CÔNG TY CƠ PHÂN TIN HỌC VIỀN THÔNG HÀNG KHÔNG



BẢNG XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CHẤT LƯỢNG

DON VI

: PHÒNG GIẢI PHÁP PHẢN MÈM

MÃ SÓ

: BMQLRRCL-01/LD

010301 RECEIO PHE DUYET	CÔNG TY THE CO PHRAIN THOME TO NOW FOR WANTE KHÔNG KHÔNG SAN MANNO MINDO	S. S	04/01/2017		Ngày cập nhật	04/01/2017	
10.0	S.S. C.C. C.C. S.S. TIN HOO HÀN		Ngày phe				
NGƯỜI XEM XẾT	Do Vii H		04/01/2017	BẢNG THEO ĐỔI THAY ĐỔI	Nội dung thay đổi	n	
NGU	To tôn.	TIÓ CCII.	Ngày xem xét:	BÄNG THE		Xác định rủi ro lần đầu	
NGƯỜI LẬP	Spirit Die Hör	Inguyen Duc Mao	04/01/2017		Mục thay đổi	Ban hành lần đầu	
	**************************************	no ten.	Ngày lập:		Ngày tháng	04/01/2017	

Lưu hành nội bộ

CÔNG TY CO PHÂN TIN HỘC VIỀN THÔNG HÀNG KHÔNG

ĐƠN VỊ: PHÒNG GIẢI PHÁP PHÀN MÈM

BẢNG XÁC ĐỊNH VÀ KIỆM SOÁT RỬI RO

Kỳ đánh giá: 04/01/2017

Strain May depend the rist root of the risk root of the r					-									
Hair of Stair of Negocia nahai (Thomas Galian) 3 4 5 6 7 7-5°6 8 8 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			Xác định rủi ro	4.5	Đá	ah giá rửi	ro		Kế h	oạch kiểm soái	rùi ro			
ikim thu sig thair không. This gain ngiven the sight thair không and sight thair sight thair không SPDV không dap Se she si the sight sight SPDP Library SPDV không dap Se she si the sight sight SPDP Library SPDV không dap Se she si the sight sight SPDP Library SPDV không dap Se she si the sight sight SPDP Library SPDV không dap Se she si the sight sight SPDP Library SPDV không dap Se she si the sight sight SPDP Library SPDV không dap Se she si the sight sight SPDP Library SPDV không dap Se she si the sight sight SPDP Library SPDV không dap Se she si the sight sight SPDP Library SPDV không dap Se she si the sight sight SPDP Library SPDV không dap Se she si the sight sight SPDV không dap Se she si the sight sight SPDV không dap Se she sight sight SPDV không S	Hoạt trình/SPD	động/quá V bị ảnh hưởng	Rāj ro		Mức độ ảnh bưởng (Thang điểm)	Khả năng xây ra (Thang điểm)	Mức độ rũi ro (Thang điểm)	Biện pháp kiểm soát		Đơn vị/bộ phận/người thực hiện	The part was a	Růi ra Mức độ ảnh hướng (Thang điểm)	còn lại dự Mức độ xáy ra (Thang điểm)	kiến Mức độ rủi ro (Thang điểm)
jiệm thu kỳ thuật không G. Chái tượng SPDV không đặp thọ giá yết với KH 1974.HĐ (mg cam kết can KH 1974.HĐ) (mg cam kết can gián chiến thuật bọi (mg hồi m chiến khong phần mềm chiến khong nghồn kho chung can kết khọng phần mềm chiến thuật chiến khong (mg hồi mềm mềm thiến thuật mềm mềm thiến mềm mềm thiến thuật mềm thiến thuật mềm mềm thiến thuật mềm mềm thiến thuật m		2.5		ঘ	5	9	7=5*6	8		6	10	=	12	13=11*12
Nghiệm thu kỳ thuật không - Chái thong SPDV không dip - Than the Ouy trinh Trần khải và nghiệm thu kỳ thuật không - Chái thong SPDV không dip - Than gian nghiệm thu liệu, trờ chiết thing thuy than the chiết thing than the chiết thing than the chiết thing dia nghiệm thu liệu thuy than the chiết thing than than the chiết thing tha	ing của P.	Giải pháp phần m	èm									-		
Việc báo trí cíc hệ thông hoạt Việc bao trí lầu, tổing - Kiểng phần mềm - Do lỗi phần cũng của hệ thông - Do là của người quan trị - Do là chiến mà - Do là thông có các lỗ hồng - Do là thông có các	Hoạt động nghiệm thu	triển khai và I hợp đồng bán		- Chải lượng SPDV không đáp ứng cam kết của KH - Thời gian nghiệm thu lầu, trễ	m	C1		 Tuán thủ Quy trình Triển khai và nghi đóng bán Báo cáo cấp thẩm quyển ngay khi gặp mắc trong quá trình nghiệm thu 		.GРРМ	Theo quy dịnh tại HĐ/PLHĐ	rs.	_	m
Sự có hạ tầng mạng (Người, RAM, CPU, HDD) - Do lỗi phần cứng của hệ thống (Người, RAM, CPU, HDD) - Do lỗi phần mềm chuyển dụng (người quản trị hành mềm chuyển dụng (người quản trị hành mềm chuyển dụng (người quản trị hành mềm chuyển dụng (người của người quản trị hành mềm chuyển dụng (người quản trị hành mềm chuyển dụng (người của người quản trị hành mềm chuyển dụng (người của người quản trị hành mềm mà (người quản trị hành mành hành mành (người của người nhận hành kệt quả theo đời (người hành kệt quả theo đời (người hành kệt quả theo đời hành khu nhành hành hành hành hành hành hành h			oat ký	- Việc bảo trị lầu, trễ - Không kiểm tra định kỳ các hệ thống phần mềm	б	ы		- Tuần thủ các quy trình/quy định/hương phòng: + Quy trình Báo trì phần mềm + Hướng đần kiểm tra định kỳ hệ thống			Theo quy trinhyquy djinhhuong ddin dii ban hành	cs.		m
- Do Hacker thực hiện nhằm mục đích phá hoại. - Do Hacker thực hiện nhằm nhọc đích phá hoại. - Do Hạ thống có các lỗ hồng - Do hệ thống có các lỗ hồng bào mặt về lập trình chưa được và	Quá trình Ì động các Þ	Đám bảo hoạt 4T ứng dụng	Sự cố hạ tầng mạng	- Do lỗi phần cứng của hệ thống (Nguồn, RAM, CPU, HDD) - Do lỗi phần mềm (Hệ điều hành, phần mềm chuyển dụng) - Do lỗi của người quân trị	C)	m	٧	- Thường xuyên kiểm tra, giảm sát tình động của thiết bị. - Kiểm tra log file, xử lý các cánh báo (at.	P. GPPM+ .HT CNTT	Theo quy trình/quy định/hường đần đã ban hành	W		ro.
hỏng CNTT bị nhiệm mã - Do hệ thống có các lỗ hỏng bào mặt về lặp trình chưa được và				- Do Hacker thực hiện nhằm mục đích phá hoại.				- Thực hiện thường xuyên việc đò quét : trên hệ thống vận hánh		P. GPPM+	Theo quy trinb/ouv			
			hỏng CNTT bị nhiễm mã	 Do hệ thống có các lỗ hồng bào mặt về lặp trình chưa được và 	m	m	6	- Thực hiện kiểm tra, tiếp nhận kết quá trên hệ thống SOC đề chính sửa khi có rấi ro		P. GPPM+	định/hướng dẫn đã ban hành	m	1	r)

