商业银行信息科技风险

现场检查指南

目 录

检查项 1：结构安全错误!未定义书签。
检查项 2：物理安全错误!未定义书签。
检查项 3：传输安全错误!未定义书签。
检查项 4：访问控制错误!未定义书签。
检查项 5：接入安全错误!未定义书签。
检查项 6：网络边界安全错误!未定义书签。
检查项 7：入侵检测防范错误!未定义书签。
检查项 8：恶意代码防范错误!未定义书签。
检查项 9：网络设备防护错误!未定义书签。
检查项 10：网络安全测试错误!未定义书签。
检查项 11：安全审计日志错误!未定义书签。
检查项 12：安全检查错误!未定义书签。

16. 操作系统错误!未定义书签。

16.1 账号及密码管理错误!未定义书签。

检查项 1：管理制度错误!未定义书签。
检查项 2：账号、密码管理错误!未定义书签。
检查项 3：账号、密码管理检查错误!未定义书签。

16.2 系统访问控制错误!未定义书签。

检查项 1：访问控制策略错误!未定义书签。
检查项 2：用户登录行为管理错误!未定义书签。
检查项 3：登录失败日志管理错误!未定义书签。
检查项 4：最小化访问错误!未定义书签。

16.3 远程接入管理错误!未定义书签。

检查项 1：远程管理制度错误!未定义书签。
检查项 2：远程维护管理错误!未定义书签。
检查项 3：远程维护审查错误!未定义书签。

16.4 日常维护错误!未定义书签。

检查项 1：系统性能监控错误!未定义书签。
检查项 2：补丁及漏洞管理错误!未定义书签。
检查项 3：日常维护管理错误!未定义书签。
检查项 4：系统备份和故障恢复错误!未定义书签。
检查项 5：病毒及恶意代码管理错误!未定义书签。
检查项 6：定时进程设置管理错误!未定义书签。
检查项 7：系统审计功能错误!未定义书签。

17. 数据库管理系统错误!未定义书签。

17.1 访问控制错误!未定义书签。

检查项 1：身份认证错误!未定义书签。