

ĐƠN VỊ: PHÒNG GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

BẢNG XÁC ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO

Kỳ đánh giá: 04/01/2017

Xác định rủi ro				Đánh giá rủi ro			Kế hoạch kiểm soát rủi ro					
Stt	Hoạt động/quá trình/SPDV bị ảnh hưởng	Rủi ro	Nguyên nhân	Mức độ ảnh hưởng (Thang điểm)	Khả năng xảy ra (Thang điểm)	Mức độ rủi ro (Thang điểm)	Biện pháp kiểm soát	Đơn vị/bộ phận/người thực hiện	Thời gian hoàn thành tại HD/PLHD	Rủi ro còn lại dự kiến		
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9	10	Mức độ ảnh hưởng (Thang điểm)	Mức độ xảy ra (Thang điểm)	Mức độ rủi ro (Thang điểm)
Hoạt động của P.Giải pháp phần mềm												
1	Hoạt động triển khai và nghiệm thu hợp đồng bán	Nghiệm thu kỹ thuật không đúng quy định tại HD/PLHD đã ký kết với KH	- Chất lượng SPDV không đáp ứng cam kết của KH - Thời gian nghiệm thu lâu, trễ	3	2	6	- Tuân thủ Quy trình Triển khai và nghiệm thu hợp đồng bán - Báo cáo cấp thẩm quyền ngay khi gặp vướng mắc trong quá trình nghiệm thu	P.GPPM	Theo quy định tại HD/PLHD	3	1	3
		Việc bảo trì các hệ thống hoạt động không ổn định, dừng hạn theo đúng cam kết hợp đồng/phụ lục hợp đồng đã ký với khách hàng	- Việc bảo trì lâu, trễ - Không kiểm tra định kỳ các hệ thống phần mềm	3	2	6	- Tuân thủ các quy trình/quy định/hướng dẫn của phòng: + Quy trình Bảo trì phần mềm + Hướng dẫn kiểm tra định kỳ hệ thống phần mềm	P.GPPM	Theo quy trình/quy định/hướng dẫn đã ban hành	3	1	3
2	Quá trình Đàm báo hoạt động các HT 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 chuyên dụng ...) - Do lỗi của người quản trị	2	3	6	- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình trạng hoạt động của thiết bị. - Kiểm tra log file, xử lý các cảnh báo (nếu có)	- P. GPPM+ P.HT CNTT	Theo quy trình/quy định/hướng dẫn đã ban hành	3	1	3
		Hệ thống CNTT bị nhiễm mã độc	- Do Hacker thực hiện nhằm mục đích phá hoại. - Do hệ thống có các lỗ hổng bảo mật về lập trình chưa được vá	3	3	9	- Thực hiện thường xuyên việc dò quét mã độc trên hệ thống vận hành - Thực hiện kiểm tra, tiếp nhận kết quả theo dõi trên hệ thống SOC để chỉnh sửa khi có phát hiện rủi ro	- P. GPPM+ P.HT CNTT	Theo quy trình/quy định/hướng dẫn đã ban hành	3	1	3

BẢNG TÀI SẢN THÔNG TIN (INFORMATION ASSET)

