

QUY TRÌNH MỞ PORT TRUY CẬP VÀO HỆ THỐNG MÁY CHỦ TRÊN THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này quy định trình tự các bước mở port truy cập vào hệ thống máy chủ trên thiết bị tường lửa.

2. Đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho các lãnh đạo đơn vị CNTT, nhân sự trực thuộc các Phòng CNTT thuộc Khối CNTT.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. CNTT là từ viết tắt của “công nghệ thông tin”.

2. Hệ thống CNTT là một tập hợp có cấu trúc các trang thiết bị phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu và hệ thống mạng phục vụ cho một hoặc nhiều hoạt động kỹ thuật, nghiệp vụ của Ngân hàng.

3. Thiết bị tường lửa là thiết bị bảo mật dùng để kiểm soát kết nối giữa các hệ thống CNTT.

4. Hoạt động mở port trên thiết bị tường lửa là hành động cấu hình cho phép hoặc từ chối kết nối từ máy tính người dùng vào hệ thống máy chủ trên thiết bị tường lửa.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Đảm bảo việc rà soát hoạt động mở port truy cập mạng Công ty được thực hiện theo yêu cầu.

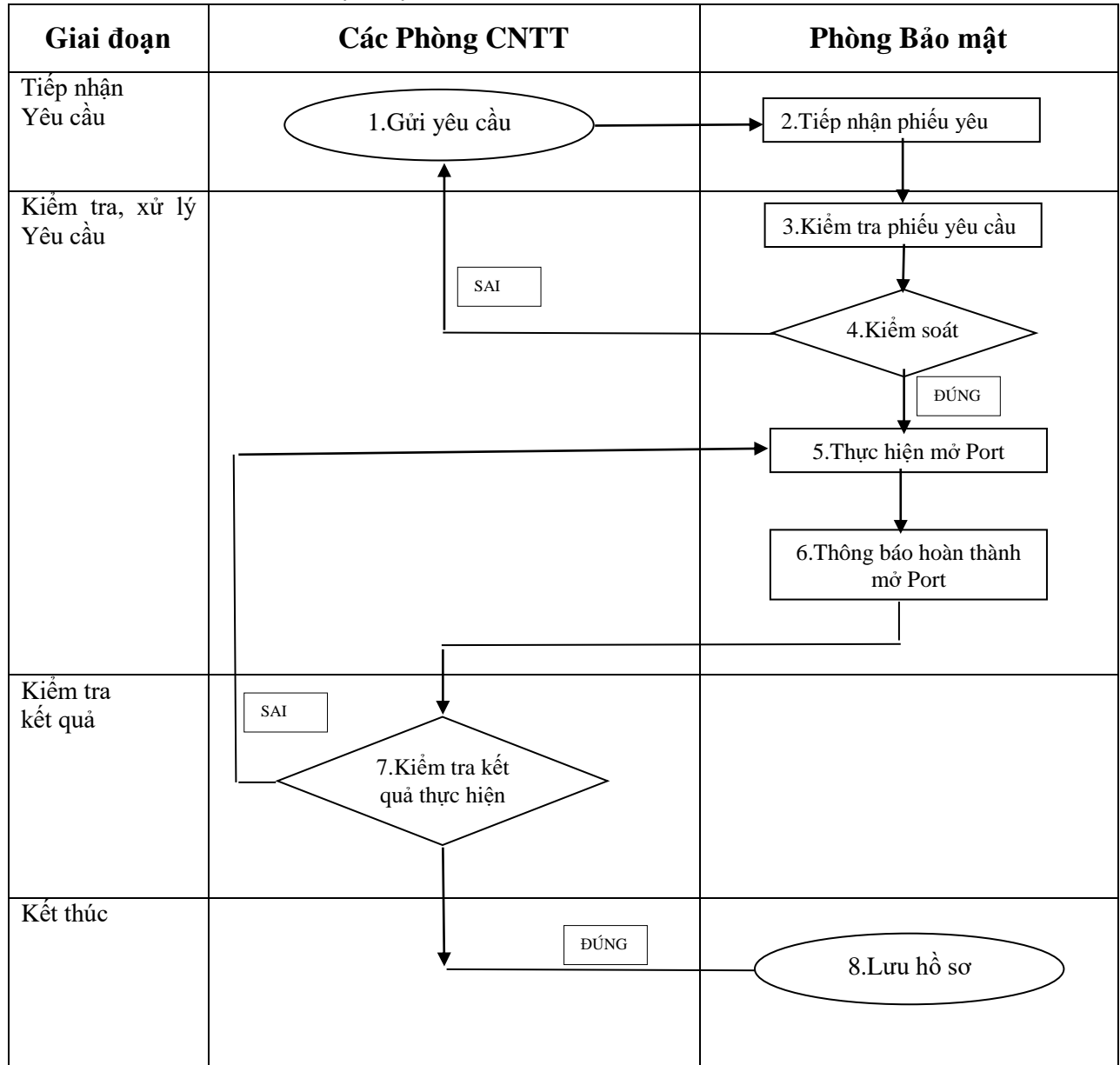
2. Việc rà soát hoạt động mở port truy cập vào mạng Công ty phải tuân thủ theo các Quy chế an toàn thông tin tại Công ty.

<Logo Doanh nghiệp>	QUY TRÌNH MỞ PORT TRUY CẬP VÀO HỆ THỐNG MÁY CHỦ TRÊN THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA	Số hiệu:	QT__
		Lần ban hành:	01
		Ngày ban hành:/...../....

