



**Phụ lục 4. KHUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP  
CHO KÝ THÍ TUYỂN CÔNG CHỨC LOẠI C VÀO LÀM VIỆC TẠI  
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC NĂM 2019 - 2020**

**A. ĐỐI VỚI VÒNG 1 (ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC VỊ TRÍ VIỆC  
LÀM CẦN TUYỂN DỤNG)**

**1. Phần 1 - Kiến thức chung**

- Hiến pháp Việt Nam 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;
- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (được sửa đổi, bổ sung tại NĐ161);
- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;
- Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (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 986/QĐ-TTg 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến 2025, định hướng đến 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. ĐỐI VỚI VÒNG 2**

**Ghi chú:** Thí sinh chỉ cần nghiên cứu những tài liệu yêu cầu đối với vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng. Ví dụ: Thí sinh đăng ký dự thi vào vị trí “Chuyên viên nghiệp vụ”, chỉ 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).

*th*

- 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

### ***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; thoibaonghanh.vn...).

## **II. 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; thoibaonganhang.vn...).

## **III. VỊ TRÍ “CHUYÊN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN”**

### **1. Khung tài liệu cho phần thi trắc nghiệm về chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Vòng 1:**

- Tin học đại cương (Đại học Bách khoa Hà Nội) / Tin học cơ sở (Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội).

- Lập trình căn bản
- Lý thuyết thông tin
- Lý thuyết mạch
- Kiến trúc máy tính / Kỹ thuật máy tính / cấu trúc máy tính
- Hệ điều hành, nguyên lý hệ điều hành
- Mạng máy tính, quản trị mạng
- Cơ sở / Tổng quan về an toàn thông tin

## **2. Tài liệu tham khảo cho Vòng 2**

- Hiểu biết sâu về kiến trúc máy tính và hệ điều hành, các hệ điều hành thông dụng, phổ biến (Windows, Linux, ...): Kiến trúc máy tính/Kỹ thuật máy tính/Cấu trúc máy tính; Hệ điều hành/Nguyên lý hệ điều hành.

- CMCN 4.0: Ảo hóa; Điện toán đám mây.

- Mạng máy tính: Mạng máy tính/Mạng truyền số liệu; Mạng thông tin/Mạng truyền thông.

- Điện tử Viễn thông / Truyền thông: Kỹ thuật mạch điện tử/ Điện tử tương tự/Nguyên lý kỹ thuật điện tử.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

