附件：

2019年公安机关网络安全执法检查自查表

表一：信息系统运营使用单位填写

|  |
| --- |
| 一、信息系统运营使用单位基本情况 |
| 单位名称 |  |
| 单位地址 |  |
| 网络安全分管领导 | 姓名 |  | 职务/职称 |  |
| 网络安全责任部门 |  |
| 责任部门负责人 | 姓名 |  | 职务/职称 |  |
| 办公电话 |  | 移动电话 |  |
| 责任部门联系人 | 姓名 |  | 职务/职称 |  |
| 办公电话 |  | 移动电话 |  |
| 单位信息系统总数 |  | 第四级系统数 |  | 第三级系统数 |  |
| 第二级系统数 |  | 未定级系统数 |  |
| 单位信息系统等级测评总数 |  | 第四级系统数 |  | 第三级系统数 |  |
| 第二级系统数 |  | 未测评系统数 |  |
| 单位信息系统安全建设整改总数 |  | 第四级系统数 |  | 第三级系统数 |  |
| 第二级系统数 |  | 未整改系统数 |  |
| 单位信息系统安全自查总数 |  | 第四级系统数 |  | 第三级系统数 |  |
| 第二级系统数 |  | 未自查系统数 |  |
| 二、信息系统运营使用单位网络安全工作情况 |
| 1、单位网络安全等级保护工作的组织领导情况 |
| （重点包括：单位网络安全领导机构或网络安全等级保护工作领导机构成立情况；单位网络安全或网络安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况；单位网络安全等级保护工作部署情况等。） |
| 2、单位对网络安全等级保护工作的保障情况 |
| （重点包括：单位网络安全等级保护工作年度考核情况；单位组织开展网络安全自查情况；单位网络安全工作经费是否纳入年度预算? 单位网络安全工作的经费约占单位信息化建设经费的百分比情况等。） |
| 3、单位网络安全责任追究制度执行情况 |
| （重点包括：是否建立了单位网络安全责任追究制度? 是否依据责任追究制度对单位发生的网络安全事件（事故）进行追责等情况。） |
| 4、单位信息系统定级备案工作情况 |
| （重点包括：单位信息系统是否全部定级备案? 单位系统调整是否及时进行备案变更? 单位新建信息系统是否落实定级备案等工作。） |
| 5、单位信息系统安全测评和安全建设整改工作情况 |
| （重点包括：单位信息系统安全检测和整改经费落实情况；单位信息系统恶意代码扫描、渗透性测试、等级测评和风险评估的安全检测情况；信息系统安全建设整改方案制定和实施情况；单位网络安全保护状况的了解掌握等情况。） |
| 6、单位网络安全管理制度的制定和实施情况 |
| （重点包括：单位信息系统建设和网络安全“同步规划、同步建设、同步运行”措施的落实情况；单位人员管理，信息系统机房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管理、服务外包等管理制度的建设情况；管理制度的监督保障和运行情况等。） |
| 7、单位重要数据的保护情况 |
| （重点包括：单位数据中心建设情况；单位重要数据存储和安全保护情况；单位重要数据备份恢复情况，单位重要数据存储和应用是否由社会第三方提供? 提供服务单位的具体情况等） |
| 8、单位网络安全监测预警情况 |
| （重点包括：单位开展日常网络安全监测情况；单位网络安全监测技术手段建设情况；单位网络安全预警工作情况等。） |
| 9、单位网络安全应急预案和演练情况 |
| （重点包括：是否制定了单位网络安全预案? 单位网络安全预案是否进行了演练? 是否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况。） |
| 10、单位网络安全事件（事故）的处置情况 |
| （重点包括：是否明确了单位网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程? 年内是否发生重大网络安全事件（事故）? 是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。） |
| 11、单位信息技术产品、服务国产化情况 |
| （重点包括：单位操作系统、服务器、数据库、交换机等核心信息技术产品的国产化比率情况；单位网络安全设备的国产化比率情况；单位信息技术产品国产化替换工作计划情况；单位新建信息系统是否采用国产化设备；单位信息安全服务情况等。）　 |
| 12、单位网络安全宣传培训情况 |
| （重点包括：单位组织开展网络安全宣传教育情况；单位组织开展网络安全岗位培训和网络安全员培训等情况。） |
| 三、单位信息系统基本情况 |
| 序号 | 信息系统名称 | 是否定级 | 是否备案 | 备案编号 | 安全保护等级 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ....... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表二：网站安全情况自查表

|  |
| --- |
| 一、网站的基本情况 |
| 网站中文名 | 　 | IP地址 | 　 |
| 网址 | 　 |
| 网站责任单位 | 　 | 网站运行单位 | 　 |
| 网站责任单位负责人及职务 | 　 | 联系电话 | 　 |
| 网站运行安全责任人及职务 | 　 | 联系电话 | 　 |
| 网站责任单位所在地 | 　 |
| 工信部ICP备案号 | 　 |
| 国际联网备案号 | 　 |
| 隶属关系 | □中央 □省(自治区、直辖市) □地(区、市、州、盟) □县（区、市、旗） □其他\_\_\_\_\_ |
| 单位类型 | □政府机关 □事业单位 □国企□互联网 □其他\_\_\_\_\_ |
| 行业类别 | 如：财政（根据等级保护备案表行业分类划分） |
| 等级保护定级备案 | □二级 □三级 □四级 □未定级 |
| 等级测评 | □已开展 □未开展 |
| 网站安全责任书 | □已签订 □未签订 |
| 网站服务栏目 | □新闻发布 □政策宣传 □事项办理 □论 坛 □即时通信□电子邮件 □留言版 □政务公开 □其他\_\_\_\_\_  |
| 二、网站的联网信息 |
| 域名注册服务机构和联系方式 |  |
| .cn域名的NS记录 |  |
| .cn域名的A记录 |  |
| 主站IP地址范围 |  |
| 主要协议/端口 |  | 操作系统版本 |  |
| 接入运营商及联系方式 |  |
| 物理接入位置 |  |
| 接入带宽 |  |
| CDN IP地址范围 |  |
| CDN 服务提供商 |  |
| CDN 联系人姓名 |  | 手机号码 |  |
| 域名服务联系人姓名 |  | 手机号码 |  |

表三：重要数据和公民个人信息集中的企业网络安全自查表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 单位地址 |  |
| 网络安全责任部门 |  |
| 责任部门联系人 | 姓名 |  | 职务/职称 |  |
| 办公电话 |  | 移动电话 |  |
| 数据保护责任部门 |  |  |  |  |
| 责任部门联系人 | 姓名 |  | 职务/职称 |  |
| 办公电话 |  | 移动电话 |  |
| 单位数据总量(TB/PB) |  |
| 数据存储位置 | □互联网 □业务专网 □互联网和业务专网  □其他  |
| 数据内容描述 | （描述业务数据种类，是否包含公民个人信息） |

企业存储（含缓存）的重要数据和公民个人信息统计表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 信息系统名称 | 包含的数据类型 | 数据量(GB/TB/PB) | 数据存储位置 | 数据库IP地址 | 数据库维护单位、联系人及联系方式 |
| 企业总部 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 分公司1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 分公司2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：包含的数据类型：业务数据/公民个人信息；数据存储位置：互联网/互联网和业务专网/托管单位。