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Lưu đồ thực hiện 8 bước như sau:



Điều 5. Diễn giải lưu đồ thực hiện:

Bước	Nội dung	Đơn vị/ người thực hiện	Biểu mẫu
1	Gửi yêu cầu: Để gửi yêu cầu mở port truy cập vào hệ thống	Các Phòng thuộc Khối CNTT.	Phiếu yêu cầu mở port truy cập vào hệ

<Logo Doanh nghiệp>	QUY TRÌNH MỞ PORT TRUY CẬP VÀO HỆ THỐNG MÁY CHỦ TRÊN THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA	Số hiệu:	QT__
		Lần ban hành:	01
		Ngày ban hành:/...../.....

	<p>máy chủ trên thiết bị tường lửa, làm như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các Phòng thuộc Khối CNTT có nhu cầu mở port truy cập vào hệ thống máy chủ trên thiết bị tường lửa điền thông tin vào “Phiếu yêu cầu Mở port truy cập vào hệ thống máy chủ trên thiết bị tường lửa” (BM01-QT03/ATBM) - Gửi Phiếu yêu cầu có xác nhận của lãnh đạo Phòng yêu cầu mở port cho Phòng Bảo mật. 		<p>thống máy chủ trên thiết bị tường lửa.</p> <p>Số hiệu BM01-QT03/ATBM -</p>
2	<p>Tiếp nhận phiếu yêu cầu:</p> <p>Bộ phận quản trị Mạng và thiết bị bảo mật nhận Phiếu yêu cầu từ các Phòng và thực hiện tiếp bước 3.</p>	Bộ phận quản trị Mạng và thiết bị bảo mật	
3	<p>Kiểm tra Phiếu yêu cầu:</p> <p>Trưởng Bộ phận quản trị Mạng và thiết bị bảo mật thực hiện kiểm tra phiếu yêu cầu theo các tiêu chí sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra Phiếu yêu cầu phải có xác nhận của lãnh đạo Phòng yêu cầu mở port. - Đối với bộ phận nghiệp vụ: cung cấp quyền kết nối phục vụ công việc nghiệp vụ, không cung cấp quyền quản trị. <p>Đối với môi trường test/thử nghiệm: phải có thời hạn test/thử nghiệm. Có tờ trình liên quan hoặc Kịch bản CMC thực hiện.</p> <p>Trên môi trường Production: phải được lãnh đạo Phòng Hạ tầng phê duyệt. Có tờ trình liên quan hoặc Kịch bản CMC thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với quyền truy cập ra bên ngoài Internet: phải có yêu cầu của đối tác hoặc đang thực hiện dự án với đối tác. - Cấp tạm trong trường hợp xử lý sự cố: có thời hạn kết nối tối đa 2 ngày. Lãnh đạo Phòng gửi email trực tiếp đến lãnh đạo Phòng bảo mật và có phiếu yêu cầu bổ sung chậm nhất ngày hôm sau. - Ký xác nhận và chuyển sang thực hiện bước 4. 	Trưởng Bộ phận quản trị Mạng và thiết bị bảo mật	

<Logo Doanh nghiệp>	QUY TRÌNH MỞ PORT TRUY CẬP VÀO HỆ THỐNG MÁY CHỦ TRÊN THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA	Số hiệu:	QT__
		Lần ban hành:	01
		Ngày ban hành:/...../....

4	<p>Kiểm soát:</p> <p>Trưởng phòng Bảo mật rà soát, kiểm tra Phiếu yêu cầu.</p> <p>- Trường hợp thông tin trên Phiếu là đúng: ký xác nhận và chuyển thực hiện bước 5</p> <p>- Trường hợp Phiếu có thông tin sai: quay trở lại bước 1, làm lại Phiếu yêu cầu.</p>	Trưởng phòng Bảo mật	
5	<p>Thực hiện mở port:</p> <p>Sau khi Phiếu yêu cầu đã được Trưởng phòng Bảo mật ký, Bộ phận quản trị Mạng và thiết bị bảo mật thực hiện mở port truy cập vào hệ thống máy chủ đúng theo các thông tin ghi trên Phiếu yêu cầu.</p>	Bộ phận quản trị Mạng và thiết bị bảo mật	
6	<p>Thông báo hoàn thành việc mở port:</p> <p>Bộ phận quản trị Mạng và thiết bị bảo mật thông báo cho Phòng gửi Phiếu yêu cầu mở port để kiểm tra kết quả thực hiện.</p> <p>Thông báo có thể gửi qua email, tin nhắn SMS, S-Office</p>	Bộ phận quản trị Mạng và thiết bị bảo mật	
7	<p>Kiểm tra kết quả thực hiện:</p> <p>Phòng gửi Phiếu yêu cầu mở port kiểm tra kết quả kết nối và thông báo lại cho Phòng Bảo mật.</p> <p>- Trường hợp đúng: chuyển sang bước 8.</p> <p>- Trường hợp sai: quay lại bước 5.</p>	Các Phòng thuộc Khối CNTT	
8	<p>Lưu Hồ sơ</p> <p>Lưu Phiếu yêu cầu mở port truy cập vào hệ thống máy chủ trên thiết bị tường lửa.</p>	Bộ phận quản trị Mạng và thiết bị bảo mật	<p>Phiếu yêu cầu mở port truy cập vào hệ thống máy chủ trên thiết bị tường lửa.</p> <p>Số hiệu BM01-QT03/ATBM -</p>