

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات
بالمركز الرئيسي لشركات تمويل متناهي الصغر وفقاً لقرار الهيئة رقم
(173) لسنة 2014

		اسم الشركة	
اسم شركة إستضافة	مركز بيانات في مقر آخر	مركز الشركة الرئيسي	مقر الفحص
		العنوان	
		التاريخ	
البند (1) التعاقدات			
خط الاتصال بشبكة الانترنت			
التقنية المستخدمة في خطوط الاتصال بشبكة الانترنت		سعة	<u>(لا يقل عن 1 mp/s)</u>
Copper	Fiber	ISP	الخط الأول
Microwave	WIMAX		الخط الثاني
خط الربط مع المقر الاحتياطي			
التقنية المستخدمة في خطوط الربط مع المركز الاحتياطي		سعة	<u>(لا يقل عن 512 mp/s)</u>
VPN	Leased Line	ISP	
في حالة إستضافة مركز بيانات الشركة			
		سعة	خط الربط مع الشركة المستضيفة
		ISP	

خطوط الربط مع الفروع (عنوان الفرع - اسم الشركة الموردة - السعة)			
م	عنوان الفرع	اسم الشركة الموردة للخط	سعة الخط
1			
2			
3			
4			
5			

البند (2)		الخوادم المركزية والحواسيب وأنظمة التشغيل:
-----------	--	--

<u>Database Server:</u>			
a)	Server Model		
b)	Hard Disk	c) RAM	d) Processor
e)	OS License	Licensed	Not Licensed Open source
f)	Virtualization	Physical	Virtual
g)	Availability	Stand Alone	High Availability

<u>Application Server:</u>			
a)	Server Model		
b)	Hard Disk	RAM	Processor
c)	OS License	Licensed	Not Licensed Open source
d)	Virtualization	Physical	Virtual
e)	Availability	Stand Alone	High Availability

<u>Web Server:</u>			
a)	Server Model		
b)	Hard Disk	RAM	Processor
c)	OS License	Licensed	Not Licensed Open source
d)	Virtualization	Physical	Virtual
e)	Availability	Stand Alone	High Availability

<u>Personal Computers</u>			
a)	OS License	Licensed	Not Licensed Open source
b)	Antivirus License	Licensed	Not Licensed

<u>Back Office</u>																	
a)	BO Vendor																
b)	BO Version																
		<u>حماية وتأمين المعلومات</u>															
		البند (3)															
		نوع وموديل الجدار الناري (Firewall) المستخدم															
		نوع وموديل نظام مانع الاختراق (IPS) المستخدم															
Host IPS:		Network IPS:															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Antivirus Licensed</th> <th style="width: 35%;">Licensed?</th> <th style="width: 35%;">Not Licensed?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Database Server</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stand by Database Server</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Application Server</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Web Server</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Antivirus Licensed	Licensed?	Not Licensed?	Database Server			Stand by Database Server			Application Server			Web Server		
Antivirus Licensed	Licensed?	Not Licensed?															
Database Server																	
Stand by Database Server																	
Application Server																	
Web Server																	
		مسئول الصيانة الدورية لأجهزة تأمين الشبكات وتجهيزات المقر															
		مسئول التحديث الدوري لأنظمة التشغيل والتطبيقات والبرمجيات															
		نظام التحكم في الدخول والخروج المستخدم في مركز البيانات وتسجيل الأحداث															
		في حالة استخدام البنية الافتراضية Virtualization، هل يتم إدارة كل خدمة علي حده؟ (Services Management)															
البند (4) التسجيل والاحتفاظ بالسجلات																	
		هل يتم الاحتفاظ بسجلات كل ما يتعلق بنشاط معين موضح بها الوقت والتاريخ (system logs, security logs, and application logs)															
		مدة الاحتفاظ بسجلات جميع الأنشطة (Logging Activities) و سجلات المراقبة															
UPS	مولدات	مصادر الطاقة الكهربائية البديلة															



على الشركة موافقة الهيئة بالمستندات + checklist الى قطاع خدمات المعلومات بالهيئة

- 1 خطاب من الشركة مقدمة خدمة خطوط الربط يفيد بوجود خط انترنت بمقر الشركة الرئيسي
- 2 خطاب من الشركة مقدمة خدمة خطوط الربط يفيد بوجود خط ربط بين مقر الشركة الرئيسي و المقر الاحتياطي
- 3 بيان من الشركة يوضح المواصفات الفنية لجميع الخوادم و أجهزة الحاسب و الجدار الناري Firewall و وحدات عدم إنقطاع التيار الكهربائي UPS في المقر الرئيسي و الاحتياطي
- 4 صورة من ترخيص لأنظمة تشغيل الخوادم Operating System و التطبيقات و برامج مكافحة الفيروسات Antivirus
- 5 خطاب من الشركة يوضح آلية مراقبة غرفة الخوادم /مركز البيانات (ألي أو يدوي)
- 6 بيان من الشركة يوضح المواصفات الفنية للبيئة الافتراضية Virtualization في حالة إستخدامها
- 7 تعهد من الشركة بإبلاغ الهيئة عند حدوث اختراقات امنيته Security Incident تحدث على مستوى البنية الاساسيه للمعلومات والأنظمة العاملة عليها
- 8 تعهد من الشركة يفيد بأن إجراءات نقل المركز الرئيسي تتم تحت إشراف و موافقة الهيئة.
- 9 قائمة بأسماء موظفين إدارة تكنولوجيا المعلومات و تخصصاتهم
- 10 السجل التجاري