



الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة
National Agency For Network Services

الجمهورية العربية السورية
وزارة الاتصالات والتقانة
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة

لائحة التحقق

للمضوابط والنواظم الخاصّة بمواصفات المنظومات المعلوماتيّة للمعاملات الإلكترونيّة



يجب أن تحقق المنظومة المعلوماتية الشروط التالية:

ملاحظات	غير محقق	محقق	الشرط المطلوب
			القدرة على إدارة المستخدمين، وإنشاء وتبادل وحفظ وتخزين واسترجاع وأرشفة المعاملات الإلكترونية.
			حفظ سجلات محمية من التعديل لكافة نشاطات المستخدمين على المنظومة وأحداث المنظومة
			أن تكون جميع تجهيزات و تطبيقات المنظومة مستضافة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.
			أن تتيح المنظومة تحديد زمان المعاملات الإلكترونية بشكل واضح.
			أن تعتمد المنظومة على زمن مرجعي، ويجب مزامنتها، وفي حال عدم توفر الزمن المرجعي يجب أن تحدد المنظومة للمستخدم الزمن المرجعي المعتمد.
			أن توفر المنظومة دليل استخدام، يساعد على استخدام وظائف المنظومة بشكل واضح وسهل
			أن توفر المنظومة إمكانية توليد تقارير إحصائية.
			يفضل أن تدعم المنظومة المعلوماتية استخدام التوقيع الإلكتروني مع مراعاة الحجية القانونية المقررة قانونياً للتوقيع الإلكتروني المصدق. أما في الحالات التي يتوجب فيها على المنظومة أن توثق نفسها للمستخدم يجب أن تدعم المنظومة التوقيع الإلكتروني.



جودة البرمجيات

يجب أن تحقق المنظومة معايير الجودة المذكورة أدناه وعلى الجهة المسؤولة عن المنظومة تقديم آلية لقياس تلك المعايير.

ملاحظات	غير محقق	محقق	الشرط المطلوب
			سهولة الاستخدام: سهولة الاستخدام من قبل المستخدم والبعد عن التعقيد.
			الكفاءة: تنفيذ العمليات أو المهام المطلوبة من البرمجية بالزمن الأمثل وبالشكل الأفضل.
			السلامة: التوافق مع الحد الأدنى من معايير أمن المعلومات، والمذكورة لاحقاً.
			الوثوقية: عمل البرمجية بأقل قدر ممكن من الأخطاء والمشاكل الناجمة عنها، من خلال قياس محددات الوثوقية مثل: MTTR, MTBF.
			التوافق وإمكانية التشغيل المترابط: تحديد إمكانية تعامل البرمجية مع نظم التشغيل، ومنصات العمل والبرمجيات الأخرى.
			التوصيف: تحديد خصائص وميزات ومواصفات البرمجية وإمكانية التحقق منها.
			قابلية الصيانة وتصحيح الأخطاء والأعطال: قدرة البرمجية على تحديد وإصلاح الأخطاء والأعطال الخاصة به بزمن قصير ودون اللجوء إلى الدعم من المطور.
			قابلية التوسع: إمكانية تحديث البرمجية وترقيتها وزيادة وظائفها ومحتواها.



إدارة المستخدمين

ملاحظات	غير محقق	محقق	الشرط المطلوب
			يجب أن توفر المنظومة سياسة استخدام خاصة بما توضح حقوق وواجبات ومسؤوليات كافة الأطراف المتعاملة مع المنظومة (المستخدمين، الجهة المسؤولة عن المنظومة).

يجب أن تتضمن سياسة الاستخدام ما يلي:

ملاحظات	غير محقق	محقق	الشرط المطلوب
			تعريف المنظومة وطبيعة عملها.
			الجهة المسؤولة عن المنظومة وعلاقتها بالمنظومة (مالك ، وكيل ، مشغل الخ).
			مكان المنظومة ومعلومات الاتصال بالجهة المسؤولة عن المنظومة.
			حقوق المستخدم ومسؤولياته وآليات الحماية والخصوصية لمعلوماته بشكل واضح، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة ذات الصلة.
			حقوق الجهة المسؤولة عن المنظومة وواجباتها.
			الإجراءات التي ستتخذها الجهة في حال مخالفة المستخدم لسياسة الاستخدام.
			الأدوات التي يمكن للمستخدم استخدامها للتعامل مع المنظومة.



