附件

2021年郑东新区教育系统网络安全自查表

|  |
| --- |
| **基本情况** |
| **单位信息** | **单位名称** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **信用代码** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **法人代表/单位主要负责人** | 姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 职 务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 手机：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 固定电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **网络安全责任制自查** | **负责网络安全管理工作的单位领导** | ①负责网络安全管理工作的单位领导：□已明确 □未明确②姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_③职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_④是否本单位主要负责同志：□是 □否 |
| **负责网络安全管理工作的部门** | ①负责网络安全管理工作的部门：□已明确 □未明确②部门名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_③负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_④联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_办公电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **网络安全责任制度建设和落实情况** | 网络安全责任制度：□已建立 □未建立网络安全相关工作留痕：□已留痕 □未留痕 |
| **资产统计信息** | **互联网出口信息统计** | 是否有独立互联网出口：□是 □否互联网与校园网连接方式：□ 隔离 **□** 混用 □ 其他 |
| 互联网运营商名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 带宽：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_互联网地址详情（咨询运营商）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **托管业务系统统计** | 是否托管互联网业务系统：□是 □否托管业务系统域名类信息：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 托管业务系统的IP信息（咨询托管服务商）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **托管门户网站统计** | 是否托管互联网门户网站：□是 □否托管网站域名信息：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 托管网站的IP信息（咨询托管服务商）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **本地信息系统统计** | 本地自建信息系统总数：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 本地自建信息系统IP地址地址范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| 是否自建LED管理系统：□是 □否LED管理系统责任人及联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ LED管理系统IP地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| 是否自建电子班牌管理系统：□是 □否电子班牌管理系统责任人及联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电子班牌管理系统IP地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| 是否自建校园监控系统：□是 □否校园监控系统责任人及联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 校园监控系统IP地址范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| **自建无线WIFI系统统计** | 是否自建无线WIFI系统：□是 □否自建无线WIFI责任人及联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 自建无线WIFIIP地址范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| **网络安全相关信息统计** | **网络安全设备部署情况** | □防火墙 □入侵检测 □入侵防护 □安全审计□防病毒网关 □抗拒绝服务攻击 □Web应用防火墙□主机防护 □漏洞扫描 □其它\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **网络安全** | ①绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图，并实时更新：  □相符 □不相符 □未绘制 |
| **账号管理** | ①对账号的建立、更改、禁用和终止行为进行审计：□是 □否②配置口令策略，保证口令强度和更新频率：□已配置 □未配置 |
| **远程访问** | ①明确远程访问使用限制、配置和连接要求：□是 □否②明确远程访问的实施条件,采取有关措施保证远程访问的安全： □是 □否 |
| **配置管理** | ①对病毒库、入侵检测规则库、防火墙规则库、漏洞库等与信息安全相关的重要配置项进行定期更新：□是 □否②按照最小功能原则,对信息系统进行审查,关闭不必要或不安全的功能、端口、协议和服务：□是 □否③与信息安全相关配置发生变更时，经过评审和测试后更新安全配置，以确保其持续的适用性和有效性：□是 □否④是否定期进行安全配置进行备份：□是 □否 |
| **日志管理** | ①是否保存网络流量日志：□是 □否②是否保存应用访问日志：□是 □否③是否保存系统及设备登陆日志：□是 □否 |