



NGÂN HÀNG LIÊN DOANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT-NGA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~01823~~/CV-VRB

(V/v: Báo cáo thực hiện hướng
dẫn tăng cường ATTT hệ thống
phần mềm CITAD của VRB)

Hà Nội, ngày ~~07~~ tháng ~~11~~ năm 2024

Kính gửi: Cục Công nghệ Thông tin – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Căn cứ theo Công văn số 2088/CNTT6 V/v “Báo cáo thực hiện Hướng dẫn tăng cường an toàn thông tin hệ thống phần mềm CITAD tại thành viên Hệ thống TTĐTLNH”. Ngân hàng liên doanh Việt - Nga xin báo cáo Cục Công nghệ thông tin về việc thực hiện tăng cường ATTT hệ thống phần mềm CITAD của VRB (theo phụ lục đính kèm).

Mọi thông tin cần trao đổi xin gửi về Ban Công nghệ ngân hàng điện tử - Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga, theo địa chỉ: Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39426668, Fax: 024.39426669 hoặc gửi email về địa chỉ it@vrbank.com.vn.

Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu Ban CNNHĐT, DVKH, VP.



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Balduev Konstantin



NGÂN HÀNG LIÊN DOANH
VIỆT-NGA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01823/CV-VRB

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN TĂNG CƯỜNG AN TOÀN THÔNG
TIN HỆ THỐNG PHẦN MỀM CITAD TẠI VRB**

STT	Các yêu cầu kiểm soát an toàn thông tin	Yêu cầu		Hiện trạng tuân thủ tại thành viên	
		Bắt buộc	Khuyến nghị		
1. Bảo vệ an toàn môi trường hoạt động					
1.1	Hạn chế truy cập Internet				
1.1.1	Hạn chế truy cập Internet			<input checked="" type="checkbox"/> Tuân thủ hoàn toàn <input type="checkbox"/> Chưa tuân thủ Hiện trạng: - Toàn bộ máy chủ không có kết nối Internet. - Máy của cán bộ vận hành không có kết nối Internet Kế hoạch thực hiện: <input type="checkbox"/> Khác Mô tả:	
1.2	Bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng với môi trường CNTT dùng chung				
1.2.1	Bảo mật môi trường CITAD			<input checked="" type="checkbox"/> Tuân thủ hoàn toàn <input type="checkbox"/> Chưa tuân thủ Hiện trạng: - Hệ thống CITAD được đặt trong vùng Server Farm của VRB. Vùng Server Farm được kiểm soát bởi tường lửa. - Các thành phần của hệ thống được phân tách theo quy hoạch hạ tầng mạng và được kiểm soát bởi tường lửa. - Kiểm soát truy cập hệ thống từ người dùng bằng tường lửa, xác thực địa chỉ MAC của người dùng.	

STT	Các yêu cầu kiểm soát an toàn thông tin	Yêu cầu		Hiện trạng tuân thủ tại thành viên
		Bắt buộc	Khuyến nghị	
				<p>- Quản trị hệ thống thông qua máy chủ trung gian.</p> <p>Kế hoạch thực hiện:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> Khác</p> <p>Mô tả:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
1.2.2	Kiểm soát tài khoản đặc quyền của hệ điều hành			<p><input checked="" type="checkbox"/> Tuân thủ hoàn toàn</p> <p><input type="checkbox"/> Chưa tuân thủ</p> <p>Hiện trạng:</p> <p>- Tài khoản quản trị hệ thống được tạo tài khoản tương quyền.</p> <p>- Có hệ thống lưu nhật ký tập trung</p> <p>- Định kỳ thực hiện đổi mật khẩu quản trị.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Kế hoạch thực hiện:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> Khác</p> <p>Mô tả:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
1.2.3	Bảo vệ môi trường ảo hóa			<p><input checked="" type="checkbox"/> Tuân thủ hoàn toàn</p> <p><input type="checkbox"/> Chưa tuân thủ</p> <p>Hiện trạng:</p> <p>- Hệ thống CITAD được cài đặt trên môi trường ảo hóa.</p> <p>- Hạ tầng máy chủ Ảo hóa được đặt tại trung tâm dữ liệu CMC.</p> <p>- Kết nối hạ tầng máy chủ của hệ thống được kiểm soát bởi tường lửa.</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

STT	Các yêu cầu kiểm soát an toàn thông tin	Yêu cầu		Hiện trạng tuân thủ tại thành viên
		Bắt buộc	Khuyến nghị	
				Kế hoạch thực hiện: <input type="checkbox"/> Khác Mô tả:
1.3	Giảm bề mặt tấn công và các lỗ hổng			
1.3.1	Cập nhật bảo mật			<input checked="" type="checkbox"/> Tuân thủ hoàn toàn <input type="checkbox"/> Chưa tuân thủ Hiện trạng: - Định kỳ VRB có tổ chức thực hiện pentest hệ thống. Đánh giá các rủi ro của hệ thống và xem xét thực hiện cập nhật các rủi ro. Kế hoạch thực hiện: <input type="checkbox"/> Khác Mô tả:
1.3.2	Nâng cao bảo mật hệ thống			<input checked="" type="checkbox"/> Tuân thủ hoàn toàn <input type="checkbox"/> Chưa tuân thủ Hiện trạng: - Hạ tầng máy chủ, tường lửa, thiết bị mạng được đặt tại trung tâm dữ liệu CMC. Trung tâm dữ liệu CMC đạt chuẩn Uptime Tier 3 – TIA942 Rated 3. - Chỉ tạo tài khoản cho cán bộ sử dụng. - Trên máy chủ không cài các phần mềm không liên quan và không cho phép sử dụng USB.