CÔNG TY CO PHÀN TIN HỌC - VIỀN THÔNGHÀNG KHÔNG PHÒNG GIẢI PHÁP PHÀN MÈM

BÅNG TÀI SẮN THÔNG TIN (INFORMATION ASSET)

BMQLTS-01/TCKT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 01/12/2014

	Ghi chú									Đối với những dự án có QĐ thành lập
4-7-4 E-XX	Ngay pnat sum tài san			Ngày được phê duyệt	Ngày ban hành	Ngày được phê duyệt	Ngày được phê duyệt			Ngay phat inh
- 1 - 2 W - 1 - 2	Hinn inuc iuu trii			Bán cứng (gốc)	Bản cứng (sao)	Bàn cứng (gốc)	Bàn cứng (gốc)		Bản mềm	Bản cứng
	Địa điểm lưu trử			Tù ISO	Tù ISO	Tù ISO	Tù ISO		Hệ thống lưu trữ mã nguồn, tải liệu GPPM - SVN	P.GPPM
	Người sử dụng			Phòng GPPM	Phòng GPPM	Phòng GPPM	Phòng GPPM		CBNV được phân	công
	Chủ sở hữu			Trướng phỏng	Trường phòng	Trường phòng	Trường phòng			Trương phòng
	Mā bảo mật		INF-M2			***************************************		INF-M1		
heo CIA	Tính sắn sàng		Н					I		
Giá trị tài sản theo CLA	Tính toàn vẹn		н					н		
Giá trị.	Tính bí mật		Σ	***************************************		A-100-110-110-110-110-110-110-110-110-11		н	***************************************	
	Miều tả tài sản	PHÀN MÈM		1 ISO_GPPM_01 Phòng GPPM	2 ISO_GPPM_02 Của Phòng Tài liệu theo tiêu chuẩn ISO của Phòng GPPM	Hồ sơ ISO (Phiếu giao việc, Bảng đánh giá HQCV, HS kiểm soát sự KPH & siá HQCV, báo cáo chi tiêu, báo cáo xem xét lãnh đạo)	Bảng tải sản ISMS và Bảng quân lý rùi ro ISMS Bảng Quân lý rùi ro ISMS Bảng Xác định và kiểm soát rui ro chất lượng	náp phần mềm	Source code và tài liệu liên quan (tài liệu đặc tả yêu cầu NSD, đề xuất giải pháp kỹ thuật. tài liêu nhân tích thiết kể. biển bản	kiểm tra, kế hoạch làm việc, mô tả yêu cầu thay đổi của KH, TL mô tả kỹ thuật chức năng phần mềm, biên bản thầm định)
	Mã tài sản	PHÒNG GIẢI PHÁP PHÀN MÈM	Tài liệu + Hồ sơ ISO	ISO_GPPM_01	ISO_GPPM_02	ISO_GPPM_03	ISO_GPPM_04	Tài liệu + Hồ sơ giải pháp phần mềm		I GPPM-01
	STT	PHÒ	Tài liệ	_	71	m	4	.a .a .a		parried

			Giá trị tài sản theo CIA	ii sản th	eo CIA							
STT	Mã tài sản	Miệu tả tài sản	Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng	Mã bảo mật	Chủ sở hữu	Người sử dụng	Địa điểm lưu trữ	Hinh thức lưu trữ	Ngay phat sinh tài sân	Ghi chú
73	2 GPPM-02	Hồ sơ quán lý dự án phần mềm (KH thực hiện dự án, BC định kỳ, đề nghị kết thưc dự án)					Trường phòng	CBNV được phân công	Portal/Hồ sơ dự án CNTT	Bán mềm	Ngày phát sinh	
m	3 GPPM-03	Hồ sơ quản lý cầu hình (Danh mục cầu hình phần mềm, TB phát hành phần mềm)					Trường phòng	CBNV được phân công	Portal/Hồ sơ dự án CNTT	Bản mềm	Ngày phát sinh	
4	4 GPPM-04	Hồ sơ kiểm tra định kỳ hệ thống phần mềm (BC kiểm tra định kỳ hệ thống phần mềm)					Trường phòng	CBNV được phân công	Portal/Hồ sơ dự án CNTT	Bản mềm	Ngày phát sinh	

