附件 1：

网络信息平安自检自查表

单位名称〔公章〕：

表 1　网络信息平安自检自查情况报告表

根本情况	重要信息系统总数		
	按实时性进行统计	非实时运行的系统数量	0
		实时运行的系统数量	1
	按效劳对象进行统计	面向社会公众提供效劳的系统数量	1
		不面向社会公众提供效劳的系统数量	0
	按联网情况进行统计	直接连接互联网的系统数量	1
		同互联网逻辑强隔离的系统数量	0
		与互联网物理隔离的系统数量	0
	按数据集中情况进行统计	全国数据集中的系统数量	0
		省级数据集中的系统数量	0
		未进行数据集中的系统数量	1
	按灾备情况进行统计	进行系统级灾备的系统数量	1
		仅对数据进行灾备的系统数量	1
		无灾备的系统数量	0

注：以上仅是针对青少年信息网做的统计，不包括团市委其它网站〔如：哈尔滨少先队，志愿者信息网等〕和团市委使用的办公系统或应用软件，打印时请删除本条红字

系统构成情况	主要软硬件	设备类型		国内品牌数量	国外品牌数量
		效劳器		1	0
		路由器		1	0
		交换机		1	0
		防火墙		1	0
		磁盘阵列		1	0
		磁带库		0	0
		操作系统		0	1
		数据库		0	1
		其它			
	业务应用软件系统	自主设计开发〔不含二次开发〕的数量		0	
		委托国内厂商开发的数量		1	
		委托国外厂商开发的数量		0	
		直接采购国内厂商产品的数量		0	
		直接采购国外厂商产品的数量		0	
信息技术外包效劳	效劳商名称	效劳内容		效劳商性质〔国有、民营、	效劳方式〔远程在线效劳、
	哈尔滨搜龙科技	网站技术支持		民营	远程效劳
	〔如有更多，请另行附页填写〕				
分析平安状况	信息系统名称	信息系统对国外产品和效劳的依赖程度	主要业务对信息系统的依赖程度	信息系统面临的平安威胁程度	信息系统平安防护能力

		高	中	低	高	中	低	高	中	低	高	中	低
	青少年信息网		√			√				√	√		
	〔如有更多，请另行附页填写〕												

表 2　系统根本情况检查记录表

序　号	系统名称	实时性		效劳对象		连接互联网情况			数据集中情况			灾备情况		
		实时	非实时	面向社会公众	不面向社会公众	物理隔离	逻辑强隔离	无隔离	全国集中	省级集中	不集中	系统级灾备	仅数据灾备	无灾备
1	哈尔滨青少年信息网	√		√				√			√	√		
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
〔如有更多，请另行附页填写〕														

表 3　系统特征情况分析记录表

序号	系统名称	系统对主要业务的影响程度			系统对社会公众的影响程度		
		高	中	低	高	中	低
1	哈尔滨青少年信息网		√		√		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
〔如有更多，请另行附页填写〕							

注：对业务和社会公众的影响请自行修改，打印时删除本条。

表 4　系统主要硬件检查记录表

检查项	检查结果		
	品牌〔如有更多，请另行附页填写〕		数量
效劳器	国内品牌	浪潮	0
		曙光	0
		联想	1
		方正	0
	国外品牌	IBM	0
		HP	0
		DELL	0
路由器	国内品牌	华为	1
		中兴	0
	国外品牌	Cisco	0
		Juniper	0
		H3C	0

交换机	国内品牌	华为	1
		中兴	0
			0
	国外品牌	Cisco	0
		Juniper	0
		H3C	0
防火墙	国内品牌		
	国外品牌		
其它	设备类型	品牌	数量
	国内品牌		
	国外品牌		

表 5　系统主要软件检查记录表

检查项	检查结果		
		品牌（如有更多，请另行附页填写）	套数
操作系统	国内品牌		0
			0
	国外品牌	Windows	1
		RedHat	0
		HP-Unix	0
数据库	国内品牌	金仓	0
		达梦	0
	国外品牌	Oracle	0
		DB2	0
		SQL Server	1
其它		品牌	套数
	国内品牌		
	国外品牌		

表 6　信息技术外包效劳情况检查记录表

序号	机构名称	机构性质〔国有、民营、外资〕	效劳内容〔类型〕	效劳方式〔远程在线效劳、现场效劳〕	是否签订信息平安与保密协议
1	哈尔滨搜龙科技	民营	软件开发、系统运维	远程、现场	否
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
〔如有更多，请另行附页填写〕					

注：效劳内容〔类型〕主要有：系统集成、软件开发、系统运维、风险评估、平安检测、平安加固、应急支持、数据存储、规划咨询、系统托管、灾难备份等。

表 7　信息平安责任制建立及落实情况检查记录表

序号	检查项			检查结果
1	分管信息平安工作的领导	姓名		
		职务		
2	信息平安管理机构	名称		
		负责人	姓名	
			职务	
		联系人	姓名	
3	信息平安专职工作机构	名称		
		负责人	姓名	
			职务	
4	信息平安员	单位内设机构数量		
		信息平安员数量		
		专职信息平安员数量		
5	岗位责任和事故责任追究	岗位信息平安责任制度	已制定	
			未制定	
		平安责任事故	发生过，所有事故均已查处相关责任	
			发生过，有事故未查处相关责任人	
			未发生过	

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/467124013101006144