

Số: / .

Kon Rẫy, ngày tháng năm 2022

PHIẾU KHẢO SÁT
ĐÁNH GIÁ ĐẢM BẢO AN NINH, AN TOÀN THÔNG TIN

Đơn vị:

Tên hệ thống công nghệ thông tin:

Đầu mối liên hệ:

Số điện thoại:

I. Việc đề xuất cấp độ hệ thống thông tin theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Chưa triển khai

Đã triển khai

Nếu đã triển khai, đề nghị đơn vị cho biết:

- Tên hệ thống thông tin đã đề xuất cấp độ:.....

.....

- Cấp độ đã đề xuất (*số văn bản, thời gian*):.....

.....

- Cấp độ đã được phê duyệt (*số quyết định, thời gian*):.....

.....

- Đơn vị quản lý, quản trị, vận hành hệ thống:.....

.....

II. Tổ chức bộ máy làm công tác bảo đảm an toàn thông tin

Đã thành lập hay phân công (hoặc thuê) đơn vị chuyên trách về đảm bảo an toàn thông tin của đơn vị

Có

Không

Cụ thể (nếu có):

.....

Tổng số cán bộ:, trong đó:

- Lãnh đạo quản lý (*Tên, chức danh, số điện thoại liên hệ*):.....

.....

- Cán bộ quản trị mạng (*Tên, số điện thoại liên hệ*):.....

.....

- Cán bộ làm công tác bảo đảm an toàn thông tin (*Tên, số điện thoại liên hệ*):

.....

III. Thống kê các hệ thống thông tin của đơn vị có nhu cầu kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Stt	Tên hệ thống thông tin	Chức năng hệ thống	Địa điểm đặt hệ thống	Đơn vị chủ quản	Đơn vị vận hành	Cấp độ an toàn thông tin hệ thống (nếu có)	Đầu mối liên hệ (số điện thoại)

Trong trường hợp, hệ thống thông tin gồm nhiều hệ thống thành phần khác nhau, cần nêu cụ thể thành phần nào của hệ thống sẽ kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời đề nghị đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu bao gồm:

- Sơ đồ vật lý và logic hệ thống;
- Danh mục thiết bị sử dụng trong hệ thống (tên thiết bị, chủng loại, vị trí triển khai);
- Danh mục các ứng dụng/dịch vụ trên hệ thống (tên dịch vụ, máy chủ triển khai, vị trí triển khai, hệ điều hành máy chủ, phiên bản sử dụng, cơ sở dữ liệu).

(Nội dung này đề nghị đơn vị thống kê chi tiết gửi kèm phiếu khảo sát)

IV. Phương án đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin cho hệ thống thông tin trên địa bàn có kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

1. Về việc ban hành các văn bản quy định, chính sách về đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin

1.1. Đã xây dựng, ban hành quy định, chính sách thực hiện quản lý, vận hành hệ thống đối với:

(1) Hạ tầng mạng

Có

Không

Chính sách cụ thể đã áp dụng:.....

.....

(2) Máy chủ và ứng dụng

Có

Không

Chính sách cụ thể đã áp dụng:.....

.....
.....

(3) Lưu trữ, truy xuất dữ liệu

Có

Không

Chính sách cụ thể đã áp dụng:.....

.....
.....

(4) Thiết bị, người dùng đầu cuối

Có

Không

Chính sách cụ thể đã áp dụng:.....

.....
.....

1.2. Đã xây dựng, ban hành quy định, chính sách thực hiện quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin

Có

Không

Nội dung, số văn bản, thời gian ban hành:.....

.....
.....
.....

1.3. Đã xây dựng, ban hành quy định, chính sách thực hiện quản lý điểm yếu, sự cố an toàn thông tin (bao gồm quy trình ứng cứu, khắc phục sự cố)

Có

Không

Nội dung, số văn bản, thời gian ban hành:.....

.....
.....
.....

1.4. Quy định, chính sách khác về đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin

.....
.....
.....

2. Về kỹ thuật

2.1. Phân chia các vùng mạng trong hệ thống theo chức năng, các vùng mạng

 Có

 Không

Liệt kê các phân vùng mạng trong hệ thống, thành phần kết nối đến hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc phân vùng mạng nào?.....

.....

.....

.....

.....

2.2. Kiểm soát truy cập

- Từ bên ngoài mạng

Yêu cầu	Phương án		Chính sách thiết lập cụ thể	Thiết bị thiết lập chính sách
	Có	Không		
Các dịch vụ, ứng dụng cho phép truy cập từ bên ngoài				
Thời gian mất kết nối				
Phân quyền truy cập				
Giới hạn kết nối				

- Từ bên trong mạng

Yêu cầu	Phương án		Chính sách thiết lập cụ thể	Thiết bị thiết lập chính sách
	Có	Không		
Các dịch vụ, ứng dụng được truy cập				
Giới hạn truy cập				
Quản lý truy cập				

2.3. Nhật ký hệ thống

- Thiết lập chức năng ghi, lưu trữ nhật ký hệ thống trên các thiết bị

Có

Không

Các thiết bị đã thiết lập tính năng này:.....

.....
.....

- Lưu trữ và quản lý tập trung nhật ký hệ thống

Có

Không

Cụ thể:.....

.....

- Thời gian lưu trữ nhật ký hệ thống

03 tháng

06 tháng

Khác:.....

2.4. Phòng, chống tấn công, xâm nhập

Có

Không

Cụ thể (Máy chủ, Ứng dụng, Dữ liệu):.....

.....
.....
.....

2.5. Phòng, chống phần mềm độc hại

Có

Không

Cụ thể (Máy chủ, Ứng dụng, Dữ liệu):.....

.....
.....
.....

2.6. Giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin khác đã triển khai

- Giám sát tập trung (SIEM/SOC)

Có

Không

Cụ thể:.....

.....

- Phòng, chống thất thoát dữ liệu (DLP)

Có

Không

