

QUY TRÌNH MỞ PORT TRUY CẬP VÀO MẠNG CÔNG TY



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 thực hiện kiểm tra, rà soát hoạt động của của việc truy cập vào mạng Công ty.

2. Đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho các lãnh đạo đơn vị CNTT, nhân sự trực thuộc Phòng 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. **Hệ thống thiết bị chuyển mạch** là hệ thống cho phép người dùng Công ty kết nối vào mạng nội bộ để truy xuất vào các hệ thống CNTT.

4. **Hoạt động mở Port** là hành động cấu hình mở cổng kết nối từ máy tính người dùng vào hệ thống mạng Công ty trên thiết bị chuyển mạch.

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 định hiện hành của Công ty bao gồm:

- Quy chế an toàn thông tin tại Công ty.
- Quy định về quản lý thiết bị đầu cuối mạng và bảo mật.

<Logo Doanh nghiệp>	QUY TRÌNH MỞ PORT TRUY CẬP VÀO MẠNG CÔNG TY	Số hiệu:	QT__
		Lần ban hành:	01
		Ngày ban hành:/...../....

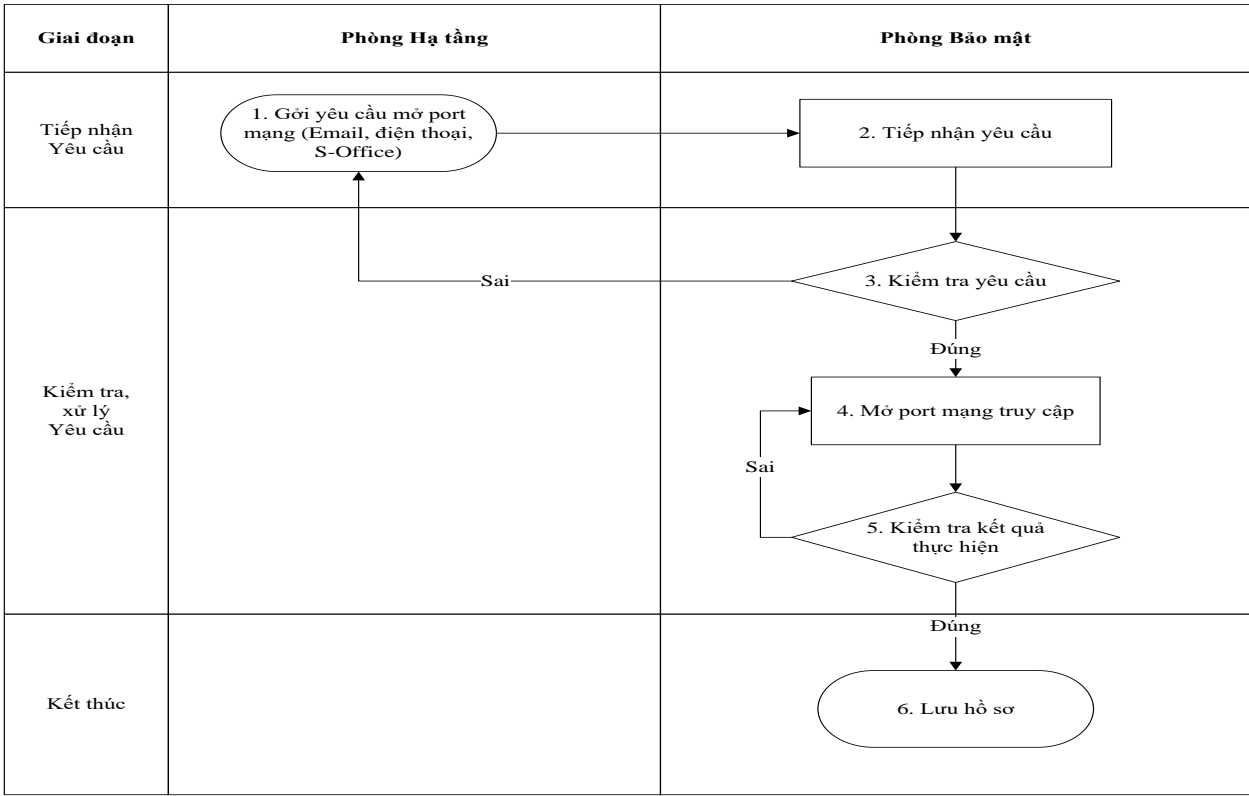
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nội dung rà soát

