|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ**  **PHÁT TRIỂN CAMPUCHIA**  **-----o0o-----** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **-----o0o-----**  Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2017 |

**BIÊN BẢN LÀM VIỆC**

*(V/v Kiểm tra hoạt động CNTT của Chi nhánh BIDC.HN)*

Hôm nay vào 9h00 ngày 13/07/2017 tại Trụ sở chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia – Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: 10A – Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội, đoàn kiểm tra CNTT của BIDC theo công văn số *1209/2017/BIDC ngày 10/07/2017 của Hội sở chính BIDC* đã tiến hành kiểm tra CNTT tại chi nhánh, nội dung kiểm tra như sau:

1. **Thành phần**
   * **Đoàn kiểm tra:**
     + Ông Phan Minh Tài – Trưởng Phòng CNTT BIDC.HO (trưởng đoàn)
     + Ông Nguyễn Đức Thắng – Phó Phòng CNTT BIDC.HO
     + Ông Đặng Phú Quốc – Phó Phòng CNTT BIDC.HCM
     + Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chuyên viên Phòng CNTT BIDC.HCM
   * **Chi nhánh Hà Nội:**
     + Ông Nguyễn Quốc Đạt – Chuyên viên Phòng CNTT BIDC.HN
2. **Kết quả kiểm tra:**

Trong quá trình kiểm tra từ ngày 13/07/2017 đến ngày 14/07/2017 đối với hoạt động CNTT BIDC.HN, kết quả như sau:

* + Về cơ bản hệ thống CNTT BIDC.HN đáp ứng được nhu cầu theo đề cương và phụ lục đính kèm.
  + Một số kiến nghị về CNTT BIDC.HN của đoàn kiểm tra như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tồn tại** | **Kiến nghị thực hiện** | **Dự kiến hoàn thành** |
| 1 | Hệ thống dây mạng đã đánh dấu cho các line chính nhưng chưa quy hoạch, dán nhãn. | Cần quy hoạch lại hệ thống dây mạng, đánh nhãn cho các đầu dây. | 30/09/2017 |
| 2 | Các thiết bị trong phòng máy chủ chưa được sắp xếp hợp lý, có nhiều thiết bị dễ cháy, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn. | Sắp xếp lại các thiết bị trong phòng máy chủ. Di chuyển những trang thiết bị không cần thiết ra ngoài phòng máy chủ. | 31/08/2017 |
| 3 | Chưa có giải pháp giám sát hệ thống thiết bị, hạ tầng mạng. | Chi nhánh phối hợp với P.CNTT BIDC.HCM để triển khai giải pháp giám sát hệ thống thiết bị, hạ tầng mạng. | 30/09/2017 |
| 4 | Chưa có sổ nhật ký ra vào phòng máy chủ. | Lập sổ nhật ký ra vào phòng máy chủ. | 31/07/2017 |
| 5 | Chi nhánh đã có file liệt kê các phần mềm ngoài yêu cầu cài đặt từ các phòng. Tuy nhiên chưa có file tổng hợp chung về các phần mềm được phép cài đặt tại chi nhánh. | Lập file tổng hợp chung về các phần mềm được phép cài đặt tại chi nhánh. | 31/07/2017 |
| 6 | Thiết bị bảo mật Fortigate 310B hiện nay đã hết thời hạn bảo hành, cũng không gia hạn hỗ trợ hàng năm nên không cập nhật được các bản vá mới nhất, các tính năng mở rộng đã bị vô hiệu hoá. | Trang bị thiết bị Fortigate mới thay thế. | Chi nhánh chủ động thực hiện cho phù hợp với kế hoạch tài chính. |
| 7 | Phòng máy chủ chưa được trang bị hệ thống chống sét lan truyền, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống thiết bị trong phòng máy chủ. | Trang bị ngay hệ thống chống sét lan truyền cho phòng máy chủ. | 31/12/2017 |
| 8 | Chưa có chính sách kiểm soát thiết bị ngoại vi (USB, ổ cứng di động…) | Chặn kết nối các thiết bị ngoại vi trên tất cả máy tính người dùng. Chỉ cho phép kết nối trên những máy nào cần thiết. | 30/09/2017 |
| 9 | Chưa có chính sách kiểm soát truy cập internet. | Chặn kết nối internet trên máy tính người dùng, chỉ mở kết nối vào những trang web được phép truy cập. | Thực hiện sau khi đã trang bị thiết bị Fortigate mới. |

1. **Đề xuất từ chi nhánh BIDC.HN**
   * Trong thời gian tới chi nhánh BIDC.HN sẽ triển khai hệ thống Firewall mới, đồng thời trang bị thêm router để làm phương án dữ phòng cho đường Visa từ Hội sở chính – BIDC.HCM – BIDC.HN, đề nghị cán bộ kỹ thuật của HSC và chi nhánh BIDC.HCM phối hợp.
   * Đề nghị chi nhánh BIDC.HCM hỗ trợ BIDC.HN trong việc cài đặt công cụ phục vụ cho công tác giám sát đường truyền, hạ tầng thiết bị mạng.

Biên bản này được lập thành 02 bản, BIDC.HO giữ 01 bản, BIDC.HN giữ 01 bản. Các bên liên quan đã đọc kỹ, thống nhất nội dung và ký xác nhận biên bản này.

|  |  |
| --- | --- |
| **Đại diện đoàn kiểm tra**  **PHAN MINH TÀI** | **Đại điện chi nhánh**  **NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG** |