

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  
VIỆT NAM

Số: 2926/QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm tra về lĩnh vực công nghệ thông tin  
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2025

## THÔNG ĐỌC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| VĂN PHÒNG CQT<br>HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM |                  |
| ĐẾN                                          | Số: 11           |
|                                              | Ngày: 06/11/2024 |
| Chuyển: .....                                |                  |
| Số và ký hiệu HS: .....                      |                  |

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra về lĩnh vực công nghệ thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) năm 2025 (đính kèm).

### Điều 2.

1. Giao Cục Công nghệ thông tin thành lập đoàn kiểm tra tình hình tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công nghệ thông tin tại các đơn vị:

- Công ty Cổ phần Thanh toán NEO;
- Công ty Cổ phần Thương mại điện tử Bảo Kim;
- Công ty Cổ phần VINID PAY;
- Công ty TNHH Galaxy Pay;
- Công ty TNHH Ví FPT.

2. Giao Cục Công nghệ thông tin đầu mối phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an thực hiện kiểm tra chuyên đề công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin và chuyển đổi số tại các đơn vị:

- Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam;
- Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam;

- Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh;
- Ngân hàng TMCP Quốc dân;
- Ngân hàng TMCP Quốc tế;
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2025.

**Điều 4.** Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các tổ chức thuộc kế hoạch kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *sp.*

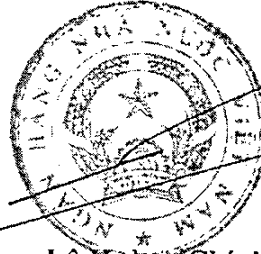
**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Thông đốc NHNN (để b/c);
- PTĐ Phạm Tiến Dũng (để b/c);
- TTGSNH, TT (để ph/h);
- Lưu VT, CNTT (HMTiến).

**Đính kèm:**

- Kế hoạch.

**TL. THÔNG ĐỐC**  
**Q. CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**Lê Hoàng Chính Quang**



NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## KẾ HOẠCH

**Kiểm tra về lĩnh vực công nghệ thông tin của Ngân hàng Nhà nước năm 2025**

(Ban hành kèm Quyết định số 2926/QĐ-NHNN ngày 31/12/2024

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đánh giá thực trạng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và việc chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về CNTT của các tổ chức thuộc đối tượng kiểm tra.
- Tổng hợp và xử lý các kiến nghị, vướng mắc của các tổ chức trong thẩm quyền và báo cáo Thống đốc NHNN nếu kiến nghị vượt thẩm quyền xử lý.
- Yêu cầu các đơn vị có kế hoạch khắc phục ngay những nội dung vi phạm các quy định của NHNN và báo cáo kết quả.
- Trình Thống đốc NHNN chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế chưa phù hợp về an toàn bảo mật hệ thống CNTT.

### II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ KIỂM TRA

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN;
- Thông tư số 09/2020/TT-NHNN ngày 21/10/2020 của Thống đốc NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng;
- Thông tư số 40/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
- Thông tư số 50/2024/TT-NHNN ngày 31/10/2024 của Thống đốc NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng;
- Thông tư số 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Thống đốc NHNN quy định về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng và Thông tư số 20/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014.

### III. NỘI DUNG KIỂM TRA

– Kiểm tra thực tế các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho các hệ thống cung cấp dịch vụ trực tuyến và các hệ thống thông tin quan trọng khác (nếu có).

- Triển khai các kiến nghị của đoàn kiểm tra của NHNN về CNTT (nếu có) và việc triển khai các văn bản, chỉ đạo, cảnh báo về an ninh, an toàn thông tin của NHNN và các đơn vị chức năng nhà nước.

## **2. Đối với kiểm tra chuyên đề công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và chuyển đổi số:**

(i) Kiểm tra việc triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho các HTTT quan trọng, trong đó trọng tâm vào các nội dung:

- Việc triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng.
- Việc kiểm soát truy cập HTTT.
- Công tác kiểm tra, dò quét, đánh giá an ninh mạng.
- Công tác giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin.
- Công tác bảo vệ dữ liệu khách hàng và phòng, chống lộ lọt dữ liệu.
- Công tác sao lưu dữ liệu, dự phòng thảm họa và bảo đảm hoạt động liên tục.

