

بنام خدا

تاریخ	نام و نام خانوادگی	تهیه شده توسط	چک لیست بررسی امنیت داده های ورودی (Input Data Security) در سیستمهای اطلاعاتی مرکز کامپیوتر
		تأیید شده توسط	نام مرکز

ردیف	سؤال	منبع	جواب و توضیحات
سیاستهای امنیت داده ها			
1	آیا سیاستها و رویه های شرکت برای امنیت داده های ورودی سیستمهای اطلاعاتی تعریف شده است؟		
2	آیا این سیاستها و رویه ها کلیه روشهای ورود اطلاعات را شامل می شوند؟		
3	آیا سیاستها و رویه های امنیتی فوق به کارکنان مسئول در واحدهای مسئول تهیه و تغذیه اسناد ورودی ابلاغ شده اند؟		
4	آیا آخرین نسخه از سیاستها و رویه ها به واحدهای مسئول و مرتبط ابلاغ شده اند؟		
سیستمهای اطلاعاتی			
1	چه سیستمهای اطلاعاتی در مرکز کامپیوتر در حال اجرا می باشند؟		
2	ماهیت اجرایی این سیستمها به چه نحوی است (دسته ای، آنلاین)؟		
3	مسئول مستقیم این سیستمها چه کسانی هستند؟		

تهیه اطلاعات ورودی

		1 نحوه ارسال اطلاعات ورودی به سیستمهای فوق به چه نحوی است؟ (اسناد اصلی، فلاپی دیسک، وب، پست الکترونیکی)
		2 آیا نحوه ارسال اطلاعات مطابق با دستورالعملهای اداره تدوین روشها و مقررات مالی مجاز می باشد؟
		3 چه کنترلی بر روی ارسال اطلاعات صورت می گیرد تا امنیت داده ها تامین گردد؟
		4 آیا این کنترلها مطابق با دستورالعملهای اداره تدوین روشها و مقررات مالی تعریف شده اند؟

تغذیه اطلاعات ورودی بصورت بچ (Batch)

		1 آیا مسئول تهیه کنترل بچ معین است؟
		2 کنترل بچ به چه صورت انجام می گیرد؟
		3 آیا روش تهیه کنترل بچ مطابق با دستورالعملهای اداره تدوین روشها و مقررات مالی صورت می گیرد؟
		4 آیا تهیه کنترل بچ برای کلیه بچ ها انجام می گیرد؟
		5 چه کنترلی بر روی تعداد بچ ها که به واحد پانچ تحویل می شوند صورت می گیرد؟ (آیا در این زمینه دفتر تحویل بچ مورد استفاده قرار می گیرد؟)
		6 آیا این کنترل مطابق با دستورالعملهای اداره تدوین روشها و مقررات مالی تعریف شده است؟
		7 آیا مسئول پانچ بچ ها مشخص است؟
		8 چه کنترلی بر روی عملیات پانچ بچ ها صورت می گیرد تا صحت و کامل بودن داده های وارده تامین گردد؟
		9 چه کاری بر روی بچ های پانچ شده صورت می گیرد تا از پانچ مجدد آنها جلوگیری شود؟ آیا مهر یا سوراخ اسناد اصلی صورت می گیرد؟

		برنامه زمانبندی اجرای برنامه نرم افزاری بالانس برای مقایسه کنترل بچه‌های دستی و محاسبه شده توسط سیستم چگونه است؟	10
		چه کاری بر روی بچه‌هایی برگشتی (که کنترل بچه آنها با کنترل بچه محاسبه شده توسط کامپیوتر مغایرت دارد) صورت می‌گیرد؟	11
		چه کاری بر روی بچه‌های پذیرفته شده صورت می‌گیرد تا از تغذیه مجدد آنها جلوگیری شود؟	12

اطلاعات ورودی بصورت آنلاین			
		چه سیستم‌هایی اجازه ورود اسناد بصورت آنلاین را فراهم نموده‌اند؟ آیا ماهیت ورود اطلاعات واقعا بصورت آنلاین صورت می‌گیرد یا آنکه اطلاعات ورودی بر روی دیسک ذخیره شده و سپس در سیستم مربوطه تغذیه می‌شوند؟	1
		آیا دستورالعملی برای ورود اطلاعات بصورت آنلاین توسط اداره تدوین روشها و مقررات مالی ارائه شده است؟	2
		در صورتیکه چنین دستورالعملی وجود دارد آخرین نسخه از آن در چه تاریخ منتشر شده است و آیا به اطلاع واحدهای زیربط رسیده است؟	3
		چه کسی مسئول تعریف کلمات عبور (username و password) کاربرها می‌باشد؟	4
		آیا افراد فقط با کلمات عبور منحصر به خود به سیستم وارد می‌شوند؟	5
		آیا فایل رمزهای عبور، رمزنگاری شده (encrypted) است؟	6
		چه تعداد کاربر برای ورود اطلاعات تعریف شده‌اند و آیا این تعداد کاربر با تعداد نامهای عبور تعریف شده برابر است؟	7
		آیا سطح دسترسی برای کاربران فوق تعریف شده	8

		است و چه کسی مسئول این کار است؟
9		چه سطوح دسترسی تعریف شده و حدود وظایف هر سطح دسترسی چیست؟
10		آیا دسترسی کاربران به منوها ، فایلها ، کاربردها و سرورهای مورد استفاده مطابق با سطوح دسترسی آنها محدود می باشد؟
11		اسناد ورودی توسط چه کسانی وارد می شوند؟
12		اسناد ورودی توسط چه کسی (کسانی) تصحیح می شوند؟
13		اسناد ورودی توسط چه کسی (کسانی) تأیید (اولیه و نهایی) می شوند؟
14		بررسی شود که هیچکدام از تأیید کنندگان نهایی نتوانند سند ورودی زده و بعد تأیید نهایی کنند؟
15		آیا ساختار رکوردهای تعریف شده در فایل نرم افزارهای کاربردی واسط که اسناد ورودی در آنها وارد می شوند و نیز نرم افزار مورد استفاده از ثبت اسناد ورودی ناقص و یا تکراری جلوگیری می کنند؟
16		آیا کنترلی وجود دارد تا دسترسی به نرم افزار کاربردی واسط بعد از ساعات معمول اداری محدود شود؟
17		آیا دسترسی به سیستم از طریق مودم نیز امکان پذیر است؟
18		در صورتیکه دسترسی از راه دور توسط مودم وجود دارد آیا دسترسی به مودمها توسط یک سیستم ایمن مانند Roll-back محافظت می شود؟ آیا شماره مودمها مرتبط تغییر می کند؟
19		آیا عملیات رویداد نگاری (logging) در نرم افزار کاربردی واسط در حال اجرا فعال است تا مشخص شود چه کاربری چه سندی را وارد ، ویرایش و یا حذف نموده است؟