			أي معلومات أخرى تجدها الجهة المسؤولة مناسبة.
			يجب أن تكون سياسة الاستخدام باللغة العربية على الأقل.
			يمكن للجهة المسؤولة عن المنظومة تعديل سياسة الاستخدام، على أن يتم إبلاغ المستخدم بذلك.
			يجب على المستخدم الموافقة على سياسة الاستخدام قبل تعريف حسابه ضمن المنظومة، كما يجب أن توفر المنظومة حصول المستخدم على سياسة الاستخدام حينما يشاء.
			يجب على الجهة المسؤولة عن المنظومة الاحتفاظ بما يثبت موافقة المستخدم على سياسة الاستخدام.

تعريف حسابات المستخدمين

ملاحظات	غير محقق	محقق	الشرط المطلوب
			<p>يتم تعريف حسابات المستخدمين ضمن المنظومة بطريقتين:</p> <ul style="list-style-type: none">● تعريف حسابات المستخدمين من قبل الجهة المسؤولة عن المنظومة، على أن تتوفر في المنظومة آليات للتحقق من هوية المستخدم وبما يمنع تعريف حسابات وهمية لأشخاص مجهولين، وذلك حسب طبيعة عمل كل منظومة، ويجب أن تتضمن آليات التحقق وثائق ثبوتية شخصية، وأماكن الإقامة والعمل، ومعلومات الاتصال أو أي معلومات أخرى على أن تكون واردة ضمن سياسة الاستخدام.● تسجيل حساب من قبل المستخدم نفسه، ويجب أن تتيح المنظومة للمستخدم تحديد



			أماكن الإقامة والعمل، ومعلومات الاتصال أو أي معلومات أخرى على أن تكون واردة ضمن سياسة الاستخدام
			تقوم الجهة المسؤولة عن المنظومة بتنفيذ الحساب بعد التأكد من صحة وسلامة الوثائق والمعلومات المقدمة وحفظها.
			في حال تسجيل حسابات مستخدمين بصفات اعتبارية يجب إثبات ذلك بوثائق رسمية.
			يجب أن تتوفر آلية للربط بين حساب وأجهزة المستخدم.
			يجب أن تتيح المنظومة للمستخدم إمكانية إيقاف المؤقت وإلغاء الحساب مع الاحتفاظ بكافة معلومات ونشاطات المستخدم ضمن المنظومة.

يجب أن تتيح المنظومة للمستخدم الاتصال بالمنظومة باستخدام إحدى الأدوات التالية (شريطة أن تكون متوافقة مع معايير أمن المعلومات المذكورة بالفصل السادس من هذه الوثيقة):

ملاحظات	غير محقق	محقق	الشرط المطلوب
			المتصفحات.
			برمجيات خاصة بالمنظومة، تُنصب على جهاز (أو أجهزة) المستخدم، للاتصال بمخدم المنظومة.
			برمجيات تابعة لطرف ثالث متوافقة مع شروط المنظومة.

مصادقة المستخدمين:

ملاحظات	غير محقق	محقق	الشرط المطلوب
---------	----------	------	---------------



			يجب أن يتم التحقق من المستخدمين عن د الولوج للمنظومة بما يضمن سلامة المعلومات.
--	--	--	--

يجب أن تقوم المنظومة بتسجيل كافة العمليات التي تتم في المنظومة ولكافة المستخدمين والحسابات المعرفة عليها بحيث تتضمن السجلات المعلومات التالية على الأقل:

