
信息化建立风险评估报告格式

项目名称：

项目建立单位：

风险评估单位：

年月 日

目 录

一、风险评估项目概述 1

1.1 工程项目概况 1

1

1

2

1.2 风险评估实施单位基本情况 2

二、风险评估活动概述 2

2.1 风险评估工作组织管理 2

2.2 风险评估工作过程 3

2.3 依据的技术标准与相关法规文件 3

2.4 保障与限制条件 3

三、评估对象 3

3.1 评估对象构成与定级 3

3

3

4

3.2 评估对象等级保护措施 4

4

4

四、资产识别与分析 5

4.1 资产类型与赋值 5

5

5

4.2 关键资产说明 5

五、威胁识别与分析 6

5.1 威胁数据采集 6

5.2 威胁描述与分析 6

6

6

6

5.3 威胁赋值 6

六、脆弱性识别与分析 7

6.1 常规脆弱性描述 7

7

7

7

7

8

8

8

8

6.2 脆弱性专项检测 8

8

8

8

8

8

8

6.3 脆弱性综合列表 8

七、风险分析 9

7.1 关键资产的风险计算结果 9

7.2 关键资产的风险等级 9

9

9

10

10

八、综合分析与评价 10

九、整改意见 10

附件 1：管理措施表 10

附件 2：技术措施表 12

附件 3：资产类型与赋值表 14

附件 4：威胁赋值表 14

附件 5：脆弱性分析赋值表 15

一、风险评估项目概述

1.1 工程项目概况

建立项目基本信息

工程项目名称		
工程项目 批复的建 立容	非涉密信息系 统局部的建立 容	
	相应的信息平 安保护系统建 立容	
项目完成时间		
项目试运行时间		

建立单位基本信息

工程建立牵头部门

部门名称	
工程责任人	
通信地址	
联系	
电子	

工程建立参与部门

部门名称	
工程责任人	
通信地址	

联系	
电子	

如有多个参与部门，分别填写上

承建单位根本信息

如有多个承建单位，分别填写下表。

企业名称	
企业性质	是国企业/还是国外企业
法人代表	
通信地址	
联系	
电子	

1.2 风险评估实施单位根本情况

评估单位名称	
法人代表	
通信地址	
联系	
电子	

二、风险评估活动概述

2.1 风险评估工作组织管理

描述本次风险评估工作的组织体系（含评估人员构成）、工作原那么和采取

的措施。

2.2 风险评估工作过程

工作阶段与具体工作容。

2.3 依据的技术标准与相关法规文件

2.4 保障与限制条件

需要被评估单位提供的文档、工作条件和配合人员等必要条件，以与可能的限制条件。

三、评估对象

3.1 评估对象构成与定级

网络结构

文字描述网络构成情况、分区情况、主要功能等，提供网络拓扑图。

业务应用

文字描述评估对象所承载的业务，与其重要性。

子系统构成与定级

描述各子系统构成。根据平安等级保护定级备案结果，填写各子系统的平安保护等级定级情况表：

各子系统的定级情况表

序号	子系统名称	平安保护等级	其中业务信息平安等级	其中系统效劳平安等级

3.2 评估对象等级保护措施

按照工程项目平安域划分和保护等级的定级情况，分别描述不同保护等级保护围的子系统各自所采取的平安保护措施，以及与等级保护的测评结果。

根据需要，以下子目录按照子系统重复。

3.2.1 XX子系统的等级保护措施

根据等级测评结果，XX子系统的等级保护管理措施情况见附表一。

根据等级测评结果，XX子系统的等级保护技术措施情况见附表二。

3.2.2 子系统N的等级保护措施

四、资产识别与分析

4.1 资产类型与赋值

资产类型

按照评估对象的构成，分类描述评估对象的资产构成。详细的资产分类与赋值，以附件形式附在评估报告后面，见附件 3《资产类型与赋值表》。

资产赋值

填写《资产赋值表》。

资产赋值表

序号	资产编号	资产名称	子系统	资产重要性

4.2 关键资产说明

在分析被评估系统的资产根底上，列出对评估单位十分重要的资产，作为风险评估的重点对象，并以清单形式列出如下：

关键资产列表

号	子系统名称	应用	资产重要程度权重	其他说明

五、威胁识别与分析

对威胁来源（部/外部；主观/不可抗力等）、威胁方式、发生的可能性，威胁主体的能力水平等进展列表分析。

5.1 威胁数据采集

5.2 威胁描述与分析

依据《威胁赋值表》，对资产进展威胁源和威胁行为分析。

威胁源分析

填写《威胁源分析表》。

威胁行为分析

填写《威胁行为分析表》。

威胁能量分析

5.3 威胁赋值

填写《威胁赋值表》。

六、脆弱性识别与分析

按照检测对象、检测结果、脆弱性分析分别描述以下各方面的脆弱性检测结果和结果分析。

6.1 常规脆弱性描述

管理脆弱性

网络脆弱性

系统脆弱性

应用脆弱性

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/718014040101006116>