Rà soát các hoạt động đáng ngờ của người vô tình hoặc cố ý sử dụng những thiết bị không do Công ty cung cấp và kết nối vào hệ thống mạng nội bộ Công ty làm ảnh hưởng đến an toàn bảo mật của hệ thống công nghệ thông tin.

Điều 5. Lưu đồ thực hiện 6 bước như sau:



Điều 6. Diễn giải lưu đồ thực hiện:

Bước	Nội dung	Đơn vị/ người thực hiện	Biểu mẫu
1	Gửi yêu cầu mở port mạng (Email, điện thoại, S-Office) cho Phòng Bảo mật.	Người dùng máy tính tại Công ty; và nhân viên Bộ phận hỗ trợ người sử dụng/ Bộ phận CNTT khu vực thuộc Phòng hạ tầng.	Phiếu Yêu cầu dịch vụ CNTT

<Logo Doanh nghiệp>	QUY TRÌNH MỞ PORT TRUY CẬP VÀO MẠNG CÔNG TY	Số hiệu:	QT__
		Lần ban hành:	01
		Ngày ban hành:/...../....

2	Tiếp nhận yêu cầu Tiếp nhận qua Email, điện thoại, s-office.	Nhân viên Bộ phận Mạng và Bảo mật thuộc Phòng Bảo mật	Phiếu Yêu cầu dịch vụ CNTT (tại Bước 1)
3	Kiểm tra yêu cầu: Kiểm tra xem thiết bị của người dùng đang yêu cầu mở Port phải được: a) Di dời từ các thiết bị CNTT không dùng từ đơn vị khác về nơi có yêu cầu; b) Mua mới và thiết lập máy tính người dùng mới; c) Máy tính mà người dùng đang sử dụng có đang tình trạng bị “block” không?; - Nếu ĐÚNG với bất kỳ trường hợp nào trong a/b/c như trên: chuyển sang bước 4; hoặc - Nếu SAI: quay lại bước 1 để làm lại yêu cầu.	Nhân viên Bộ phận Mạng và Bảo mật thuộc Phòng Bảo mật	Phiếu Yêu cầu dịch vụ CNTT (tại Bước 1)
4	Mở port mạng truy cập	Nhân viên Bộ phận Mạng và Bảo mật thuộc Phòng Bảo mật	
5	Kiểm tra kết quả thực hiện: + Port mạng đã mở + Dùng lệnh “Ping” để kiểm tra thông kết nối mạng máy tính. - Trường hợp đúng: chuyển sang bước 6 - Trường hợp sai: quay lại bước 4.	Trưởng Phòng Bảo mật	Phiếu Yêu cầu dịch vụ CNTT (tại Bước 1)

<Logo Doanh nghiệp>	QUY TRÌNH MỞ PORT TRUY CẬP VÀO MẠNG CÔNG TY	Số hiệu:	QT__
		Lần ban hành:	01
		Ngày ban hành:/...../....

6	Lưu hồ sơ: Ghi nhật ký các yêu cầu Ghi nhật ký các máy tính bị “block”	Nhân viên Bộ phận Mạng và Bảo mật thuộc Phòng Bảo mật	1. Phiếu Yêu cầu dịch vụ CNTT; 2. Nhật ký các yêu cầu; 3. Nhật ký các máy tính bị “block”.
---	---	---	---