



# 思科网络合规性咨询服务白皮书

## 网络合规性咨询服务的关键价值：提升风险管理能力，降低合规运营成本

### 1. 提升风险管理

在全球金融行业风险管理要求不断提高，且金融服务业对信息系统依赖性持续增强的趋势下，专业化的IT风险管理能力已经成为所有金融行业信息化管理、建设及运营部门的基础能力之一。思科依靠其在全球金融行业的广泛实践及多年经验，提供的针对网络风险管理的专业化合规性检查服务将从架构、方法、工具、流程等方面入手，全面、快速提升客户在这一领域的风险管理能力。

### 2. 降低合规成本

在金融行业监管要求不断提升的大背景下，IT基础设施运行部门往往要面对诸如内控、安全、外部审计、上级监管单位等多个机构的审计监督。涉及范围包括等级保护、IT审计、电子银行安全、IT风险管理、企业内控等多个领域。对已上市金融机构还要考虑类似于美国萨班斯法案的更为严格的监管要求。包括网络运行在内的各IT部门在面临越来越巨大的监管压力的同时，也投入了庞大的资源开展合规工作。

思科依据其在全球丰富的实践经验和完备的工具，提供的网络合规性咨询服务，将帮助客户快速发现IT网络在合规方面的各项差异，并协助客户建立统一的网络运行风险管理体系，从而实现以统一的管理体系应对各方监管要求。同时，思科的全球实践经验、网络专业知识和专有工具也将帮助客户缩短周期、提升效率、降低成本。

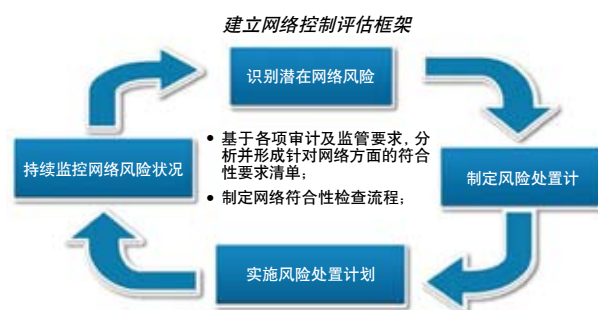
## 网络合规性服务的核心内容

服务项目	服务内容
网络监管要求识别	<p>依据客户的网络架构、内部制度和外部政策、法规，识别企业需要符合的网络监管要求。具体服务内容包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>明确需参照的符合性标准及要求</li> <li>整合相关网络标准及要求，形成网络控制要求矩阵</li> <li>识别需进行沟通协调的内部各部门</li> <li>制定符合性评审组织</li> <li>制定网络符合性评估工具</li> </ul>
差距分析	<p>通过专业工具，分析访谈、历史数据、相关文档收集等方法，了解客户现有网络管理、架构、配置、设备等全方位的信息，并进行深入分析，发现差距。具体服务内容包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>识别相关资产的控制目标</li> <li>依据评估矩阵和有效样本对现有网络控制状况进行评审</li> <li>基于影响度及可能性进行风险评估</li> <li>识别可接受风险，确定需进行处置的风险级别</li> </ul>
建议	<p>依据思科的全球实践经验和专有工具，针对识别的各项风险，为客户设计一个完整的合规体系，帮助客户高效、低成本地满足各方监管要求。</p>

服务项目	服务内容
制定路线图	<p>依据风险的级别、各项措施与风险的对应关系、各项措施之间的依赖关系，制定合规体系建立的实施路线图。具体工作包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>评估建议实施措施所需的投入</li> <li>基于风险级别、实施投入、风险与措施的对应关系进行优先级划分</li> <li>分析各项措施之间的依赖关系</li> <li>结合企业本身的相关规划(IT规划、风险管理等)，制定网络合规的实施路线图</li> </ul>
形成合规性评估报告	结合差距分析、建议和路线图制定等阶段的工作内容，编制评审报告并形成有效证据链，以供内外部审计监管部门进行控制有效性评价

## 网络合规性检查的方法论

思科基于满足内外部审计及监管要求为客户提供网络合规性咨询服务，结合网络专业经验和知识，为客户定制的专业网络服务。



网络合规性咨询服务将帮助客户基于一致的审计方法进行内部自评审，先于审计监管发现问题，并呈现报告及证据链，以增强内外部审计对于网络控制有效性的信心。

## 网络合规性咨询服务的关键交付成果:

1. 《网络合规性差距分析报告》
2. 《网络合规体系建议与路线图》
3. 《网络合规性评审报告》



### 北京

北京市朝阳区建国门外大街2号  
北京银泰中心银泰写字楼C座7-12层  
邮编: 100022  
电话: (8610)85155000  
传真: (8610)85155960

### 上海

上海市红宝石路500号  
东银中心A栋21-25层  
邮编: 201103  
电话: (8621)22014000  
传真: (8621)22014999

### 广州

广州市天河区林和西路161号  
中泰国际广场A塔34层  
邮编: 510620  
电话: (8620)85193000  
传真: (8620)85193008

### 成都

四川省成都市滨江东路9号B座  
香格里拉中心办公楼12层  
邮编: 610021  
电话: (8628)86961000  
传真: (8628)86961003

如需了解思科公司的更多信息，请浏览<http://www.cisco.com/cn>

© 思科/或其分公司，2011年版权所有。保留所有权利。本文档适用于思科客户。