệm tác động của mô hình kinh doanh đến khả năng sinh lời của NHTM; + Tác động của CMCN 4.0 đến mô hình kinh doanh của các NHTM và khuôn khổ quản lý giám sát ngân hàng. - Tác động của mô hình kinh doanh đến khả năng sinh lời của các NHTM; + Tác động của CMCN 4.0 đến mô hình kinh doanh của các NHTM Việt Nam; + Phân loại các NHTM Việt Nam theo các nhóm mô hình kinh doanh (Kết hợp phương pháp định lượng và định tính); + Phân tích kết quả phân loại và khả năng sinh lời của từng nhóm mô hình kinh doanh; + Định lượng tác động của mô hình kinh doanh lên khả năng sinh lời của các NHTM và thảo luận kết quả mô hình. - Phát triển mô hình kinh doanh NHTM tại Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0: + Chủ trương, định hướng chiến lược phát triển hệ thống NHTM Việt Nam; + Giải pháp, nhiệm vụ phát triển mô hình kinh doanh và hoàn thiện khung giám sát mô hình kinh doanh NHTM tại Việt Nam.
--	--------------	--	-----------------------------	---

3	Nghiên cứu triển khai Basel III tại các ngân hàng thương mại Việt Nam	DTNH.008/23	TS. Nguyễn Khương, Phó Trưởng phòng, Vụ Ôn định Tiền tệ - Tài chính	Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu nhằm đề xuất giải pháp và lộ trình triển khai thực hiện Basel III tại các NHTM Việt Nam Nội dung nghiên cứu: - Cơ sở lý luận về Hiệp ước Basel III; nội dung, ý nghĩa và điều kiện triển khai. - Kinh nghiệm triển khai áp dụng Basel III tại một số nước trên thế giới và hàm ý cho Việt Nam; - Đánh giá thực trạng, cơ hội, thách thức và những yêu cầu/điều kiện để triển khai Basel III tại các NHTM Việt Nam; - Đề xuất giải pháp và lộ trình triển khai thực hiện Basel III tại các NHTM Việt Nam.
4	Giải pháp ứng dụng chuẩn tin điện ISO 20022 trong hệ thống thanh toán của các ngân hàng thương mại Việt Nam	DTNH.009/23	ThS. Phan Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu nhằm đề xuất mô hình và giải pháp ứng dụng chuẩn tin điện ISO 20022 trong hệ thống chương trình thanh toán, chương trình nội bộ khác của các NHTM Việt Nam. Nội dung nghiên cứu: - Kế thừa các nghiên cứu lý thuyết về chuẩn tin điện ISO 20022 - Đề xuất các nhóm giải pháp triển khai, lộ trình thực hiện ISO 20022 theo các giai đoạn cho các nhóm NHTM Việt Nam - Đề xuất mô hình và giải pháp ứng dụng chuẩn tin điện ISO 20022 trong hệ thống chương trình thanh toán, chương trình nội bộ khác của các NHTM Việt Nam. Phương thức tổ chức thực hiện: Trên cơ sở định hướng mục tiêu và nội dung nghiên cứu đặt hàng, nhóm nghiên cứu cụ thể hóa các nội dung nghiên cứu cụ thể cần triển khai phù hợp, khả thi.

5	Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong ngành Ngân hàng	ĐANH.001/23	ThS. Hoàng Quốc Mạnh, Phó Vụ trưởng Vụ I, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng	Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu, làm rõ thực trạng tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong ngành Ngân hàng, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phù hợp với đặc thù của ngành Ngân hàng. Nội dung nghiên cứu: - Cơ sở pháp lý cho hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nói chung; kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của một số cơ quan, bộ, ngành liên quan. - Thực trạng hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong ngành ngân hàng (phân loại đơn thư, thẩm quyền xử lý...); bất cập, khó khăn và nguyên nhân của tình hình. - Đề xuất các giải pháp, nâng cao hiệu quả tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phù hợp với đặc thù của ngành Ngân hàng, trong đó nhấn mạnh việc hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý, sự phối hợp giữa các đơn vị trong NHNN, giữa NHNN và các cơ quan pháp luật liên quan.
6	Xây dựng Sổ tay Kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	ĐANH.002/23	ThS. Lê Quốc Nghi, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ	Mục tiêu nghiên cứu: Nhằm nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm cụ thể là Sổ tay Kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), đề án tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau: - Hệ thống hóa các mục tiêu, phạm vi, nguyên tắc, quy trình, phương pháp, tổ chức, công nghệ thông tin được áp dụng trong hoạt động kiểm toán nội bộ tại NHNN trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành; - Bổ sung, cập nhật các quy định, phương thức kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán quốc tế về công tác kiểm toán nội bộ nói chung và kiểm toán nội bộ ngân hàng trung ương nói riêng;

			- Trên cơ sở đánh giá tổng quan hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ NHNN, đảm bảo việc ứng dụng Sổ tay vào thực tiễn hoạt động kiểm toán nội bộ tại NHNN. Nội dung nghiên cứu: - Quy định chung về kiểm toán nội bộ; + Mục tiêu và phạm vi của kiểm toán nội bộ; + Cơ cấu tổ chức Vụ Kiểm toán nội bộ; + Quy chế kiểm toán nội bộ; + Tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm toán nội bộ NHNN; + Cơ chế báo cáo kiểm toán nội bộ; + Áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán nội bộ NHNN; + Đào tạo và phát triển nghề nghiệp. - Đề xuất phương pháp kiểm toán nội bộ trên cơ sở rủi ro. - Đề xuất quy trình kiểm toán nội bộ: + Quy trình lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trên cơ sở rủi ro; + Quy trình kiểm toán nội bộ cho từng cuộc kiểm toán; + Quy trình kiểm toán các nghiệp vụ. - Đánh giá kết quả kiểm toán nội bộ của NHNN: + Đánh giá nội bộ; + Tuyên bố tuân thủ chuẩn mực hướng dẫn thực hành chuyên môn kiểm toán nội bộ; + Đề xuất ứng dụng sử dụng Sổ tay Kiểm toán nội bộ của NHNN để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán. Yêu cầu đối với kết quả nghiên cứu: Ban hành Sổ tay Kiểm toán nội bộ của NHNN.
--	--	--	---

