

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

Số: 2181/QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ
đặt hàng cấp bộ năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đợt 2)

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 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022
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 4 - Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ
khoa học và công nghệ năm 2024 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 2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đợt 2) (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 2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đợt 2) 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 Cơ quan Thanh

tra giám sát ngân hàng, Tổng Giám đốc Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. //

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thống đốc NHNN (để b/c);
- Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà;
- Lưu VP, VCL4.VTMHuong (15). //

Đính kèm:

- Phụ lục.

**KT.THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC**



Phạm Thanh Hà

PHỤ LỤC
DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG CẤP BỘ NĂM 2024 CỦA NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (ĐỢT 2)

(Đính kèm Quyết định số 2181/QĐ-NHNN ngày 23 tháng 11 năm 2023 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	Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng thông tin đầu vào phục vụ hoạt động giám sát của Thanh tra, giám sát ngành ngân hàng	ĐANH.001/24	ThS Phan Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục IV, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng	Mục tiêu nghiên cứu: - Xây dựng và phát triển hệ thống công cụ kiểm soát chất lượng thông tin báo cáo của các tổ chức tín dụng một cách tự động trên nền tảng Hệ thống báo cáo thống kê điện tử của NHNN (Hệ thống SG4) và Hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động giám sát từ xa của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Hệ thống GSTX) nhằm phục vụ hoạt động giám sát của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; - Nâng cao năng suất lao động và đổi mới phương thức giám sát việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng trong điều kiện hạn chế về nguồn nhân lực đảm nhiệm công tác giám sát ngân hàng. Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu và xây dựng, phát triển hệ thống công thức kiểm tra đối với từng biểu báo cáo và kiểm tra chéo giữa các biểu báo cáo của tổ chức tín dụng trên cơ sở đảm bảo nguyên lý có thể phát hiện những sai sót về tính logic và tính phù hợp về mặt nghiệp vụ của các báo cáo; - Đưa ra giải pháp tích hợp module xử lý để thực hiện bổ sung khả năng

				kiểm soát tự động một cách tối ưu trong chu trình xử lý dữ liệu của 02 Hệ thống hiện có đối với các báo cáo của tổ chức tín dụng; - Thực hiện thiết lập và cài đặt các công thức kiểm tra tự động vào 02 hệ thống. (Thử nghiệm trên môi trường test và Vận hành trên môi trường product). <i>Yêu cầu đối với kết quả nghiên cứu</i> (i) Về hình thức triển khai: thực hiện dưới hình thức đề án KH&CN nhằm tập trung vào nghiên cứu thực tiễn và đề ra được giải pháp cụ thể, thiết thực gắn với công việc của Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và các dự án công nghệ của NHNN. (ii) Về thành viên nghiên cứu: cần có chuyên gia về công nghệ, thống kê. (iii) Về nội dung nghiên cứu: nghiên cứu cần đảm bảo tính ứng dụng thực tiễn, đề xuất được lộ trình và giải pháp cụ thể để ứng dụng công nghệ thông tin trong nâng cao chất lượng thông tin đầu vào phục vụ cho hoạt động thanh tra, giám sát của ngành Ngân hàng.
2	Phát hiện và ngăn chặn gian lận thông qua phân tích số liệu trong hoạt động thông tin tín dụng (TTTD)	DANH.001/24	ThS Phan Huy Thắng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam	<i>Mục tiêu nghiên cứu:</i> - Nghiên cứu cơ sở lý luận về: phát hiện và ngăn chặn gian lận; ứng dụng phân tích số liệu hoạt động TTTD trong việc phát hiện và ngăn chặn gian lận; - Nghiên cứu, phân tích thực trạng phát hiện và ngăn chặn gian lận; ứng dụng phân tích số liệu hoạt động TTTD trong các hoạt động nhằm giảm gian lận; - Đề xuất phương pháp triển khai phân tích số liệu hoạt động TTTD nhằm phát hiện và ngăn chặn gian lận.

			- Triển khai thử nghiệm ứng dụng Phát hiện và ngăn chặn gian lận thông qua phân tích số liệu trong hoạt động thông tin tín dụng tại CIC. - Đề xuất định hướng, kiến nghị và giải pháp cho hoạt động phát hiện và ngăn chặn gian lận thông qua phân tích số liệu trong hoạt động thông tin tín dụng. Nội dung nghiên cứu: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát hiện và ngăn chặn gian lận; ứng dụng phân tích số liệu hoạt động TTDD trong việc phát hiện và ngăn chặn gian lận. - Phân tích thực trạng phát hiện và ngăn chặn gian lận; việc ứng dụng phân tích số liệu hoạt động TTDD trong việc phát hiện và ngăn chặn gian lận: Các phương pháp, công nghệ và các hệ thống đã được sử dụng để phân tích số liệu và phát hiện gian lận; Các ưu điểm, hạn chế và thách thức hiện tại của các phương pháp hiện có. - Xây dựng phương pháp (tài liệu) triển khai phân tích số liệu hoạt động thông tin tín dụng nhằm phát hiện và ngăn chặn gian lận: Các bước tiến hành phân tích số liệu và xác định các mô hình; Các công nghệ và công cụ được sử dụng. - Triển khai thử nghiệm ứng dụng Phát hiện và ngăn chặn gian lận thông qua phân tích số liệu trong hoạt động thông tin tín dụng tại CIC. - Đề xuất định hướng, kiến nghị và giải pháp cho hoạt động phát hiện và ngăn chặn gian lận thông qua phân tích số liệu hoạt động TTDD.
--	--	--	--