STT	Mã tài sản	Miêu tả tài sản	Giá trị tài sản theo CIA			Mã bảo mật	Chủ sở hữu	Người sử dụng	Địa điểm lưu trữ	Hình thức lưu trữ	Ngày phát sinh tài sản	Ghi chú	
			Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng								
PHÒNG GIẢI PHÁP PHẦN MỀM													
Tài liệu + Hồ sơ ISO													
	1 ISO_GPPM_01	Mục tiêu ISO+ KH thực hiện mục tiêu Phòng GPPM	M	H	H	INF-M2	Trưởng phòng	Phòng GPPM	Tủ ISO	Bản cứng (góc)	Ngày được phê duyệt		
	2 ISO_GPPM_02	Hệ thống Tài liệu theo tiêu chuẩn ISO của Phòng GPPM					Trưởng phòng	Phòng GPPM	Tủ ISO	Bản cứng (sao)	Ngày ban hành		
	3 ISO_GPPM_03	Hồ sơ ISO (Phiếu giao việc, Bảng đánh giá HQCV, HS kiểm soát sự KPH & KPPN, báo cáo chỉ tiêu, báo cáo xem xét lãnh đạo...)					Trưởng phòng	Phòng GPPM	Tủ ISO	Bản cứng (góc)	Ngày được phê duyệt		
	4 ISO_GPPM_04	Bảng tài sản ISMS và Bảng quản lý rủi ro ISMS Bảng Xác định và kiểm soát rủi ro chất lượng					Trưởng phòng	Phòng GPPM	Tủ ISO	Bản cứng (góc)	Ngày được phê duyệt		
Tài liệu + Hồ sơ giải pháp phần mềm													
	1 GPPM-01	Source code và tài liệu liên quan (tài liệu đặc tả yêu cầu NSD, đề xuất giải pháp kỹ thuật, tài liệu phân tích thiết kế, biên 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 thẩm định...)	H	H	H	INF-M1	Trưởng phòng	CBNV được phân công	Hệ thống lưu trữ mã nguồn, tài liệu GPPM - SVN	Bản mềm	Ngày phát inh	Đối với những dự án có QĐ thành lập	

STT	Mã tài sản	Miêu tả tài sản	Giá trị tài sản theo CIA			Mã bảo mật	Chủ sở hữu	Người sử dụng	Địa điểm lưu trữ	Hình thức lưu trữ	Ngày phát sinh tài sản	Ghi chú
			Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng							
2	GPPM-02	Hồ sơ quản lý dự án phần mềm (KH thực hiện dự án, BC định kỳ, đề nghị kết thúc dự án)					Trưởng phòng	CBNV được phân công	Portal/Hồ sơ dự án CNTT	Bản mềm	Ngày phát sinh	
3	GPPM-03	Hồ sơ quản lý cấu hình (Danh mục cấu hình phần mềm, TB phát hành phần mềm)					Trưởng phòng	CBNV được phân công	Portal/Hồ sơ dự án CNTT	Bản mềm	Ngày phát sinh	
4	GPPM-04	Hồ sơ kiểm tra định kỳ hệ thống phần mềm (BC kiểm tra định kỳ hệ thống phần mềm)					Trưởng phòng	CBNV được phân công	Portal/Hồ sơ dự án CNTT	Bản mềm	Ngày phát sinh	

Ngày lập: 4/1/2017

Ngày xem xét: 4/1/2017

Ngày phê duyệt: 4/1/2017

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Đức Hào

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ



Đỗ Vũ Hoàng



Nguyễn Mạnh Hùng

BẢNG TÀI SẢN VẬT LÝ (PHYSICAL ASSET)

STT	Mã tài sản	Miêu tả tài sản	Giá trị tài sản theo CIA			Mã bảo mật	Cán bộ chịu trách nhiệm quản lý	Người sử dụng	Địa điểm	Ngày bắt đầu sử dụng	Ghi chú
			Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng						
Phòng Giải pháp phần mềm											
1	PL6	Máy tính cá nhân - Mức 1	H	H	H	PCM1	TP GPPM	PL6	Phòng GPPM	PL6	
2	PL6	Thiết bị hỗ trợ (máy in/fax/ photo/ máy chiếu/diện thoại/máy hủy TL...)	L	H	H	TBHT	TP GPPM	PL6	Phòng GPPM	PL6	
3	PL6	Máy chủ	H	H	H	MC	TP GPPM	PL6	Phòng GPPM	PL6	

Ngày lập: 4/1/2017

Ngày xem xét: 4/1/2017

Ngày phê duyệt: 4/1/2017

NGƯỜI LẬP

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

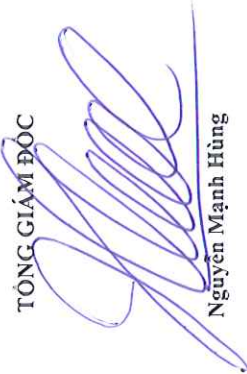
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Hào