7 h

NGƯỜI LẬP

Ngày lập: 4/1/2017

Ngày xem xét: 4/1/2017

LĀNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Đỗ Vũ Hoàng



Lưu hành nội bộ

CÔNG TY CÓ PHÀN TIN HỌC - VIỀN THÔNGHÀNG KHÔNG PHÒNG GIẢI PHÁP PHÀN MỀM

BMQLTS-01/TCKT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 01/12/2014

BÄNG TÀI SÂN VẬT LÝ (PHYSICAL ASSET)

			Giá t	Giá trị tài sản theo CIA			Cán hộ chin trách	Normini cir		Noàv hất đần sử	
STT	Mã tài sản	Miệu tả tài sản	Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng	Mã bảo mật	nhiệm quản lý	gunp	Địa điêm	gunp	Ghi chú
Phòng	Phòng Giải pháp phần mềm	mèm									
-	PL6	Máy tính cá nhân - Mức I	н	н	H	PCM1	TP GPPM	PL6	Phòng GPPM	PL6	
7	97d	Thiết bị hỗ trợ (máy in/fax/ photo/ máy chiếu/điện thoại/máy hùy TL)	П	н	Н	TBHT	TP GPPM	PL6	Phòng GPPM	PL6	
m m	PL6	Máy chù	н	Н	н	MC	TP GPPM	PL6	Phòng GPPM	PL6	
Ngày la	Ngày lập: 4/1/2017		Ngày xem xét: 4/1/2017	4/1/2017				Ngày phê duyệt: 4/1/2017	yệt: 4/1/2017		

NGƯỜI LẬP

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Đỗ Vũ Hoàng

Nguyễn Đức Hảo

TONG GIÁM BÓC

Nguyên Manh Hùng

PHỤ LỰC CHI TIẾT TÀI SẨN VẬT LÝ

			5	Giá trị tài săn theo CLA	CIA		Cán bộ chịu		•	Noày bắt đầu sử	
STT	Mā tài sản	Miên tấ tài sản	Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng	Mã bão mật	trách nhiệm quản lý	Người sử dụng	Địa điêm	guńp	Ghí chứ
PL6. PI	tòng Giải pl	PL6. Phòng Giải pháp phần mềm									
		Máy tính cá nhân - Mức 1	H	Н	н	PCM1					
-	153782	Máy tính Dell Laptop					TP GPPM	Trần Ngọc Tuyến	GPPM	14/12/2015	
2	150189	Máy tính Dell Laptop					TP GPPM	Đỗ Vũ Hoàng	GPPM	21/07/2015	
	112390	MT bang Apple Ipad Air Wifi 4G 16Gb Silver					TP GPPM	Đỗ Vũ Hoàng	GPPM	21/04/2014	
4	150198	MT bảng Apple Ipad Air Wifi 4G 16Gb Silver					TP GPPM	Đỗ Vũ Hoàng	GPPM	21/04/2014	
5	150164	Máy tính ĐNA					TP GPPM	Đỗ Vũ Hoàng	GPPM	27/07/2015	
9	72046	Máy tính HP					TP GPPM/Test	Đỗ Vũ Hoàng	GPPM	01/02/2009	
7	72047	Máy tính HP					TP GPPM/Test	Đỗ Vũ Hoàng	GPPM	01/02/2009	
~	72048	Máy tính HP					TP GPPM/Test	Đỗ Vũ Hoàng	GPPM	01/02/2009	
6	153870	MT Dell OptiPlex 390 desktop/ RAM 2Gb/HDD 320Gb/LCD18.5					TP GPPM	Đào Nguyên Phong	GPPM	3/31/2016	
01	111281	MT Dell OptiPlex 3020 desktop/ RAM 16Gb/HDD 500Gb/LCD18.5					TP GPPM	Đỗ Thu Hà	GPPM	19/01/2012	
Ξ	140540	MT DellVostro 270MT: Core i5 3470/RAM 16Gb/HDD 500Gb/Key/Mouse/ LCD 17" cũ					TP GPPM	Dương Văn Tuyến	GPPM	07/03/2014	
12	112342	MT DellVostro 270MT: Core i5 3470/RAM 16Gb/HDD 500Gb/Key/Mouse/ LCD 17"					TP GPPM	Lê Mạnh Hùng	GPPM	31/12/2013	
13	141094	MT Dell OptiPlex 390 desktop/ RAM 2Gb/HDD 320Gb/LCD18.5					TP GPPM	Lê Quý Đa	GPPM	31/07/2014	