(ii) Kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số:

Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số đã được NHNN ban hành tại các Đề án, Kế hoạch chuyển đổi số:

- Quyết định số 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021 của Thống đốc NHNN phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 1033/QĐ-NHNN ngày 15/6/2022 của Thống đốc NHNN phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

- Quyết định số 1887/QĐ-NHNN ngày 03/11/2022 của Thống đốc NHNN phê duyệt Kế hoạch của ngành Ngân hàng triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2022 – 2025;

- Quyết định số 1238/QĐ-NHNN ngày 08/7/2020 phê duyệt Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư:

- Quyết định số 171/QĐ-NHNN ngày 18/02/2022 của Thống đốc NHNN phê duyệt Kế hoạch của ngành Ngân hàng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu

bảo đảm hoạt động liên tục; kiểm tra, đánh giá an ninh bảo mật; giám sát, xử lý sự cố.

+ Kiểm tra các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho các hệ thống cung cấp dịch vụ trên Internet; hệ thống thanh toán thẻ và các hệ thống thanh toán khác.

- Lập biên bản kiểm tra.

***b) Về kiểm tra chuyên đề công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và chuyển đổi số:***

- Yêu cầu đối tượng kiểm tra báo cáo tình hình triển khai phương án bảo đảm an toàn các HTTT và tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số trước thời điểm kiểm tra tối thiểu 15 ngày (báo cáo bao gồm hồ sơ, tài liệu chứng minh việc thực hiện). Đoàn kiểm tra sẽ nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, báo cáo trước khi tiến hành kiểm tra; yêu cầu đối tượng kiểm tra bổ sung hồ sơ, tài liệu (nếu cần thiết).

- Trao đổi trực tiếp với lãnh đạo, cán bộ tin học, cán bộ trực tiếp quản trị, vận hành và sử dụng HTTT quan trọng.

- Kiểm tra thực tế việc thực thi các phương án bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ các địa điểm nêu tại mục IV.1. Trọng tâm bao gồm:

+ Kiểm tra thực tế các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng đã triển khai (giải pháp tường lửa lớp mạng, tường lửa ứng dụng, giải pháp phát hiện phòng chống xâm nhập, phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), phòng chống mã độc...) bao gồm việc thiết lập sử dụng các chức năng, cấu hình chính sách, bản quyền cập nhật,...

+ Kiểm tra thực tế và sử dụng công cụ đánh giá (nếu cần thiết) về an ninh, an toàn các phần mềm ứng dụng, máy chủ, máy trạm quản trị hệ thống, các thiết bị mạng quan trọng: kiểm tra, đánh giá việc phòng chống mã độc, các lỗ hổng bảo mật; các biện pháp kiểm soát truy cập; các biện pháp bảo vệ, phòng chống lộ lọt dữ liệu.

+ Kiểm tra việc thiết lập trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) để thực hiện giám sát và ứng cứu các sự cố an toàn thông tin;

+ Kiểm tra thực tế việc sao lưu, phục hồi dữ liệu và chuyển đổi một số hệ thống trọng yếu sang hệ thống dự phòng thảm họa.

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số, bao gồm:

+ Kiểm tra việc ban hành kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số đã được NHNN ban hành tại các Đề án, Kế hoạch chuyển đổi số;

+ Kiểm tra xác nhận kết quả đạt được khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số.

| Stt | Đối tượng kiểm tra                                     | Thời gian dự kiến |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam          | Quý I/2025        |
| 2   | Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam | Quý I/2025        |
| 3   | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam                       | Quý II/2025       |
| 4   | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam                       | Quý II/2025       |
| 5   | Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh               | Quý II/2025       |
| 6   | Ngân hàng TMCP Quốc dân                                | Quý III/2025      |
| 7   | Ngân hàng TMCP Quốc tế                                 | Quý III/2025      |
| 8   | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín                      | Quý III/2025      |

Mỗi đơn vị dự kiến kiểm tra trong thời gian 6 ngày làm việc.

Lịch làm việc cụ thể sẽ được Cục CNTT thông báo cho các đối tượng kiểm tra biết trước khi kiểm tra tối thiểu 15 ngày để chủ động bố trí công việc./.