Đỗ Vũ Hoàng



Nguyễn Mạnh Hùng

PHỤ LỤC CHI TIẾT TÀI SẢN VẬT LÝ

STT	Mã tài sản	Miêu tả tài sản	Giá trị tài sản theo CIA			Mã bảo mật	Cán bộ chịu trách nhiệm quản lý	Người sử dụng	Địa điểm	Ngày bắt đầu sử dụng	Ghi chú
			Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng						
PL6. Phòng Giải pháp phần mềm											
		Máy tính cá nhân - Mức 1	H	H	H	PCMI					
1	153782	Máy tính Dell Laptop					TP GPPM	Trần Ngọc Tuyền	GPPM	14/12/2015	
2	150189	Máy tính Dell Laptop					TP GPPM	Đỗ Vũ Hoàng	GPPM	21/07/2015	
3	112390	MT bảng 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	
6	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	
8	72048	Máy tính HP					TP GPPM/Test	Đỗ Vũ Hoàng	GPPM	01/02/2009	
9	153870	MT Dell OptiPlex 390 desktop/ RAM 2Gb/HDD 320Gb/LCD18.5					TP GPPM	Đào Nguyễn Phong	GPPM	3/31/2016	
10	111281	MT Dell OptiPlex 3020 desktop/ RAM 16Gb/HDD 500Gb/LCD18.5					TP GPPM	Đỗ Thu Hà	GPPM	19/01/2012	
11	140540	MT DellVostro 270MT: Core i5 3470/RAM 16Gb/HDD 500Gb/Key/Mouse/ LCD 17" cũ					TP GPPM	Dương Văn Tuyền	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	

STT	Mã tài sản	Miêu tả tài sản	Giá trị tài sản theo CIA			Mã bảo mật	Cán bộ chịu trách nhiệm quản lý	Người sử dụng	Địa điểm	Ngày bắt đầu sử dụng	Ghi chú
			Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng						
14	111291	MT Dell OptiPlex 390 desktop/ RAM 4 Gb/HDD 320Gb/LCD18.5					TP 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	
16	140538	MT Dell Vostro/ RAM 2Gb/HDD 320Gb/LCD18.5					TP GPPM	Nguyễn Đức Hào	GPPM	06/03/2014	
17	111296	MT Dell OptiPlex 390 desktop/ RAM 2Gb/HDD 320Gb/LCD18.5					TP GPPM	Ngô Thị Thanh Bình	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 Hải	GPPM	10/09/2012	
20	150163	MT DNA desktop/ RAM 16Gb/HDD 5000Gb					TP GPPM	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 Dell Vostro 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					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	Nguyễn Bích Hằng	GPPM	24/08/2012	

STT	Mã tài sản	Miêu tả tài sản	Giá trị tài sản theo CIA			Mã bảo mật	Cán bộ chịu trách nhiệm quản lý	Người sử dụng	Địa điểm	Ngày bắt đầu sử dụng	Ghi chú
			Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng						
27	111299	MT Dell OptiPlex 390 desktop/ RAM 2Gb/HDD 320Gb/LCD18.5					TP GPPM	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 Tiến Dũng	GPPM	09/11/2011	
		Thiết bị hỗ trợ (máy in/fax/ photo..)	L	H	H	TBHT					
1	153840	Máy in HP 401					TP GPPM	Nguyễn Vĩnh Tiến	GPPM	10/05/2016	
2	150165	Máy in HP 401					TP GPPM	Nguyễn Đức Hào	GPPM	01/09/2015	
		Máy chủ	H	H	H	MC					
1		Máy chủ địa chỉ 10.1.5.101					TP GPPM	Lưu trữ source code, test phần mềm	PMC		

Ngày lập: 4/1/2017

Ngày xem xét: 4/1/2017

Ngày phê duyệt: 4/1/2017

NGƯỜI LẬP

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC - VIỆN THÔNG HẠNG KHÔNG

S.D.K.K.D : 0103019524

Q. LONG BIÊN - T. HÀ NỘI

NGUYỄN ĐỨC HẢO

NGUYỄN MẠNH HÙNG

BẢNG TÀI SẢN DỊCH VỤ (SERVICE ASSET)