			Giá trị t	Giá trị tài sản theo CIA	CIA		Cán bộ chịu			Noày bất đần cử	
STT	Mā tài sān	Miệu tả tài sản	Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tinh sẵn sàng	Mã bảo mật	trách nhiệm quăn lý	Người sử dụng	Địa điểm	Sunp (1-5)	Ghi chú
7	111291	MT Dell OptiPlex 390 desktop/ RAM 4 Gb/HDD 320Gb/LCD18.5					ТР GPPM	Lê Thị Ngọc Ánh	GPPM	12/12/2011	
15	161524	MT xách tay Dell					TP GPPM	Lê Thị Ngọc Ánh	GPPM	08/07/2016	1
16	140538	MT Dell Vostro/ RAM 2Gb/HDD 320Gb/LCD18.5					ТР СРРМ	Nguyễn Đức Hảo	GPPM	06/03/2014	
17	111296	MT Dell OptiPlex 390 desktop/ RAM 2Gb/HDD 320Gb/LCD18.5					ТР GРРМ	Ngô Thị Thanh Binh	GPPM	12/12/2011	
18	111298	MT Dell OptiPlex 390 desktop/ RAM 2Gb/HDD 320Gb/LCD18.5					TP GPPM	Ngô Thị Nhã	GPPM	12/12/2011	
19	111214	Máy tính Dell OptiPlex 390 desktop/ RAM 4Gb/HDD 500Gb/Key/Mouse/LCD					TP GPPM	Nguyễn Hồng Hái	GPPM	10/09/2012	
20	150163	MT DNA desktop/ RAM 16Gb/HDD 5000Gb					ТР СРРМ	Nguyễn Đức Toàn	GPPM	27/07/2015	
21	111297	MT Dell OptiPlex 390 desktop/ RAM 2Gb/HDD 320Gb/LCD18.5					TP GPPM	Nguyễn Thị Thảo	GPPM	12/12/2011	
22	111293	MT Dell OptiPlex 390 desktop/ RAM 2Gb/HDD 320Gb/LCD18.5					TP GPPM	Nguyễn Văn Bắc	GPPM	12/12/2011	
23	140539	MT DellVostro 270MT: Core i5 3470/RAM 16Gb/HDD 500Gb/Key/Mouse/ LCD 17" cũ					TP GPPM	Nguyễn Vĩnh Tiến	GPPM	07/03/2014	
24	111236	Máy tính Dell OptiPlex 390 desktop/ RAM 4Gb/HDD 500Gb/Key/Mouse/LCD			A AMAZON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		TP GPPM	Phạm Thị Hải Yến	GPPM	10/09/2012	
25	111274	MT Dell OptiPlex 390 desktop/ RAM 2Gb/HDD 320Gb/LCD18.5					TP GPPM	Nguyễn Văn Hào	GPPM	19/01/2012	
26	111218	MT Dell OptiPlex 390 desktop/ RAM 2Gb/HDD 320Gb/LCD18.5					TP GPPM	Ngyễn Bích Hẳng	GPPM	24/08/2012	

			9	Giá trị tài sản theo CIA	o CIA		Cán bộ chịu		,	Noàv bắt đầu sử	
STT	Mā tài sản	Miều tả tài sản	Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng	Mã bảo mật	trách nhiệm quăn lý	Người sử dụng	Địa điêm	Suńp	Ghi chú
27	111299	MT Dell OptiPlex 390 desktop/ RAM 2Gb/HDD 320Gb/LCD18.5					ТР GРРМ	Đặng Duy Hải	GPPM	09/11/2011	
28	111224	MT Dell OptiPlex 390 desktop/ RAM 2Gb/HDD 320Gb/LCD18.5					TP GPPM	Phạm Minh Quang	GPPM	24/08/2012	
29	111272	MT Dell OptiPlex 390 desktop/ RAM 2Gb/HDD 320Gb/LCD18.5					TP GPPM	Lưu Tiển Dũng	GPPM	09/11/2011	
		Thiết bị hỗ trợ (máy in/fax/ photo)	7	н	н	TBHT					
-	153840	Máy in HP 401					TP GPPM	Nguyễn Vĩnh Tiến	GPPM	10/05/2016	
7	150165	Máy in HP 401					TP GPPM	Nguyễn Đức Hảo	GPPM	01/09/2015	
		Máy chữ	Н	н	Н	MC					
I		Máy chủ địa chỉ 10.1.5.101					TP GPPM	Lưu trữ source code, test phần mềm	PMC		
Ngày lậ	Ngày lập: 4/1/2017		Ngày xem xét: 4/1/2017	ét: 4/1/2017				Ngày phê duyệt: 4/1/2017	017		

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

NGƯỜI LẬP

Đỗ Vũ Hoàng

Nguyễn Đức Hảo

guyen Manh Hùng

Lưu hành nội bộ

CÔNG TY CÓ PHẦN TIN HỌC - VIỀN THÔNGHÀNG KHÔNG PHÖNG GIẢI PHÁP PHÀN MÈM

Ngày ban hành: 01/12/2014 BMQLTS-01/TCKT Lần ban hành: 01

BẢNG TÀI SẨN DỊCH VỤ (SERVICE ASSET)

			Giá trị 1	Giá trị tài sản theo CIA	eo CIA		Cán bộ						
STT	STT Mā tài sản	Miêu tả tài sản	Tính bí mật	NO. THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND	Tính sắn sàng	Tính Tính Mã bảo toàn sẵn mật vẹn sàng	chịu trách nhiệm	Người sử dụng	Địa điểm sử dụng địch vụ	Nhà cung cấp	Hợp đồng số	Hợp đồng số Ngày hiệu lực	Ghi chú
Phòn	Phòng Giải pháp phần mềm	phần mềm											
-	SER-01	Hợp đồng sử dụng địch vụ DCOM 3G Mạng MobileFone	н	н	н	SER-01	TP GPPM	AITS	AITS	TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC 1- CÔNG TY THÔNG TIN DĐ	Hợp đồng số 1545120/1HN0 00099/TT1 ký ngày 18/3/2014	18/3/2014	Không thời hạn
Zaùv.	7102/107-04/130- 04/01/2017	017	Ngày xe	Ngày xem xét: 04/01/2017	14/01/201				 Ngày phê duyệt: 04/01/2017	04/01/2017			

