

白银矿冶职业技术学院

网络安全责任制检查考核制度

第一章 总则

第一条 为了加强学院网络安全与信息化工作管理，全面落实网络安全责任制，规范网络安全检查工作，制定本检查考核制度。网络安全（Cyber Security）是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，网络系统及服务不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露，可以连续可靠正常地运行。

第二条 网络安全检查按照“谁主管谁负责、谁运维谁负责、谁使用谁负责”的要求，坚持“贵在真实，重在整改”的工作原则，做到实时掌握学院各业务系统网络安全现状，及时发现网络安全薄弱环节和安全隐患，有效防范网络安全事件的发生。

第三条 网络与信息安全检查工作由学院网络安全与信息化工作领导小组办公室组织，各部门主要负责人负责，各部门上报备案的信息化管理员组织实施，做到责任明确，措施到位。

第四条 本办法适用学校各部门、单位。

第二章 检查方式和周期

第五条 学校网络与信息安全检查采取自查、抽查和专项检查相结合的方式。

（一）自查是各部门基于本办法的要求，周期性开展的网络与信息安全检查。检查工作可以由信息化管理员承担，也可以委托具有相关安全认证资质的机构或邀请专家承担。

（二）抽查是指网络安全与信息化建设领导小组办公室组织的网络与信息安全检查。网络安全与信息化建设领导小组办公室制定并实施学校的年度信息安全检查计划，检查工作可以由部门信息化管理员承担，也可以委托具有相关安全认证资质的机构或邀请专家承担。

（三）专项检查是由国家主管部门具有特定目的的网络与信息安全检查。检查工作由检查组织单位委托具有相关安全认证资质的机构或邀请专家承担。

第六条 检查周期。

（一）学校每年至少开展一次自查工作。原则上可选在“两会”与国庆节前进行，检查重点为上次自查、抽查或者专项检查发现问题的整改情况和使用状况或参数发生变化的网络或系统。

（二）抽查工作是和信息化阶段性的重点工作、重大活动和节假日工作相结合而开展的。

（三）专项检查工作是国家主管部门根据国家的阶段性重点工作或者有针对性的网络与信息安全事件而开展的。

第三章 检查内容和方法

第七条 检查内容可分为管理和技术两个方面。

管理方面是检查安全管理要求和流程的执行情况；技术方面是检查各软、硬件系统是否符合安全技术要求、安全配置要求，以及其它相关网络安全技术规范。

第八条 检查方法应采取人工与技术手段相结合的方式，包括对系统进行基线检查、漏洞扫描、渗透测试、日志审查、人员访谈、现场观察、资料查阅等，确保检查的有效性和完整性。部门、单位使用对网络或系统有可能产生负面影响的检查方法，必须将检查方法的详细说明和应急预案上报网络安全与信息化建设领导小组办公室，经网络安全技术人员审核通过后方可进行。

第四章 检查流程和要求

第九条 检查流程包括：制定计划、准备、实施、改进等四个阶段。

第十条 计划阶段。检查前，组织者应制订具体的检查计划，确定本次检查范围、重点内容、检查方法、时间安排、人员安排、主要风险及防范措施等。

第十一条 准备阶段。

（一）细化检查内容。如：检查的系统范围，检查的重点项，各个系统中增、删、改等重点操作的指令与关键词等。

（二）填写《网络与信息安全检查表》（参见附件一）。检查表应包含依据标准、检查方式、检查内容、检查方法、检查结果、问题描述、检查人员和被检查人员签字等内容。

（三）培训。重点培训检查人员，说明检查内容和方法、主要风险及防范措施、表格填写要求、问题处理方法等。

（四）配置必要的技术装备，如漏洞扫描工具、WEB 扫描工具等。

第十二条 实施阶段。

（一）按照《网络与信息安全检查表》（参见附件一）进行检查并如实记录。

（二）检查人员、配合人员共同签字确认检查结果。

（三）检查结束后，检查组织者编写《网络与信息安全检查报告》（参见附件二），被检查部门负责人在报告书签字确认后，于3日内提交学院网络安全与信息化建设领导小组办公室备案。

第十三条 改进阶段。

（一）被检查部门认真分析发现的问题，在7日内制订相应的整改计划及实施方案，做到“项目、措施、责任、时间和资金”五落实；

（二）整改完成后，向网络安全与信息化建设领导小组办公室提交《网络与信息安全检查整改情况报告》（参见附件三），并提请复核。

第十四条 《网络与信息安全检查报告》、《网络与信息安全检查整改情况报告》等相关文档，经过审批后存档。

第十五条 对于国家主管部门组织的各种网络与信息安全检查，被检查部门要以电话、传真或电子邮件形式及时上报至网络安全与信息化建设领导小组。被检查部门应按照本办法相关要求改进，妥善保留有关检查结果和报告并存档。

第十六条 各种形式的检查都应获得相应授权，不得违反学校相关信息安全管理规定要求，应遵循对应用系统影响最小

化的原则，严格控制可能带来高风险的检查方法；对于在线业务系统的评估检查时间必须避开业务高峰时期。

第五章 评价与考核

第十七条 按照《白银矿冶职业技术学院网络安全责任制考核评分办法》，对各网络与信息安全检查工作、检查结果以及整改情况进行评价考核。

第十八条 网络安全建设和绩效纳入年终考核范围，作为各部门干部、人员考核评价的重要内容。

第十九条 在网络与信息安全检查与整改工作中弄虚作假的，一经查实，将按照学院《网络安全责任追究制度》对相关部門或相关人员进行处罚。

第六章 附则

第二十条 本制度自印发之日起实行。

第二十一条 本制度由学校网络安全与信息化工作领导小组办公室负责解释。

附件一

网络安全检查表

单位名称：

检查时间：

检查地点：

| 序号 | 检查类别 | 检查要点 | 检查依据 | 检查方式 | 记录结果 | 存在问题描述 | 检查人员 签字 | 配合人员 签字 |
|----|------|------|------|------|------|--------|------------|------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |

附件二

网络安全检查报告模板

一、本次检查概述

(一)目的

(二)时间

(三)范围

(四)依据

(五)内容

(六)方法

(七)检查人员及配合人员

二、检查对象情况概述

(一)系统服务情况

(二)组网情况

(三)维护人员情况

(四)安全防护现状等等

三、结果分析

(一)列举所有安全问题和安全隐患，并按照严重程度进行划分

(二)说明安全问题和安全隐患的责任人员或责任部门

四、改进意见

附件三

网络安全检查整改情况报告模板

一、检查发现的主要问题

1. 管理问题；
2. 技术问题。

二、改进措施要点

三、改进措施实施情况

1. 实施现状；
2. 存在的困难和问题。

四、网络安全改进计划

五、对网络主管部门和其它部门的建议