STT	Mã tài sản	Miêu tả tài sản	Giá trị tài sản theo CIA			Mã bảo mật	Cán bộ chịu trách nhiệm	Người sử dụng	Địa điểm sử dụng dịch vụ	Nhà cung cấp	Hợp đồng số	Ngày hiệu lực	Ghi chú
			Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng								
Phòng Giải pháp phần mềm													
1	SER-01	Hợp đồng sử dụng dịch vụ DCOM 3G Mạng MobileFone	H	H	H	SER-01	TP GPPM	AITS	AITS	TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC 1- CÔNG TY THÔNG TIN ĐỀ	Hợp đồng số 1545120/1HN0 00099/TT1 ký ngày 18/3/2014	18/3/2014	Không thời hạn

Ngày lập: 04/01/2017

Ngày xem xét: 04/01/2017

Ngày phê duyệt: 04/01/2017

NGƯỜI LẬP

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ



Nguyễn Đức Hảo



Đỗ Vũ Hoàng



✓

BẢNG TÀI SẢN PHẦN MỀM

STT	Mã tài sản	Miêu tả tài sản	Giá trị tài sản theo CIA			Mã bảo mật	Cán bộ chịu trách nhiệm quản lý	Người quản trị	Người sử dụng	Phiên bản	Loại	Ngày đăng ký sử dụng	Ghi chú
			Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng								
2. PHÒNG GIẢI PHÁP PHẦN MỀM													
2.1	Mã nguồn phần mềm đang vận hành		H	H	H	SOF-AITS-M2	TP GPPM	CBNV được phân quyền					
1	SOF-GPPM-VH-01	Báo cáo khai thác số liệu ADD trên AMASIS							BKT, QLVT, SQS, OCC, VAECO	V1		1/3/2014	
2	SOF-Gppm-VH-02	Hóa đơn giá trị GT vận chuyển hàng hóa cho trạm hàng							VPKV, TCKT	V1			
3	SOF-GPPM-VH-03	Khai thác số liệu Amasis							BKT, QLVT, SQS, VAECO	V1		22/6/2012	
4	SOF-GPPM-VH-04	Blacklist							DVTT, NIAGS,DIAGS, TIAGS, NOC, TOC, MOC	V1		5/4/2012	
5	SOF-GPPM-VH-05	C-Chart							DVTT, NIAGS,DIAGS, TIAGS, NOC, TOC, MOC	V1			
6	SOF-GPPM-VH-06	Báo cáo DFS							TTBSP	V1		15/11/2011	
7	SOF-GPPM-VH-07	Hỗ trợ quản lý vốn đầu tư RNDN							Ban Đầu tư, KSNB, TCKT, công ty con	V1			
8	SOF-GPPM-VH-08	Xử lý điện ETL reject queue							DVTT, AITS	V1		1/3/2012	
9	SOF-GPPM-VH-09	EU-ETS							BKT, QLVT, SQS, OCC, VINAPCO, STATION	V1		1/8/2011	
10	SOF-GPPM-VH-10	FFP_Billing							TTBSP, TCKT, AITS	V1		11/8/2011	