NGUÒI LAP

LÄNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Đỗ Vũ Hoàng

Nguyễn Đức Hảo

Ment Manh Hung

CÔNG TY CƠ PHÂN TIN HỘC - VIỀN THÔNGHÀNG KHÔNG PHÒNG GIẢI PHÁP PHÀN MÈM

BMQLTS-01/TCKT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 01/12/2014

BẢNG TÀI SẢN PHẢN MÈM

STT N			Gištri	Giá trị tài sản theo CIA	OCIA		Cán bộ chịu					Make, Alban	
	Mā tài sản	Miều tả tài sản	Tính bí	Tinh	Tính sắn	Ma bao mật	trách nhiệm quấn lý	Người quản trị	Người sử dụng	Phiên bản	Loại	Ngay uang ký sử dụng	Ghi chú
2. PHÒNG C	2. PHÒNG GIÀI PHÁP PHÀN MÈM	HÀN MÈM		tvau ven	34115								
2.1 Mã r	ıguồn phần n	Mã nguồn phần mềm dang vận hành	æ	I	I	SOF- AITS-M2	TP GPPM	CBNV được phân quyền					
SOF	-GPPM-VH-	SOF-GPPM-VH- Báo cáo khai thác số liệu ADD trên 01 AMASIS							BKT, QLVT, SQS, OCC, VAECO	N		1/3/2014	
2 SOF	-GPPM-VH- 02	SOF-GPPM-VH- Hóa đơn giá trị GT vận chuyền 02 hàng hóa cho trạm hàng		A Maria Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara			100		VPKV, TCKT	VI			
3 SOF	-GPPM-VH-	SOF-GPPM-VH- Khai thác số liệu Amasis 03							BKT, QLVT, SQS, VAECO	V1	2	22/6/2012	
4 SOF	SOF-GPPM-VH- Blacklist 04	Blacklist							DVTT, NIAGS,DIAGS, TIAGS, NOC, TOC, MOC	V1	2	5/4/2012	
SOF	SOF-GPPM-VH- 05	C-Chart							DVTT, NIAGS,DIAGS, TIAGS, NOC, TOC, MOC	VI			
SOF 6	-GPPM-VH- 06	SOF-GPPM-VH- Báo cáo DFS 06							TTBSP	V1	1	15/11/2011	
7 SOF	-GPPM-VH- 07	7 SOF-GPPM-VH- Hỗ trợ quản lý vốn đầu tư RNDN 07							Ban Đầu tư, KSNB, TCKT, công ty con	٧1			
8 SOF	SOF-GPPM-VH-	Xử lý điện ETL reject queue							DVTT, AITS	V1	7	1/3/2012	
9 SOF	SOF-GPPM-VH-	EU-ETS							BKT, QLVT, SQS, OCC, VINAPCO, STATION	V		1/8/2011	
10 SOF	10 SOF-GPPM-VH-	FFP_Billing							TTBSP, TCKT, AITS	V		11/8/2011	

}	3 E 2			A STATE OF THE STA	Hỗ trợ GAS R12 (Oracle EBS 12.1.3)		ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE						Hỗ trợ Kể oán doanh thu			A ALMERINA TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOT
Ngày đẳng	ký sử dụng	30/11/2012						15/11/2011		5/4/2012						
11 11 11	Log				······································											
	Finen ban	N N	X	\ \	V2013	VI	\ \	٧1	V1	VI	۸۱	VI	V1	۸I	\ \	>
	Ngươi sư dụng	OCC, TCKT, DVTT, Ban KT ^{vv}	OCC, TCKT, DTV, DB, SANBAY vv.	TTBSP, TCKT, VPKV	TCKT, VPKV, VPCN, NOC, TOC, OCC, ĐB, ĐTV, HLB, Heritage	TTBSP, VPKV, VPCN	TTBSP	TTBSP	K6, AITS	DVTT, NIAGS,DIAGS, TIAGS, NOC, TOC, MOC	DVTT, NIAGS,DIAGS, TIAGS, NOC, TOC, MOC	VAECO	AITS, TCKT	TTBSP, TCKT, VPKV	ĐB 919	AITS
	Ngươi quan trị															
Cán bộ chịu	trach nhiệm quản lý															
Mã bảo																
© CIA	Tính sẵn sàng															
Giá trị tài sản theo CIA	Tính toàn ven															
Giá tr	Tinh bí mật															
	Miệu ta tại sán	FIMS - Fims_Dosolieu - Fims_report - Webservice_fims	FO_reports	Free_and_easy	GAS	Helpdesk TTBSP	SOF-GPPM-VH- InterfaceCLS2Sabre 16	InterfaceRIN	RAS K6	Kho_DVTT	SOF-GPPM-VH- Kiềm soát xử lý báo cáo khai thác 20 đầu sân bay	SOF-GPPM-VH- Hiển thi Lichbay hỗ trợ thợ kỹ thuật 21 VAECO nhận tầu	LoadRevera	Option Town	OLNS_919	QuickView
	Mã tài săn	SOF-GPPM-VH Fims_Dosolicu 11 - Fims_report - Webservice_fin	SOF-GPPM-VH- FO_reports	SOF-GPPM-VH- Free_and_easy	14 SOF-GPPM-VH-	SOF-GPPM-VH- 15	SOF-GPPM-VH-	17 SOF-GPPM-VH- InterfaceRIN	SOF-GPPM-VH- 18	SOF-GPPM-VH- Kho_DVTT	SOF-GPPM-VH-	SOF-GPPM-VH-	SOF-GPPM-VH- LoadRevera	SOF-GPPM-VH- Option Town	24 SOF-GPPM-VH- QLNS_919	25 SOF-GPPM-VH- QuickView
	STT	_		13	7[15	16	-;-		51	2(21	22	23	27	35