ملاحظات	غير محقق	محقق	الشرط المطلوب
			زمن تسجيل الدخول، زمن تسجيل الخروج، حركة البيانات (المصدر والوجهة ونوع البيانات وحجمها)، ورقم معرف لكل عملية، زمن العملية، والعناوين الشبكية المستخدمة في الولوج للمنظومة، البروتوكولات المستخدمة، المنافذ الشبكية، ونظام التشغيل المستخدم للولوج للمنظومة.
			يجب أن تقوم المنظومة بعملية تسجيل كافة نشاطات المستخدمين على المنظومة وأحداث المنظومة حسب مكوناتها (أحداث أنظمة التشغيل والتجهيزات والبرمجيات المكونة لها والأخطاء).
			يجب أن تقوم المنظومة بحفظ وأرشفة السجلات الإلكترونية كما هو وارد باللائحة التنظيمية الخاصة بحفظ الوثائق الإلكترونية.
			يجب أن تؤمن المنظومة النسخ الاحتياطي وفق السياسة الوطنية لأمن المعلومات واللوائح التنظيمية الملحقة بها.



متطلبات أمن المعلومات

ملاحظات	غير محقق	محقق	الشرط المطلوب
			يجب أن توفر المنظومة الحد الأدنى من متطلبات الأمن الفيزيائي والحماية من الكوارث الطبيعية.
			يجب أن تتواجد المنظومة على شبكة محلية خاصة بما معزولة عن الشبكات الأخرى عن طريق تجهيزات حماية مناسبة، ويفضل وضعها ضمن منطقة منزوعة السلاح.
			يجب أن تضمن المنظومة حماية المعلومات الشخصية والمراسلات والسجلات وكافة البيانات بما يضمن سريتها وسلامتها من خرق الخصوصية أو التلاعب أو ضياع المعلومات.

يجب ضمان سلامة معلومات المستخدمين من خلال
أ. استخدام أحد معايير التحقق التالية وذلك حسب نوع العملية:

ملاحظات	غير محقق	محقق	الشرط المطلوب
			معلومة لا يعلمها إلا المستخدم، مثل: كلمة مرور (مع اسم المستخدم).
			أداة يملكها المستخدم، مثل: أداة توقيع إلكتروني، أو حامل إلكتروني مخصص للولوج للمنظومة، أو شهادة رقمية، أو رمز تحقق ترسله المنظومة للمستخدم بعد إدخال كلمة المرور، أو البطاقات الذكيّة الخاصة بالتعريف، الخ ...



			المصادقة البيومترية التي تعتمد على الخصائص البيولوجية الفريدة للمستخدم، مثل: بصمة الإصبع أو العين أو غيرها.
--	--	--	---

ب.

ملاحظات	غير محقق	محقق	الشرط المطلوب
			التأكد من الجهاز المستخدم بعملية الولوج إلى حساب المستخدم، وعدم السماح بإتمام العملية من جهاز غير الجهاز الذي تم ربط الحساب به قبل تأكيد أنه نفس المستخدم من خلال رسالة تأكيد أو أية آلية أخرى معرفة ضمن سياسة الاستخدام.

ملاحظات	غير محقق	محقق	الشرط المطلوب
			يجب تشفير قنوات الاتصال بين الأدوات التي يستخدمها المستخدم للولوج إلى المنظومة ومخدماتها، أو بين أجزاء المنظومة وفق بروتوكولات ترانسل آمنة توافق عليها الهيئة

يجب أن تتوفر في المنظومة تجهيزات وبرمجيات مرخصة خاصة بأمن المعلومات و الشبكات وضمان إعداد هذه التجهيزات والبرمجيات بالإعدادات اللازمة لضمان الحماية للمنظومة، وهي مؤلفة من:

ملاحظات	غير محقق	محقق	الشرط المطلوب
			جدران حماية.
			ب . أجهزة منع وكشف الاختراق.
			ت . برمجيات الحماية من البرمجيات الخبيثة، والبريد الواعل.



ملاحظات	غير محقق	محقق	الشرط المطلوب
			تحديث كافة أجزاء المنظومة (بما فيها تجهيزات وبرمجيات أمن المعلومات والشبكات)، وفق سياسة تحديث موثقة.
			يجب أن تحقق المنظومة متطلبات التوافرية، واستمرارية العمل، والتعامل مع الحوادث الطارئة، وذلك وفق سياسة موثقة.
			يجب أن تتوافق المنظومة مع السياسة الوطنية لأمن المعلومات، واللوائح التنظيمية الملحقة بها.
			: يجب أن تتجاوز المنظومة اختبار الاختراق الاحترافي المعتمد من مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.