STT	Mã tài sản	Miêu tả tài sản	Giá trị tài sản theo CIA			Mã bảo mật	Cán bộ chịu trách nhiệm quản lý	Người quản trị	Người sử dụng	Phiên bản	Loại	Ngày đăng ký sử dụng	Chi chủ
			Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng								
11	SOF-GPPM-VH-11	FIMS - Fims_Dosolicu - Fims_report - Webservice_fims							OCC, TCKT, DVTT, Ban KT vv..	V1		30/11/2012	
12	SOF-GPPM-VH-12	FO_reports							OCC, TCKT, DTV, DB, SANBAY vv..	V1			
13	SOF-GPPM-VH-13	Free_and_easy							TTBSP, TCKT, VPKV	V1			
14	SOF-GPPM-VH-14	GAS							TCKT, VPKV, VPCN, NOC, TOC, OCC, DB, ĐTV, HLB, Heritage	V2013			Hỗ trợ GAS R12 (Oracle EBS 12.1.3)
15	SOF-GPPM-VH-15	Helpdesk TTBSP							TTBSP, VPKV, VPCN	V1			
16	SOF-GPPM-VH-16	InterfaceCLS2Sabre							TTBSP	V1			
17	SOF-GPPM-VH-17	InterfaceRIN							TTBSP	V1		15/11/2011	
18	SOF-GPPM-VH-18	RAS K6							K6, AITS	V1			
19	SOF-GPPM-VH-19	Kho DVTT							DVTT, NIAGS,DIAGS, TIAGS, NOC, TOC, MOC	V1		5/4/2012	
20	SOF-GPPM-VH-20	Kiểm soát xử lý báo cáo khai thác đầu sân bay							DVTT, NIAGS,DIAGS, TIAGS, NOC, TOC, MOC	V1			
21	SOF-GPPM-VH-21	Hiện thi Lịchbay hỗ trợ thợ kỹ thuật VAECO nhân tầu							VAECO	V1			
22	SOF-GPPM-VH-22	LoadRevera							AITS, TCKT	V1			Hỗ trợ Kế toán doanh thu
23	SOF-GPPM-VH-23	Option Town							TTBSP, TCKT, VPKV	V1			
24	SOF-GPPM-VH-24	QLNS_919							ĐB 919	V1			
25	SOF-GPPM-VH-25	QuickView							AITS	V1			

STT	Mã tài sản	Miêu tả tài sản	Giá trị tài sản theo CIA			Mã bảo mật	Cán bộ chịu trách nhiệm quản lý	Người quản trị	Người sử dụng	Phiên bản	Loại	Ngày đăng ký sử dụng	Ghi chú
			Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng								
26	SOF-GPPM-VH-26	RAS							AITs, TCKT	V11G			Hỗ trợ kế toán doanh thu
27	SOF-GPPM-VH-27	Revalidate_ticket							TTBSP	V1			
28	SOF-GPPM-VH-28	Risktool							TTBSP, NIAGS, TIAGS, DIAGS, TOC, NOC	V2		23/7/2012	
29	SOF-GPPM-VH-29	MSMServiceCenter							AITs, CNTT	V1			
30	SOF-GPPM-VH-30	SMS_monitoring							AITs, CNTT	V1			
31	SOF-GPPM-VH-31	SSR							DVTT	V1		5/4/2012	
32	SOF-GPPM-VH-32	TTPH							DVTT	V1		17/8/2011	
33	SOF-GPPM-VH-33	Web_khan_nguy							Trung tâm khẩn nguy VNA	V1		16/8/2011	
34	SOF-GPPM-VH-34	YMS							TTBSP	V1			
35	SOF-GPPM-VH-35	eNewLetter							TTBSP, VPKV	V1		29/12/2011	
36	SOF-GPPM-VH-36	QL Đoàn Ra							VPĐN	V1			
37	SOF-GPPM-VH-37	PG5 Interface							TTBSP	V1			
38	SOF-GPPM-VH-38	EFB							OCC, NOC, TOC, ĐB 919, ĐTV	V1			
39	SOF-GPPM-VH-39	CDD Management							AITs	V1			
40	SOF-GPPM-VH-40	Chi phí công nghệ thông tin - IT Cost							CNTT	V1		30/11/2012	
41	SOF-GPPM-VH-41	Telephone Cost							CNTT, AITs	V1		20/1/2012	
42	SOF-GPPM-VH-42	Web AITs							AITs	V1			
43	SOF-GPPM-VH-43	HED							TTBSP	V1		1/4/2015	
44	SOF-GPPM-VH-44	Retro Crediting							TTBSP	V1		1/4/2015	

STT	Mã tài sản	Miêu tả tài sản	Giá trị tài sản theo CIA			Mã bảo mật	Cán bộ chịu trách nhiệm quản lý	Người quản trị	Người sử dụng	Phiên bản	Loại	Ngày đăng ký sử dụng	Ghi chú
			Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng								
45	SOF-GPPM-VH-45	KS thông tin Activity							TTBSP	V1		1/4/2015	
46	SOF-GPPM-VH-46	Viplist							DVTT	V1		1/12/2015	
47	SOF-GPPM-VH-47	SSO							DVTT	V1		1/12/2015	
48	SOF-GPPM-PT-07	Non Air							TTBSP				
49	SOF-GPPM-PT-08	Hợp tác VN-ANA							TTBSP				
2.2	Mã nguồn phần mềm đang phát triển		H	H	H	SOF-AITS-M2	TP GPPM	CBNV được phân quyền					
1	SOF-GPPM-PT-02	QL_Daotao							Ban Đào tạo				
2	SOF-GPPM-PT-06	QL_dong_co							BKT, QLVT				
3	SOF-GPPM-PT-09	Thuê máy bay							ĐTMS				
4	SOF-GPPM-PT-03	Quản trị Ban QLVT							QLVT				
2.3	Hệ thống CNTT (PM) cung cấp dịch vụ cho KH không cam kết bảo mật		H	H	H	SOF-AITS-M2	TP GPPM	CBNV được phân quyền					
1	SOF-GPPM-01	Cung cấp DV cho thuê phần mềm của các HT Hỗ trợ kiểm soát danh sách Blacklist, Kiểm soát yêu cầu DV đặc biệt và Quản lý kho vật phẩm, vật tư, vật phẩm phục vụ hành khách							VNA			19/01/2012	PL29
2	SOF-GPPM-02	Cung cấp DV Bảo trì và ĐBHD các HT ứng dụng							VNA			15/02/2012	PL31
3	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

STT	Mã tài sản	Miêu tả tài sản	Giá trị tài sản theo CIA			Mã bảo mật	Cán bộ chịu trách nhiệm quản lý	Người quản trị	Người sử dụng	Phiên bản	Loại	Ngày đăng ký sử dụng	Chi chú
			Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng								
5	SOF-GPPM-05	Cho thuê và đảm bảo hoạt động hệ thống quản lý phép bay							VNA			8/6/2015	PL84
6	SOF-GPPM-06	Thuê hệ thống quản lý cấu hình phần mềm cài đặt cho đội tàu bay A350										04/06/2015	PL91
7	SOF-GPPM-07	Cung cấp dịch vụ cho thuê hệ thống ứng dụng cộng đàm thương cho khách NonAir										16/12/2015	PL93
8	SOF-GPPM-08	CC DV cho thuê hệ thống lập và quản lý hóa đơn đại lý							VNA			29/12/2015	PL100
9	SOF-GPPM-09	CC DV nâng cấp hệ thống khai thác dữ liệu phục vụ TKNL FIMS - làm sạch dữ liệu toàn hệ thống										16/8/2016	PL102
10	SOF-GPPM-10	Thuê dịch vụ nâng cấp hệ thống tải liệu điện tử, thuê phần mềm hệ thống tải liệu điện tử và thuê phần mềm E-docs cho Đoàn tiếp viên, Trung tâm huấn luyện khai thác							VNA			10/12/2016	PL104
11	SOF-GPPM-11	CCDV cho thuê hệ thống tích hợp điều hành sản xuất kinh doanh IOCC của TCT										1/8/2016	PL106
2.4	Hệ thống CNTT (PM) cung cấp dịch vụ cho KH có cam kết bảo mật		H	H	H	SOF-AITS-M2	TP GPPM	CBNV được phân quyền					
1	SOF-GPPM-KH-01	CC phần mềm và ĐBHD HT xử lý và kiểm soát dữ liệu Option town							VNA			7/1/2013	PL58
2	SOF-GPPM-KH-02	Cho thuê và đảm bảo hoạt động hệ thống quản lý cấu hình và phần mềm cài đặt cho đội tàu bay 787							VNA			5/9/2014	PL70

STT	Mã tài sản	Miêu tả tài sản	Giá trị tài sản theo CIA			Mã bảo mật	Cán bộ chịu trách nhiệm quản lý	Người quản trị	Người sử dụng	Phiên bản	Loại	Ngày đăng ký sử dụng	Ghi chú
			Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng								
3	SOF-GPPM-KH-03	Thuê dùng dụng phần mềm C-Charge, VIP list và tích hợp ứng dụng tại các đầu sân bay										27/5/2015	PL87
4	SOF-GPPM-KH-04	Cho thuê và đảm bảo hoạt động hệ thống khai thác dữ liệu hực vụ tiết kiệm nhiên liệu							VNA			3/7/2015	PL90
5	SOF-GPPM-KH-05	Cho thuê dịch vụ khai thác thông tin GLP phục vụ chăm sóc hội viên khách hàng thường xuyên							VNA			1/10/2015	PL92
6	SOF-GPPM-KH-06	Cung cấp dịch vụ cho thuê hệ thống ứng dụng quản lý kế hoạch ngắn hạn và kế hoạch hiệu quả đường bay của TCT HKVN										11/5/2016	PL99
7	SOF-GPPM-KH-07	Cho thuê dịch vụ nâng cấp phần mềm và đảm bảo hoạt động hệ thống Kiểm soát và Xử lý báo cáo khai thác sân bay							VNA			1/10/2015	PL94

Ngày lập: 04/01/2017

Ngày xem xét: 04/01/2017

Ngày phê duyệt: 04/01/2017

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Đức Hào

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ



Đỗ Vũ Hoàng



Nguyễn Mạnh Hùng

Ngày ban hành: 01/12/2014

BẢNG TÀI SẢN CON NGƯỜI (PEOPLE ASSET)

STT	Vai trò	Mã chức danh	Trách nhiệm	Giá trị theo CIA			Mã bảo mật	Cán bộ chịu trách nhiệm quản lý	Ghi chú
				Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng			
1	Lãnh đạo các đơn vị						PEO-M1	Tổng giám đốc	PL DS theo đơn vị phụ trách
1.1	Trưởng 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 thủ Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 - Tuân thủ Hệ thống QLANTT theo ISO 27001	H	H	H			
1.2	Phó trưởng phòng	PTP	Giúp Trưởng phòng điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của bộ phận mình quản lý, theo phân công hoặc ủy quyền của Tổng giám đốc/Trưởng phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao; - Tuân thủ Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 - Tuân thủ Hệ thống QLANTT theo ISO 27001	H	H	H			
2	Phụ trách các nhóm công việc						PEO-M2	Lãnh đạo các đơn vị	PL DS theo đơn vị
2.1	Tổ trưởng 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 quả công việc của bộ phận mình quản lý trước Lãnh đạo đơn vị/Lãnh đạo Công ty. - Tuân thủ Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 - Tuân thủ Hệ thống QLANTT theo ISO 27001	H	H	H			
2.2	Chuyên gia khỏi CNTT	CG	Thực hiện nhiệm vụ chuyên trách, làm việc độc lập, chuyên sâu về lĩnh vực công việc đảm nhiệm (mô tả chi tiết được thể hiện theo từng mã chức danh được phân công). - Tuân thủ Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 - Tuân thủ Hệ thống QLANTT theo ISO 27001	H	H	H			
3	Cán bộ nhân viên Phòng Giải pháp phần mềm						PEO-M2	Trưởng phòng GPPM	PL DS kèm theo

STT	Vai trò	Mã chức danh	Trách nhiệm	Giá trị theo CIA			Mã bảo mật	Cán bộ chịu trách nhiệm quản lý	Ghi chú
				Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng			
3.1	Chuyên viên Phân tích thiết kế hệ thống	CVTKHT	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công về các mảng Phân tích hệ thống; Thiết kế hệ thống; Tích hợp và hoàn thành hệ thống của Công ty theo đúng các quy định của Công ty và phòng. - Tuân thủ Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 - Tuân thủ Hệ thống QLANTT theo ISO 27001	H	H	H			
3.2	Chuyên viên Lập trình	CVLT	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công về mảng Lập trình của Công ty theo đúng các quy định của Công ty và phòng. - Tuân thủ Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 - Tuân thủ Hệ thống QLANTT theo ISO 27001	H	H	H			
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 thủ Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 - Tuân thủ Hệ thống QLANTT theo ISO 27001	H	H	H			
3.4	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 thủ Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 - Tuân thủ Hệ thống QLANTT theo ISO 27001	H	H	H			