		Hỗ trợ kể toán doanh thu																		
Ngày đăng	ký sử đụng			23/7/2012			5/4/2012	17/8/2011	16/8/2011		29/12/2011					30/11/2012	20/1/2012		1/4/2015	1/4/2015
	ıroʻn																			
	rnien dan	VIIG	۲۷	٧2	VI	V1	VI	ΛΙ	۸۱	VI	٧1	V1	ΙΛ	VI	۸۱	V	ſΛ	V	VI	>
	Ngươi sử aụng	AITS, TCKT	TTBSP	TTBSP, NIAGS, TIAGS, DIAGS, TOC, NOC	AITS, CNTT	AITS, CNTT	DVTT	IIAG	Trung tâm khẩn nguy VNA	TTBSP	TTBSP, VPKV	NGAA	TTBSP	OCC, NOC, TOC, ĐB 919. ĐỊV	STIA	CNTT	CNTT, AITS	AITS	TTBSP	TTBSP
	Ngươi quan trị																			
Cán bộ chịu	trach nniem quản lý																			
Mā bāo	119.55		Ė																	
o CIA	Tính sẵn sàng																			
Giá trị tài sản theo CIA	Tính toàn vẹn																			
Giá trị	Tinh bí mát																			
	Micu ta tai san	RAS	Revalidate_ticket	Risktool	29 SOF-GPPM-VH- MSMServiceCenter	SMS_monitoring	SSR	TTPH	Web_khan_nguy	YMS	eNewLetter	QL Đoàn Ra	PG5 Interface	EFB	CDD Management	SOF-GPPM-VH- Chi phí công nghệ thông tin - IT 40 Cost	TelePhone Cost	Web AITS	нер	Retro Crediting
	Ma tai san	26 SOF-GPPM-VH- 26	SOF-GPPM-VH- Revalidate_ticket	28 SOF-GPPM-VH- Risktool	SOF-GPPM-VH- 29	30 SOF-GPPM-VH-	SOF-GPPM-VH-	32 SOF-GPPM-VH-	SOF-GPPM-VH-	34 SOF-GPPM-VH-	35 SOF-GPPM-VH- 35	36 SOF-GPPM-VH-	37 SOF-GPPM-VH-	38 SOF-GPPM-VH-	39 SOF-GPPM-VH-	SOF-GPPM-VH- 40	SOF-GPPM-VH-	SOF-GPPM-VH- 42	4-VH-	44 SOF-GPPM-VH- Retro Crediting
8	SI I	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	4	42	43	4

þŷ	
nōi	
hanh	
3	

			Giá trị	Giá trị tài sản theo CIA	0 CIA	Mā bāo	Cán bộ chịu				HAMA.	Ngày đăng	
STT	Mā tài sán	Miệu tả tài sản	Tínb bí mât	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng	mật	trách nhiệm quản lý	Người quân trị	Người sử dụng	Phiên ban	Loại	ký sử dụng	Ghi chu
45	SOF-GPPM-VH- 45	KS thông tin Activity							TTBSP			1/4/2015	
46	SOF-GPPM-VH- 46	Viplist							DVTT	Λ.	:	1/12/2015	
47	SOF-GPPM-VH-	SSO							DVTT	٧١		1/12/2015	
48	SOF-G	Non Air							TTBSP				
49	SOF-GPPM-PT- 08	Hợp tác VN-ANA					1		TTBSP				
2.2	Mã nguồn phần	Mã nguồn phần mềm đang phát triển	ï	Œ	I	SOF- AITS-M2	TP GPPM	CBNV được phân quyền					
1	SOF-GPPM-PT- 02	QL_Daotao							Ban Đào tạo				
3	SOF-GPPM-PT- 06	QL_dong_co							ВКТ, QLVT				
3	SOF-GPPM-PT- 09	Thuê máy bay							ÐTMS				
4	SOF-GPPM-PT- 03	Quản trị Ban QLVT							QLVT				
2.3	Hệ thống CNTT (PM) c không cam kết bảo mật	Hệ thống CNTT (PM) cung cấp dịch vụ cho KH không cam kết bảo mật	н	н	Ξ	SOF- AITS-M2	тр СРРМ	CBNV được phân quyền					
-	SOF-GPPM-01	Cung cấp DV cho thuê phân mềm của các HT Hỗ trợ kiểm soát danh sách Blacklist, Kiểm soát yêu cầu DV đặc biệt và Quán lý kho vật phẩm, vật tư, vật phẩm phục vụ hành khách							VNA			19/01/2012	PL29
7	SOF-GPPM-02	Cung cấp DV Bảo trì và ĐBHĐ các HT ứng dụng							VNA			15/02/2012	PL31
m	SOF-GPPM-03	Cung cấp dịch vụ cho thuê phần mềm HT quản lý chi phí CNTT							VNA			28/05/2012	PL42
4	SOF-GPPM-04	Cho thuê hệ thống các ứng dụng liên quan FFP phục vụ gia nhập Skyteam										10/3/2014	PL79

