# **PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO CÁO DÀNH CHO THÀNH VIÊN**

| **STT** | **Các yêu cầu kiểm soát an toàn thông tin** | **Yêu cầu** | **Hiện trạng tuân thủ tại thành viên** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bắt buộc** | **Khuyến nghị** |
| **1. Bảo vệ an toàn môi trường hoạt động** |
| 1.1 | Hạn chế truy cập Internet |
| *1.1.1* | *Hạn chế truy cập Internet* |  |  | [ ]  Tuân thủ hoàn toàn[ ]  Chưa tuân thủHiện trạng:….……………………………..................................................................Kế hoạch thực hiện: ….……………………………..................................................................[ ]  KhácMô tả: ….……………………………................................................................... |
| 1.2 | Bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng với môi trường CNTT dùng chung |
| *1.2.1* | *Bảo mật môi trường CITAD*  |  |  | [ ]  Tuân thủ hoàn toàn[ ]  Chưa tuân thủHiện trạng:….……………………………..................................................................Kế hoạch thực hiện: ….……………………………..................................................................[ ]  KhácMô tả: ….……………………………................................................................... |
| *1.2.2* | *Kiểm soát tài khoản đặc quyền của hệ điều hành*  |  |  | [ ]  Tuân thủ hoàn toàn[ ]  Chưa tuân thủHiện trạng:….……………………………..................................................................Kế hoạch thực hiện: ….……………………………..................................................................[ ]  KhácMô tả: ….……………………………................................................................... |
| *1.2.3* | *Bảo vệ môi trường ảo hóa* |  |  | [ ]  Tuân thủ hoàn toàn[ ]  Chưa tuân thủHiện trạng:….……………………………..................................................................Kế hoạch thực hiện: ….……………………………..................................................................[ ]  KhácMô tả: ….……………………………................................................................... |
| 1.3 | Giảm bề mặt tấn công và các lỗ hổng |
| *1.3.1* | *Cập nhật bảo mật* |  |  | [ ]  Tuân thủ hoàn toàn[ ]  Chưa tuân thủHiện trạng:….……………………………..................................................................Kế hoạch thực hiện: ….……………………………..................................................................[ ]  KhácMô tả: ….……………………………................................................................... |
| *1.3.2* | *Nâng cao bảo mật hệ thống* |  |  | [ ]  Tuân thủ hoàn toàn[ ]  Chưa tuân thủHiện trạng:….……………………………..................................................................Kế hoạch thực hiện: ….……………………………..................................................................[ ]  KhácMô tả: ….……………………………................................................................... |
| *1.3.3* | *Bảo vệ luồng dữ liệu truyền bên ngoài* |  |  | [ ]  Tuân thủ hoàn toàn[ ]  Chưa tuân thủHiện trạng:….……………………………..................................................................Kế hoạch thực hiện: ….……………………………..................................................................[ ]  KhácMô tả: ….……………………………................................................................... |
| *1.3.4* | *Kiểm soát giao dịch* |  |  | [ ]  Tuân thủ hoàn toàn[ ]  Chưa tuân thủHiện trạng:….……………………………..................................................................Kế hoạch thực hiện: ….……………………………..................................................................[ ]  KhácMô tả: ….……………………………................................................................... |
| *1.3.5* | *Nâng cao bảo mật ứng dụng* |  |  | [ ]  Tuân thủ hoàn toàn[ ]  Chưa tuân thủHiện trạng:….……………………………..................................................................Kế hoạch thực hiện: ….……………………………..................................................................[ ]  KhácMô tả: ….……………………………................................................................... |
| 1.4 | Bảo mật vật lý môi trường hoạt động |
| *1.4.1* | *An toàn vật lý* |  |  | [ ]  Tuân thủ hoàn toàn[ ]  Chưa tuân thủHiện trạng:….……………………………..................................................................Kế hoạch thực hiện: ….……………………………..................................................................[ ]  KhácMô tả: ….……………………………................................................................... |
| **2. Kiểm soát và giới hạn các truy cập** |
| 2.1 | Ngăn chặn xâm phạm thông tin đăng nhập |
| *2.1.1* | *Xác thực đa thành tố* |  |  | [ ]  Tuân thủ hoàn toàn[ ]  Chưa tuân thủHiện trạng:….……………………………..................................................................Kế hoạch thực hiện: ….……………………………..................................................................[ ]  KhácMô tả: ….……………………………................................................................... |
| 2.2 | Quản trị định danh và các đặc quyền |
| *2.2.1* | *Thẩm tra nhân sự* |  |  | [ ]  Tuân thủ hoàn toàn[ ]  Chưa tuân thủHiện trạng:….……………………………..................................................................Kế hoạch thực hiện: ….……………………………..................................................................[ ]  KhácMô tả: ….……………………………................................................................... |
| *2.2.2* | *Lưu trữ mật khẩu theo hình thức vật lý hoặc logic* |  |  | [ ]  Tuân thủ hoàn toàn[ ]  Chưa tuân thủHiện trạng:….……………………………..................................................................Kế hoạch thực hiện: ….……………………………..................................................................[ ]  KhácMô tả: ….……………………………................................................................... |
| **3. Ứng phó sự cố an ninh mạng** |  |
| 3.1 | Kế hoạch ứng phó sự cố an ninh mạng |
| *3.2.1* | *Lập kế hoạch ứng phó sự cố an ninh mạng* |  |  | [ ]  Tuân thủ hoàn toàn[ ]  Chưa tuân thủHiện trạng:….……………………………..................................................................Kế hoạch thực hiện: ….……………………………..................................................................[ ]  KhácMô tả: ….……………………………................................................................... |