Ngày lập: 4/1/2017

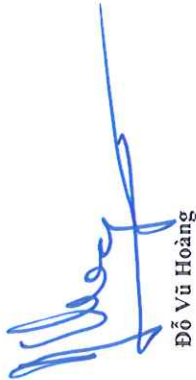
NGƯỜI LẬP



Nguyễn Đức Hào

Ngày xem xét: 4/1/2017

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


Đỗ Vũ Hoàng

Ngày phê duyệt: 4/1/2017



PHỤ LỤC. TÀI SẢN CON NGƯỜI
DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN

STT	Họ và tên	Vai trò	Mã chức danh	Giá trị theo CIA			Mã bảo mật	Cán bộ chịu trách nhiệm quản lý	Ghi chú
				Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng			
1	Đỗ Vũ Hoàng	Trưởng phòng	TP	H	H	H	PEO-M1	Tổng giám đốc	
2	Trần Ngọc Tuyền	P.Trưởng phòng	PTP	H	H	H	PEO-M1	Tổng giám đốc	
3	Lê Thị Ngọc Ánh	Chuyên gia	CG_3	H	H	H	PEO-M2	TP GPPM	
4	Ngô Thị Nhá	Chuyên gia	CG_3	H	H	H	PEO-M2	TP GPPM	
5	Nguyễn Đức Hào	Chuyên gia	CG_3	H	H	H	PEO-M2	TP GPPM	
6	Dương Văn Tuyền	Chuyên gia	CG_5	H	H	H	PEO-M2	TP GPPM	
7	Ngô Thị Thanh Bình	Chuyên gia	CG_6	H	H	H	PEO-M2	TP GPPM	
8	Đào Nguyễn Phong	Chuyên gia	CG_7	H	H	H	PEO-M2	TP GPPM	
9	Nguyễn Hồng Hải	Chuyên gia	CG_7	H	H	H	PEO-M2	TP GPPM	
10	Nguyễn Đức Toàn	Chuyên gia	CG_7	H	H	H	PEO-M2	TP GPPM	
11	Nguyễn Văn Hào	Chuyên viên Lập trình	CVLT_1	H	H	H	PEO-M2	TP GPPM	
12	Nguyễn Văn Bắc	Chuyên viên Lập trình	CVLT_2	H	H	H	PEO-M2	TP GPPM	
13	Nguyễn Bích Hằng	Chuyên viên Lập trình	CVLT_2	H	H	H	PEO-M2	TP GPPM	
14	Lê Mạnh Hùng	Chuyên viên Lập trình	CVLT_3	H	H	H	PEO-M2	TP GPPM	

STT	Họ và tên	Vai trò	Mã chức danh	Giá trị theo CIA			Mã bảo mật	Cán bộ chịu trách nhiệm quản lý	Ghi chú
				Tính bí mật	Tính toàn vẹn	Tính sẵn sàng			
15	Đỗ Thu Hà	Chuyên viên Lập trình	CVLT_4	H	H	H	PEO-M2	TP GPPM	
16	Nguyễn Vĩnh Tiến	Chuyên viên Lập trình	CVLT_4	H	H	H	PEO-M2	TP GPPM	
17	Lưu Tiến Dũng	Chuyên viên Lập trình	CVLT_4	H	H	H	PEO-M2	TP GPPM	
18	Lê Quý Đa	Chuyên viên Lập trình	CVLT_4	H	H	H	PEO-M2	TP GPPM	
19	Phạm Thị Hải Yến	Chuyên viên Lập trình	CVLT_5	H	H	H	PEO-M2	TP GPPM	
20	Nguyễn Thị Thảo B	Chuyên viên Lập trình	CVLT_5	H	H	H	PEO-M2	TP GPPM	
21	Phạm Minh Quang	Chuyên viên Lập trình	CVLT_6	H	H	H	PEO-M2	TP GPPM	
22	Đặng Duy Hải	Nhân viên Hỗ trợ kỹ thuật CNTT-VT	NVHTKT_3	H	H	H	PEO-M2	TP GPPM	

Ngày lập: 4/1/2017

Ngày xem xét: 4/1/2017

Ngày phê duyệt: 4/1/2017

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Đức Hảo

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ



Đỗ Vũ Hoàng

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mạnh Hùng