STT	Các yêu cầu kiểm soát an toàn thông tin	Yêu cầu		Hiện trạng tuân thủ tại thành viên
		Bắt buộc	Khuyến nghị	
				Kế hoạch thực hiện: <input type="checkbox"/> Khác Mô tả:
1.3.3	Bảo vệ luồng dữ liệu truyền bên ngoài			<input checked="" type="checkbox"/> Tuân thủ hoàn toàn <input type="checkbox"/> Chưa tuân thủ Hiện trạng: - Thực hiện backup dữ liệu hàng ngày và lưu trữ cả online và offline. - Định kỳ thực hiện khôi phục dữ liệu. Kế hoạch thực hiện: <input type="checkbox"/> Khác Mô tả:
1.3.4	Kiểm soát giao dịch			<input checked="" type="checkbox"/> Tuân thủ hoàn toàn <input type="checkbox"/> Chưa tuân thủ Hiện trạng: - Triển khai hệ thống đối soát, giám sát nội địa. - Hạn chế truy cập hệ thống CITAD ngoài giờ làm việc, cảnh báo khi đăng nhập hệ thống ngoài giờ làm việc. - Thực hiện duyệt điện tử công với những giao dịch giá trị lớn, thực hiện đối soát hàng ngày. - Giám sát thông tin người gửi, người thụ hưởng thuộc danh sách đáng ngờ,... thông việc quét điện trên hệ thống phòng chống rửa tiền.

STT	Các yêu cầu kiểm soát an toàn thông tin	Yêu cầu		Hiện trạng tuân thủ tại thành viên
		Bắt buộc	Khuyến nghị	
				Kế hoạch thực hiện: <input type="checkbox"/> Khác Mô tả:
1.3.5	Nâng cao bảo mật ứng dụng			<input checked="" type="checkbox"/> Tuân thủ hoàn toàn <input type="checkbox"/> Chưa tuân thủ Hiện trạng: - Thay đổi các mật khẩu truy cập mặc định; - Định kỳ rà soát và disable các tài khoản không sử dụng. - chỉ cho phép cán bộ có thẩm quyền truy cập hệ thống. - chỉ cho phép kết nối từ máy tính tại đơn vị; - không cài đặt các chương trình hoặc ứng dụng không cần thiết; - định kỳ rà soát và xem xét cập nhật bản vá. Kế hoạch thực hiện: <input type="checkbox"/> Khác Mô tả:
1.4	Bảo mật vật lý môi trường hoạt động			
1.4.1	An toàn vật lý			<input checked="" type="checkbox"/> Tuân thủ hoàn toàn <input type="checkbox"/> Chưa tuân thủ Hiện trạng: - USB Token được sử dụng trong môi trường bảo mật. Máy chủ được đặt tại trung tâm dữ liệu và có khóa cho vùng dữ liệu riêng.

STT	Các yêu cầu kiểm soát an toàn thông tin	Yêu cầu		Hiện trạng tuân thủ tại thành viên
		Bắt buộc	Khuyến nghị	
				- Thiết bị backup được lưu trữ tại khu vực riêng của Hội Sở Chính và có khóa an toàn. - Máy truy cập được trang bị các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin. Có join domain và cấm sử dụng USB. Kế hoạch thực hiện: <input type="checkbox"/> Khác Mô tả:
2. Kiểm soát và giới hạn các truy cập				
2.1	Ngăn chặn xâm phạm thông tin đăng nhập			
2.1.1	Xác thực đa thành tố			<input checked="" type="checkbox"/> Tuân thủ hoàn toàn <input type="checkbox"/> Chưa tuân thủ Hiện trạng: - Đối với người dùng quản trị hệ thống: truy cập qua máy chủ Jump và xác thực đa yếu tố. - Đối với người dùng cuối: Xác thực địa chỉ MAC. Kế hoạch thực hiện: <input type="checkbox"/> Khác Mô tả:
2.2	Quản trị định danh và các đặc quyền			
2.2.1	Thẩm tra nhân sự			<input checked="" type="checkbox"/> Tuân thủ hoàn toàn <input type="checkbox"/> Chưa tuân thủ Hiện trạng:

STT	Các yêu cầu kiểm soát an toàn thông tin	Yêu cầu		Hiện trạng tuân thủ tại thành viên
		Bắt buộc	Khuyến nghị	
				<p>Xác minh lý lịch tư pháp của quản bộ quản trị hệ thống.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Kế hoạch thực hiện:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> Khác</p> <p>Mô tả:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
2.2.2	<i>Lưu trữ mật khẩu theo hình thức vật lý hoặc logic</i>			<p><input checked="" type="checkbox"/> Tuân thủ hoàn toàn</p> <p><input type="checkbox"/> Chưa tuân thủ</p> <p>Hiện trạng:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Kế hoạch thực hiện:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> Khác</p> <p>Mô tả:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
3. Ứng phó sự cố an ninh mạng				
3.1	Kế hoạch ứng phó sự cố an ninh mạng			
3.2.1	<i>Lập kế hoạch ứng phó sự cố an ninh mạng</i>			<p><input checked="" type="checkbox"/> Tuân thủ hoàn toàn</p> <p><input type="checkbox"/> Chưa tuân thủ</p> <p>Hiện trạng:</p> <p>Ban hành quy định xử lý sự cố CNTT. Số 00316a/2021/QĐ-CN ngày 31/03/2021</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Kế hoạch thực hiện:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> Khác</p>

STT	Các yêu cầu kiểm soát an toàn thông tin	Yêu cầu		Hiện trạng tuân thủ tại thành viên
		Bắt buộc	Khuyến nghị	
				Mô tả: