



Phụ lục 03.

**KHUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP
CHO KÝ THI TUYỂN CÔNG CHỨC LOẠI C
VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC VỤ, CỤC VÀ ĐƠN VỊ
THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG NĂM 2019-2020**

A. KHUNG KIẾN THỨC CHUNG (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG)

1. Phần 1 - Kiến thức chung

- Hiến pháp năm 2013;
- Luật tổ chức Chính phủ năm 2015;
- Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Luật cán bộ, công chức năm 2008;
- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018);
- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;
- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 17/2017/QH14);
- Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Phần 2 - Tiếng Anh

Tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

3. Phần 3 - Tin học

Tin học theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

B. KHUNG KIẾN THỨC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

Ghi chú: Thí sinh tập trung nghiên cứu những tài liệu yêu cầu đối với vị trí việc làm đăng ký dự thi. Ví dụ: Thí sinh đăng ký dự thi vào vị trí “Chuyên viên nghiệp vụ” tập trung nghiên cứu tài liệu tại Mục I. VỊ TRÍ “CHUYÊN VIÊN NGHIỆP VỤ”.

#

I. VỊ TRÍ “CHUYÊN VIÊN NGHIỆP VỤ”

1. Nhóm văn bản quy phạm pháp luật

1.1. Nhóm văn bản chung liên quan đến hoạt động của NHNN và hoạt động nghiệp vụ Ngân hàng trung ương cơ bản

- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;
- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 17/2017/QH14);
- Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 (được sửa đổi, bổ sung tại Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13);
- Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2017);
- Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt;
- Nghị định số 50/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước;
- Nghị định số 40/2012/NĐ-CP ngày 02/5/2012 của Chính phủ về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống NHNN, TCTD và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài;
- Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

1.2. Nhóm văn bản liên quan đến hoạt động thanh tra, giám sát, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, lành mạnh

- Luật thanh tra năm 2010
- Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 7/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 43/2019/NĐ-CP ngày 17/5/2019).
- Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg ngày 12/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc NHNN.
- Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014).
- Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-NHNN ngày 10/8/2018 về các Thông tư quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định tỷ lệ an toàn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Handwritten signature

1.3. Nhóm văn bản liên quan đến hoạt động ngân hàng cơ bản của các tổ chức tín dụng

- Thông tư 48/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm;

- Thông tư 49/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về tiền gửi có kỳ hạn;

- Văn bản hợp nhất số 34/VBHN-NHNN ngày 8/7/2016 của Thống đốc NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

- Thông tư số 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016.

2. Nhóm sách, giáo trình học thuật

- Giáo trình: i) Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ; ii) Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương; iii) Giáo trình Ngân hàng thương mại.

- Sách: i) Sách “Quản trị ngân hàng thương mại”, tác giả Peter Rose; ii) Sách “Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính”, tác giả Frederic Mishkin.

3. Nhóm kiến thức thực tiễn

- Các Báo cáo thường niên của NHNN từ năm 2015 đến nay

- Thông tin, báo cáo được công khai trên website của NHNN

- Kiến thức thực tiễn khác về hoạt động ngân hàng (những thông tin cơ bản, được công bố công khai trên các nguồn thông tin chính thống như Tổng cục Thống kê, các trang thông tin điện tử uy tín như vneconomy.vn; thoibaonganhang.vn...).

II. VỊ TRÍ “CHUYÊN VIÊN THAM MƯU CHÍNH SÁCH”

Vị trí “Chuyên viên tham mưu chính sách” sử dụng toàn bộ các tài liệu về Văn bản quy phạm pháp luật, Sách giáo trình học thuật và Kiến thức thực tiễn của vị trí “Chuyên viên Nghiệp vụ” đã được nêu tại Mục I; Ngoài ra, bổ sung thêm một số tài liệu sau:

- Giáo trình Kinh tế học (tập II – Phần Kinh tế vĩ mô), tác giả PGS. TS. Vũ Kim Dung và PGS. TS. Nguyễn Văn Công, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2012.

- Giáo trình Kinh tế lượng, tác giả GS. TS. Nguyễn Quang Dong và PGS. TS. Nguyễn Thị Minh, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2013.

- Giáo trình Toán tài chính – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tác giả PGS. Mai Siêu, Nhà xuất bản giáo dục năm 2015.

- Sách Kinh tế học vĩ mô, tác giả Gregory Mankiw.

III. VỊ TRÍ “CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN”

1. Nhóm văn bản quy phạm pháp luật

- Luật Kế toán
- Luật Ngân sách Nhà nước
- Luật Quản lý tài sản công
- Luật đấu thầu
- Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

2. Nhóm sách, giáo trình học thuật

- i) Giáo trình Kế toán ngân hàng;
- ii) Giáo trình Kế toán tài chính;
- iii) Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp;
- iv) Giáo trình Lý thuyết, nguyên lý kế toán, kiểm toán.
- v) Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS);
- vi) Hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA).

3. Nhóm kiến thức thực tiễn

- Các Báo cáo thường niên của NHNN từ năm 2015 đến nay
- Thông tin, báo cáo được công khai trên website của NHNN
- Kiến thức thực tiễn khác về hoạt động ngân hàng (những thông tin cơ bản, được công bố công khai trên các nguồn thông tin chính thống như Tổng cục Thống kê, các trang thông tin điện tử uy tín như vneconomy.vn; thoibaonganhang.vn...).

IV. VỊ TRÍ “CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ NGÂN HÀNG”

1. Nhóm văn bản quy phạm pháp luật

1.1. Nhóm văn bản chung

- Hiến pháp năm 2013
- Bộ Luật dân sự năm 2015
- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
- Luật doanh nghiệp năm 2015
- Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012
- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

1.2. Nhóm văn bản liên quan đến hoạt động ngân hàng

- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010
- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 17/2017/QH14)
- Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 (được sửa đổi, bổ sung tại Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13)

- Thông tư số 27/2016/TT-NHNN ngày 28/9/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Nhóm sách, giáo trình học thuật

- Giáo trình Luật Ngân hàng, Trường Đại học Luật HN, Nhà xuất bản Công an nhân dân năm 2018

- Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam tập I, tập II, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân năm 2018

- Giáo trình Luật Thương mại 1 và 2, Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Tư pháp 2018

- Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân năm 2018.

3. Nhóm kiến thức thực tiễn

- Các Báo cáo thường niên của NHNN từ năm 2015 đến nay

- Thông tin, báo cáo được công khai trên website của NHNN

- Kiến thức thực tiễn khác về hoạt động ngân hàng (những thông tin cơ bản, được công bố công khai trên các nguồn thông tin chính thống như Tổng cục Thống kê, các trang thông tin điện tử uy tín như vneconomy.vn; thoibaonganhnganhang.vn...).

V. VỊ TRÍ “CHUYÊN VIÊN KINH TẾ QUỐC TẾ”

1. Nhóm sách, giáo trình học thuật

- Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ, tác giả TS. Cao Thị Ý Nhi và TS. Đặng Anh Tuấn, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2016

- Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương, tác giả Hoàng Xuân Quế, Nhà xuất bản thống kê năm 2012

- Giáo trình Ngân hàng thương mại, tác giả PGS. TS. Phan Thị Thu Hà, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2014

- Giáo trình Kinh tế quốc tế, tác giả GS. TS. Đỗ Đức Bình và TS. Ngô Thị Tuyết Mai, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2016

2. Nhóm văn bản quy phạm pháp luật

- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010

- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 17/2017/QH14)

- Luật điều ước quốc tế năm 2016

- Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2017

- Luật Quản lý nợ công

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

3. Nhóm kiến thức thực tiễn

- Các Báo cáo thường niên của NHNN từ năm 2015 đến nay

- Thông tin, báo cáo được công khai trên website của NHNN
- Kiến thức thực tiễn khác về hoạt động ngân hàng (những thông tin cơ bản, được công bố công khai trên các nguồn thông tin chính thống như Tổng cục Thống kê, các trang thông tin điện tử uy tín như vneconomy.vn; thoibaonganhang.vn...).

VI. VỊ TRÍ “CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG”

1. Nhóm kiến thức liên quan

- Quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông
- Báo chí – truyền thông và dư luận xã hội
- Quản trị khủng hoảng báo chí, truyền thông
- Quản lý báo chí đối ngoại và truyền thông
- Truyền thông hình ảnh và quản lý hình ảnh
- Xu hướng truyền thông hiện đại
- Truyền thông và mạng xã hội.

2. Nhóm văn bản quy phạm pháp luật

- Luật báo chí
- Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025
- Kế hoạch 1738/KH-BTTTT ngày 06/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

3. Nhóm kiến thức thực tiễn

Nghiên cứu dòng báo chí về kinh tế.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 