ŧ		PL84	PL91	PL93	PL100	PL102	PL104	PL106		PL58	PL70
Ngày đăng	ký sử dụng	8/6/2015	04//06/2015	16/12/2015	29/12/2015	16/8/2016	10/12/2016	1/8/2016		7/1/2013	5/9/2014
7 7 7 7 7	r men ban				•						
	Smin ne ionävi	VNA			VNA		VNA			VNA	VNA
	ngươi quan trị								CBNV được phân quyền		
Cán bộ chịu	traen nniem quân lý								TP GPPM		
Mã bảo	mật								SOF- AITS-M2		
o CIA	Tính sẵn sàng								Ï		
Giá trị tài sản theo CIA	Tinh toàn ven								Ξ		
Giá trị	Tính bí mất								Н		
	Micu ta tai san	Cho thuc và đám bảo hoạt động bệ thống quản lý phép bay	Thuê hệ thống quán lý cấu hình phần mềm cải đặt cho đội tâu bay A350	Cung cấp dịch vụ cho thuê hệ thống ứng dụng cộng dặm thường cho khách NonAir	CC DV cho thuề hệ thống lập và quản lý hóa đơn đại lý	thác dữ liệu phục vụ TKNL thác dữ liệu phục vụ TKNL FIMS - làm sạch dữ liệu toàn hệ	Thuê dịch vụ nâng cấp hệ thống tài liệu điện tử, thuê phần mềm hệ thống tài liệu điện tử và thuê phần mềm E-docs cho Đoàn tiếp viên, Trung tâm huấn luyện khai thác	CCDV cho thuê hệ thống tích hợp điều hành sản xuất kinh doanh IOCC của TCT	Hệ thống CNTT (PM) cung cấp dịch vụ cho KH có cam kết bào mật	SOF-GPPM-KH- CC phần mềm va ĐBHĐ HT xử lý 01 và kiểm soát dữ liệu Option town	Cho thuêvà đàm bảo hoạt động hệ thống quản lý cầu hình và phân mềm cài đặt cho đội tàu bay 787
	Mā tai san	SOF-GPPM-05	SOF-GPPM-06	SOF-GPPM-07	SOF-GPPM-08	SOF-GPPM-09	SOF-GPPM-10	SOF-GPPM-11	Hệ thống CNTT cam kết bảo mật	SOF-GPPM-KH-	SOF-GPPM-KH- 02
	SII	8	9	7	∞	6	10	Pro	2.4	П	61

::(Cui cun	PL87	PL90	PL92	PL99	PL94
Ngày đăng	ký sử dụng	27/5/2015	3/7/2015	1/10/2015	11/5/2016	1/10/2015
	Loại					
	Phien ban					
;	Ngươi sư dụng		VNA	VNA		N. A.
	Người quan trị					
Cán bộ chịu	trách nhiệm quản lý					
Mã bảo	mật					
o CIA	Tính sẵn sàng					
Giá trị tải sản theo CIA	Tính toàn ven					
Giá trị	Tính bí mật					
	Miêu tả tài sản	SOF-GPPM-KH- Thuê dứng dụng phản mềm C- Charge, VIP list và tích hợp ứng dụng tại các đầu sân bay	SOF-GPPM-KH-thong khai thác dữ liệup hục vụ tiết kiệm nhiên liệu	SOF-GPPM-KH- tin GLP phục vụ chăm sốc hội viên háng thường xuyên	Cung cấp dịch vụ cho thuê hệ thống SOF-GPPM-KH- ứng dụng quản lý kể hoạch ngắn hạn và kể hoạch hiệu quả đường bay của TCT HKVN	Cho thuê dịch vụ nâng cấp phần SOF-GPPM-KH- mềm và dâm bảo hoạt động hệ 1 thống Kiểm soát và Xử lý báo cáo khai thác sân bay
	Mā tài sān	SOF-GPPM-KH-	SOF-GPPM-KH-	SOF-GPPM-KH- 05	SOF-GPPM-KH- 06	SOF-GPPM-KH-
	STT	m.	4	2	9	7

Ngày phê duyệt: 04/01/2017

Ngày xem xét: 04/01/2017

NGƯỜI LẬP

Ngày lập: 04/01/2017

LÄNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Đỗ Vũ Hoàng



CÔNG TY CÓ PHÀN TIN HỌC - VIỀN THÔNGHÀNG KHÔNG PHÒNG GIÁI PHÁP PHÀN MÈM

Lần ban hành: 01

BMQLTS-01/TCKT

Ngày ban hành: 01/12/2014

BÄNG TÀI SẦN CON NGƯỜI (PEOPLE ASSET)

				3	Giá trị theo CLA	Y	Mã bảo	Cán bô chiu trách	
STT	Vaitrò	Mã chức danh	Trách nhiệm	Tính bí mật	Tính toàn ven	Tính sắn sàng	mật	nhiệm quản lý	Ghi chu
-	Lãnh đạo các đơn vị						PEO-M1	Tổng giám đốc	PL DS theo don vị phụ trách
=	Trường phòng	TP	Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Phòng được giao quản lý. Các nội dung này được thể hiện trong các quy định về tổ chức hoạt động của mỗi Phòng, Chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bộ phận mình quản lý trước Tổng giám đốc/ Giám đốc. - Tuân thù Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015	Œ	Ж	표			
7.7	Phó trường phòng	PTP	Giúp Trường phòng điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của bộ phận minh quán lý, theo phân công hoặc uý quyền của Tổng giám đốc/Tưởng phòng; chịu trách nhiệm trước Trường phòng, Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao; - Tuân thù Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015	Ξ	æ	Œ			
61	Phụ trách các nhóm công việc						PEO-M2	Lãnh đạo các đơn vị	PL DS theo don vi
7.	Tổ trường các đơn vị CNTT	TT	Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Tổ được giao quản lý. Các nội dung này được thể hiện trong các quy định về tổ chức hoạt động của mỗi Phòng; Chịu trách nhiệm về kết qua công việc của bộ phận mình quản lý trước Lãnh đạo đơn vi/Lãnh đạo Công ty. - Tuân thù Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015	æ	æ	Œ			
2.2	Chuyên gia khối CNTT	93	Thực hiện nhiệm vụ chuyển trách, làm việc độc lập, chuyển sâu về lĩnh vực công việc đam nhiệm (mô tả chi tiết được thể hiện theo từng mã chức danh được phân công). - Tuân thù Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 - Tuân thù Hệ thống QLANTT theo ISO 27001	Ħ	æ	Ħ			
3	Cán bộ nhân viên Phòng Giải pháp phản mềm						PEO-M2	Trưởng phòng GPPM	PL DS kèm theo

