

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

1. Tên dự án: Phương án thuê kiểm toán việc tuân thủ Thông tư số 09/2020/TT-NHNN ngày 21/10/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2. Chủ đầu tư:
 - Chủ đầu tư là Agribank;
 - Đại diện Chủ đầu tư là Tổng Giám đốc Agribank.
3. Mục tiêu: Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập có uy tín, năng lực, kinh nghiệm để thực hiện đánh giá việc tuân thủ Thông tư số 09/2020/TT-NHNN ngày 21/10/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho Agribank.
4. Địa điểm triển khai: Trung tâm Công nghệ thông tin và một số đơn vị liên quan tại Trụ sở chính Agribank.
5. Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện hợp đồng là 03 tháng (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

II. Phạm vi công việc:

1. Phạm vi công việc
 - a) Đánh giá việc tuân thủ Thông tư số 09/2020/TT-NHNN gồm các nội dung sau:
 - Hoạt động phân loại hệ thống thông tin theo cấp độ
 - Xây dựng quy chế an toàn thông tin
 - Quản lý tài sản CNTT
 - Quản lý nguồn nhân lực
 - Đảm bảo an toàn vật lý và môi trường nơi lắp đặt trang thiết bị CNTT
 - Quản lý, vận hành và trao đổi thông tin
 - Quản lý truy cập
 - Quản lý sử dụng dịch vụ CNTT của bên thứ ba
 - Quản lý tiếp nhận, phát triển, duy trì HTTT
 - Quản lý sự cố ATTT
 - Bảo đảm hoạt động liên tục của HTTT
 - Công tác kiểm tra nội bộ và chế độ báo cáo
 - b) Chọn ngẫu nhiên 10 HTTT trong 54 HTTT được cấp thẩm quyền phê duyệt cấp độ an toàn HTTT để đánh giá việc tuân thủ Thông tư số 09/2020/TT-NHNN, gồm: 07 HTTT do Trung tâm CNTT quản lý, 02 HTTT do Trung tâm Thẻ quản lý và 01 HTTT do Ban Ngân hàng số quản lý.
2. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Sau khi hợp đồng có hiệu lực.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

STT	Tên tài liệu	Yêu cầu
1	Báo cáo đánh giá	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thể hiện đầy đủ các hạng mục công việc được nêu tại Khoản 1 Mục II Chương V của E-HSMT, trong đó thể hiện rõ tối thiểu các nội dung về việc tuân thủ hoàn toàn hoặc tuân thủ một phần hoặc chưa tuân thủ. Trường hợp chưa tuân thủ hoặc tuân thủ một phần phải chỉ rõ điểm chưa tuân thủ. - Báo cáo đưa ra các khuyến nghị phù hợp với quy định của Thông tư số 09/2020/TT-NHNN, các tiêu chuẩn tốt nhất và tình hình thực tế của Agribank. - Ngôn ngữ báo cáo: Tiếng Việt. - Số lượng báo cáo: 02 bộ - Thời gian hoàn thành (bản phát hành): Trong vòng 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

1. Yêu cầu năng lực, kinh nghiệm: Từ năm 2020 trở lại đây, tổ chức kiểm toán độc lập đã hoàn thành ít nhất 02 (hai) hợp đồng kiểm toán hoặc kiểm tra/đánh giá việc tuân thủ về công nghệ thông tin.

2. Yêu cầu nhân sự triển khai các nhiệm vụ

Để đảm bảo chất lượng đánh giá/ kiểm toán, yêu cầu đơn vị kiểm toán phải đảm bảo số lượng tối thiểu các vị trí theo mức chuyên gia cụ thể như sau:

STT	Vị trí	Công việc	Số lượng
1	Trưởng nhóm	<ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ triển khai hợp đồng - Lập kế hoạch triển khai, giám sát quá trình đánh giá việc tuân thủ Thông tư 09/2020/TT-NHNN 	01
2	Chuyên gia chính	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện đánh giá việc tuân thủ Thông tư 09/2020/TT-NHNN 	07

STT	Vị trí	Công việc	Số lượng
3	Chuyên gia hỗ trợ	- Tham gia đánh giá việc tuân thủ Thông tư 09/2020/TT-NHNN	08

a) Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của chuyên gia

STT	Vị trí	Yêu cầu kinh nghiệm trong các công việc tương tự (Từ năm 2020 trở lại đây)	Yêu cầu chứng chỉ/ trình độ chuyên môn
1	Trưởng nhóm	Trưởng nhóm hoặc vai trò tương đương trong việc thực hiện ít nhất 02 hợp đồng kiểm toán hoặc kiểm tra/đánh giá việc tuân thủ về CNTT và có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên.	- Tốt nghiệp Đại học trở lên. - Có ít nhất 02 trong số các chứng chỉ sau: Chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ công chứng (CIA); Chứng chỉ bảo mật hệ thống thông tin chuyên nghiệp (CISSP); Kiểm toán viên hệ thống thông tin (CISA); Chứng chỉ quản lý phương án (PMP); Chứng chỉ kiểm toán quản trị rủi ro và tuân thủ (GRCA); Chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISO/IEC 27001); Chứng chỉ Chuyên gia bảo mật dữ liệu tích hợp (Integrated Data Privacy Professional - IDPD); Chứng chỉ Khung xây dựng Kiến trúc tổng thể TOGAF.
2	Chuyên gia chính	Tham gia ít nhất 01 hợp đồng kiểm toán hoặc kiểm tra/đánh giá việc tuân thủ về CNTT với vai trò chuyên gia chính hoặc tương đương và có từ 05 năm kinh nghiệm trở lên.	- Tốt nghiệp Đại học trở lên. - Có ít nhất 01 trong số các chứng chỉ sau: Chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ công chứng (CIA); Chứng chỉ bảo mật hệ thống thông tin chuyên nghiệp (CISSP); Kiểm toán viên hệ thống thông tin (CISA); Chứng chỉ quản lý phương án (PMP); Chứng chỉ kiểm toán quản trị rủi ro và tuân thủ (GRCA); Chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISO/IEC 27001); Chứng chỉ Chuyên gia bảo mật dữ liệu tích hợp (Integrated Data Privacy Professional - IDPD); Chứng chỉ Khung xây dựng Kiến trúc tổng thể TOGAF.
3	Chuyên gia hỗ trợ	Tham gia ít nhất 01 hợp đồng kiểm toán hoặc kiểm tra/đánh giá việc tuân thủ về CNTT và có từ 01 năm kinh nghiệm trở lên.	Tốt nghiệp Đại học trở lên.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu để thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm theo hợp đồng:

- Bố trí địa điểm làm việc cho nhà thầu tư vấn.
- Cử cán bộ phối hợp, hỗ trợ Nhà thầu trong quá trình triển khai hợp đồng.
- Cung cấp các tài liệu có liên quan.

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	Agribank	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2	HĐTV	Hội đồng Thành viên Agribank
3	CNTT	Công nghệ thông tin
4	DVTV	Dịch vụ tư vấn
5	ATTT	An toàn thông tin
6	HTTT	Hệ thống thông tin