

Số: 1684/CNTT6

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

V/v đảm bảo an toàn cho hoạt động của
Hệ thống TTLNH

Kính gửi: Các thành viên Hệ thống Thanh toán điện tử liên Ngân hàng.

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-NHNN ngày 9/11/2010 quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTLNH); Công văn số 8169/NHNN-CNTH ngày 26/10/2015 về việc điều chỉnh thời gian hoạt động hệ thống TTLNH (Công văn 8169); rà soát quá trình quản lý vận hành Hệ thống TTLNH, Cục Công nghệ thông tin – Ngân hàng Nhà nước (Cục CNTT) đề nghị các thành viên thực hiện một số nội dung sau:

1. Nghiêm túc thực hiện và tuân thủ các quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-NHNN và Công văn 8169; thực hiện việc nâng cấp, cập nhật phiên bản phần mềm CITAD phù hợp được NHNN thông báo phát hành tại Cổng thông tin điện tử của NHNN (mục *Thanh toán & ngân quỹ* → *Các hệ thống thanh toán trong nền kinh tế* → *Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng* → *Các văn bản liên quan*).

2. Thời gian gần đây có một số thành viên bị sự cố kỹ thuật tại thành viên, phải đề nghị kéo dài giờ nhận lệnh của Hệ thống TTLNH làm ảnh hưởng đến thời gian vận hành của Hệ thống. Để đảm bảo hoạt động an toàn, nâng cao hiệu quả và giảm thiểu các sự cố xảy ra đối với Hệ thống TTLNH, công tác thanh toán đề nghị các đơn vị thực hiện:

(i) Bố trí, phân công cán bộ được đào tạo, nắm vững quy trình vận hành, tài liệu mô tả chức năng, hướng dẫn kỹ thuật của chương trình CITAD để hạn chế việc xử lý chậm, sai sót hoặc để xảy ra sự cố đối với Hệ thống TTLNH.

(ii) Nghiêm túc tuân thủ các quy định, quy trình như: Thời gian hoạt động của Hệ thống TTLNH; thực hiện đối chiếu dữ liệu cuối ngày; quy định về đăng ký, quản lý chứng thư số; quy định lưu trữ, dọn dẹp dữ liệu định kỳ; có biện pháp đảm bảo hạ tầng CNTT và an ninh, bảo mật cho hệ thống TTLNH, sẵn sàng hoạt động cho Hệ thống dự phòng tại đơn vị.

(iii) Định kỳ 6 tháng/1 lần, thực hiện rà soát, đối chiếu danh sách người sử dụng chứng thư số NHNN. Khi phát hiện chứng thư số không còn sử dụng hay chứng thư số sử dụng cho nhiều nghiệp vụ nhưng có nhu cầu hủy bỏ bớt một/một số nghiệp vụ, đơn vị cần gửi ngay hồ sơ đề nghị thu hồi chứng thư số không còn sử dụng/hủy loại nghiệp vụ của chứng thư số cho Cục CNTT để thu hồi/hủy loại nghiệp vụ chứng thư số kịp thời, phòng tránh chứng thư số bị

lạm dụng gây thất thoát tài sản. Tuy nhiên cần đảm bảo có chứng thư số dự phòng để sử dụng (trong trường hợp hỏng thiết bị token, người sử dụng chính nghỉ).

(iv) Rà soát, cải tiến quy trình nội bộ có liên quan để đảm bảo tuân thủ các quy định của NHNN và thời gian hoạt động của Hệ thống TTLNH. Tăng cường công tác giám sát, quản trị đối với các hệ thống nội bộ liên quan để nâng cao hiệu quả hoạt động và hạn chế sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động chung của Hệ thống.

(v) Tổ chức phân công, giao trách nhiệm cho cán bộ quản lý tài khoản quản trị hệ thống CITAD đảm bảo: không tạo mới, sửa xóa tài khoản người dùng khi chưa được cấp phép của người có thẩm quyền; cán bộ quản lý tài khoản quản trị hệ thống CITAD không được có quyền kiểm soát lệnh thanh toán. Đồng thời định kỳ, đột xuất bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện rà soát tài khoản người dùng.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo và chỉ đạo các thành viên thuộc đơn vị triển khai thực hiện. Các vướng mắc trong quá trình thực hiện, xin liên hệ với đầu mối hỗ trợ của Cục CNTT (ĐT: 024.32595986, Fax: 024.37733413, Email: hotro tinhoc@sbv.gov.vn) để cùng phối hợp giải quyết./. *hm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Chi Cục CNTT (để phối hợp);
- Lưu CNTT, CNTT5, CNTT6, CNTT8.