				ij	Giá trị theo CIA	A	Mã bảo	Cán bộ chịn trách	
STT	Vai trò	Mã chức danh	Trách nhiệm	Tính bí mật	Tính toàn ven	Tính sẵn sàng	mật	nhiệm quản lý	Chi chú
3.1	Chuyên viên Phân tích thiết kế hệ thống	CVTKHT	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công về các mang Phân tích hệ thống; Thiết kể hệ thống; Tích hợp và hoàn thành hệ thống của Công ty theo đúng các quy định của Công ty và phông. - Tuân thù Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 - Tuân thù Hệ thống QLANTT theo ISO 27001	н	Н	н			
3.2	Chuyên viên Lập trình	CVLT	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công về máng Lập trình của Công ty theo đúng các quy định của Công ty và phông Tuân thù Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015	н	Н	Н			
3.3	Chuyên viên Hỗ trợ kỹ thuật CNTT-VT	CVHTKT	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công trong việc hỗ trợ phần mềm ứng dụng cho khách hàng theo đúng các quy định của Công ty và phòng. - Tuân thù Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 - Tuân thù Hệ thống QLANTT theo ISO 27001	н	Н	Н			
3.5	Nhân viên Hỗ trợ kỹ thuật CNTT- VT	NVHTKT	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công trong việc hỗ trợ phần mềm ứng dụng cho khách hàng theo đúng các quy định của Công ty và phòng. - Tuân thù Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 - Tuân thù Hệ thống QLANTT theo ISO 27001	Н	Н	Н			
Ngày E	Ngày lập: 4/1/2017		Ngày xem xét: 4/1/2017		Ngày phê du	Ngày phê duyệt: 4/1/2017	7		

LĀNH ĐẠO ĐƠN VỊ

NGƯỜI LẬP

Đỗ Vũ Hoàng



PHŲ LỰC. TÀI SẨN CON NGƯỜI DANH SÁCH CẦN BỘ NHÂN VIÊN

				Ö	Giá trị theo CIA	A	75	CA RA APIN TAKAP	
STL	Họ và tên	Vaitrò	Mã chức danh	Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sắn sàng	Mā báo mật	can bộ chịu tracu nhiệm quản lý	Ghi chú
<u>. </u>	Đỗ Vũ Hoàng	Trưởng phòng	TP	Н	Н	Н	PEO-M1	Tồng giám đốc	
2	Trần Ngọc Tuyến	P.Trướng phòng	PTP	Н	Н	Н	PEO-MI	Tồng giám đốc	
٤	Lê Thị Ngọc Ánh	Chuyên gia	c_53	Н	Н	Н	PEO-M2	TP GPPM	
4	Ngô Thị Nhã	Chuyên gia	ce_3	H	Н	н	PEO-M2	TP GPPM	
S	Nguyễn Đức Hào	Chuyên gia	CG_3	н	Н	I	PEO-M2	TP GPPM	
9	Dương Văn Tuyển	Chuyên gia	cg_5	H	Н	H	PEO-M2	ТР GРРМ	
7	Ngô Thị Thanh Bình	Chuyên gia	9 ⁻ 93	Н	Н	Ħ	PEO-M2	TP GPPM	
~	Đảo Nguyên Phong	Chuyên gia	CG_7	Ħ	н	н	PEO-M2	TP GPPM	
6	Nguyễn Hồng Hài	Chuyên gia	CG_7	н	Н	H	PEO-M2	TP GPPM	
10	Nguyễn Đức Toàn	Chuyên gia	<i>L</i> _50	н	Ħ	Ħ	PEO-M2	ТР СРРМ	
	Nguyễn Văn Hào	Chuyên viên Lập trình	CVLT_1	Н	=	I	PEO-M2	TP GPPM	
12	Nguyễn Văn Bắc	Chuyên viên Lập trình	CVLT_2	н	Н	æ	PEO-M2	TP GPPM	
13	Nguyễn Bích Hẳng	Chuyên viên Lập trình	CVLT_2	н	H	Н	PEO-M2	TP GPPM	
14	Lê Mạnh Hùng	Chuyển viên Lập trình	CVLT_3	7	1	Ħ	PEO-M2	ТР СРРМ	

				Ö	Giá trị theo CIA	4		Cán hộ chịn trách	
STT	Họ và tên	Vai trò	Mã chức danh	Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng	Mã bảo mật	can bỳ chịu trach nhiệm quản lý	Ghi chú
15	Đỗ Thu Hả	Chuyên viên Lập trình	CVLT_4	Н	н	Н	PEO-M2	TP GPPM	
16	Nguyễn Vĩnh Tiến	Chuyên viên Lập trình	CVLT_4	Н	н	Н	PEO-M2	TP GPPM	
17	Lưu Tiến Dũng	Chuyên viên Lập trình	CVLT_4	Н	H	Н	PEO-M2	TP GPPM	
18	Lê Qúy Đa	Chuyên viên Lập trình	CVLT_4	Н	Н	Н	PEO-M2	TP GPPM	
19	Phạm Thị Hải Yến	Chuyên viên Lập trình	CVLT_5	Н	Н	Н	PEO-M2	TP GPPM	
20	Nguyễn Thị Thảo B	Chuyên viên Lập trình	CVLT_5	н	Н	н	PEO-M2	TP GPPM	
21	Phạm Minh Quang	Chuyên viên Lập trình	CVLT_6	Н	Н	Н	PEO-M2	TP GPPM	
22	Đặng Duy Hải	Nhân viên Hỗ trợ kỹ thuật CNTT- VT	NVHTKT_3	Н	Н	н	PEO-M2	TP GPPM	
Ngày lập: 4/1/2017	4/1/2017	Ngày xem xét: 4/1/2017			Ngày phê duyệt: 4/1/2017	t: 4/1/2017			

TONG GIÁM BÓC

Nguyễn Mạnh Hùng

LĀNH ĐẠO ĐƠN VỊ

NGƯỜI LẬP

Đỗ Vũ Hoàng