المواصفات العامة لمنظومة المراسلات

بالإضافة للمواصفات العامة للمنظومات المعلوماتية يجب أن تحقق منظومة المراسلات مايلي

ملاحظات	غير محقق	محقق	الشرط المطلوب
			يجب على منظومة المرسل عند إرسال الرسالة إضافة ختم زمني، مبني على الزمن المرجعي المعتمد في منظومة المرسل.
			يمكن لمنظومة المرسل إليه عند استلام الرسالة إضافة ختم الوقت مبني على الزمن المرجعي المعتمد في منظومة المرسل إليه.
			يجب على المنظومة للمرسل إليه أن ترسل وقت استلام الرسالة إلى منظومة المرسل وفي حال عدم استلامها يجب على منظومة المرسل إعلامه بذلك.
			يجب على منظومة المرسل أن تسمح للمرسل بطلب إشعار القراءة وتحديد ما إذا كانت الاستجابة للإشعار اختيارية أو إجبارية.
			يجب على منظومة المراسلات أن تتيح خيارات الاستجابة لمضمون المراسلة بالموافقة أو عدمها أو تجاهل المضمون.
			بالإضافة إلى ما ورد في المادة ١١ من هذه الوثيقة يجب أن تتضمن عمليات التسجيل الخاصة بمنظومة المراسلات المعلومات التالية : المنشأ والمرسل، والمرسل إليه، ورقم معرف للرسالة، وعنوان الرسالة، ووقت الإرسال والاستقبال، ونظام التشغيل والأداة المستخدمة لإنشاء أو إرسال أو استقبال الرسالة،



			والموقع الجغرافي (إذا توفر)، والعناوين الشبكية للمرسل والمرسل إليه، وأية معلومات أخرى تربط المستخدم بالمراسلة، ومحتوى المراسلة.
			يجب على منظومة المراسلات عدم إضاعة الرسائل المرسلة، وإبصارها مرة واحدة على الأقل.
			يجب على منظومة المراسلات قبول إرسال الرسائل بطريقة متزامنة وغير متزامنة.
			يجب على منظومة المراسلات دعم وثيقة معايير التخاطب البيئي الصادرة عن وزارة الاتصالات والتقانة.



المواصفات الفنية لمنظومة الدفع الإلكتروني

بالإضافة إلى المواصفات العامة للمنظومات المعلوماتية الواردة أعلاه والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي، يجب أن تحقق منظومة الدفع الإلكتروني مايلي:

ملاحظات	غير محقق	محقق	الشرط المطلوب
			يجب على منظومة الدفع وضع وتطبيق سياسة إدارة التحكم بالنفاذ (الوصول واستخدام الأصول المعلوماتية).
			وضع وتطبيق سياسة أمن الشبكات.
			وضع وتطبيق سياسة الاستخدام.
			تطبيق سياسة التشفير
			أن تتجاوز المنظومة اختبار الاختراق الاحترافي المعتمد من مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة



الوثائق المطلوبة

ملاحظات	غير محقق	محقق	الوثيقة المطلوبة
			الجهة المسؤولة عن المنظومة، وما يثبت بأنها مالكة للمنظومة، أو وكالة مالكتها، أو مرخص لها باستخدام وتشغيل المنظومة ضمن الجمهورية العربية السورية.
			مكان استضافة المنظومة.
			الفئات المستهدفة.
			توصيف عمل المنظومة.
			مكونات المنظومة.
			وثيقة آلية قياس معايير جودة المنظومة.
			وثيقة استرشادية لسياسة الاستخدام
			تقرير اجتياز اختبار الاختراق الاحترافي، واختبار التوافق مع السياسة الوطنية لأمن المعلومات متضمنة سياسات أمن المعلومات، وإجراءات الحماية.
			تعهد بالتوافق مع الأنظمة والقوانين (قانون المعاملات الإلكترونية، قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة، والضوابط والتواظم الخاصة بهذه القوانين، وقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية وتعليماته التنفيذية).