附件3

杨陵区教育网络和信息安全自查表

单位名称 （盖章）

自查时间

|  |
| --- |
| 一、网络安全工作情况 |
| 1.网络安全领导机构的建立和运行情况 |
| （包括机构建立、组成、主要职责以及网络安全工作议事或例会制度等具体情况） |
| 2.网络安全责任制落实情况 |
| （包括安全责任分工、信息系统安全责任人、签订网络安全责任书及责任追究制度落实等具体情况） |
| 3.网络安全人员管理制度建立和执行情况 |
| （包括人员录用、安全培训、技术考核、安全保密、人员离岗等情况） |
| 4.信息系统建设管理制度落实情况 |
| （包括在信息系统建设过程中产品采购、服务外包签订安全保密责任书、信息系统投入使用前进行安全性测试等有关情况） |
| 5.网络安全监测预警及安全事件应急处置情况 |
| （包括网络安全日常监测预警机制的建立和落实，应急预案制定、应急保障技术支撑队伍的组织、定期应急演练等情况） |
| 6.安全检查工作开展情况 |
| （包括安全检查工作的计划、部署、要求、方案实施、总结汇报、安全威胁发现和安全隐患整改等情况。尤其是师生电脑静态IP地址的设置、区局办公交流实名制的落实、单位内部办公交流群实名制的落实、以单位名称建立多余交流群处置情况、单位内部LED屏专人管理落实情况、电子白板一体机病毒防护安全排查等情况） |
| 7.信息系统安全保护技术落实情况 |
| （包括机房、网络、主机、应用、数据等各方面的安全措施，如安全技术管理、监控报警、防攻击、防篡改、防泄漏及容灾备份等情况） |
| 8.信息系统使用国外信息技术产品和服务情况 |
| （包括本单位在系统和应用软件（操作系统、数据库，办公软件）、硬件（服务器、防火墙，核心路由器）和服务中使用国外信息技术的具体情况及比率） |

填表人： 网络安全分管领导： 填表时间：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、网站安全工作情况 | | | |
| 网站中文名 |  | IP地址 |  |
| 网 址 |  | | |
| 网站责任单位负责人 |  | 联系电话 |  |
| 网站运行安全责任人 |  | 联系电话 |  |
| 网站服务器存放地址 |  | | |
| 工信部ICP备案号 |  | | |
| 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 | | |
| 1. 校园网站安全责任制落实情况 | | | |
| （包括网站安全责任分工，岗位职责及安全责任追究等工作情况） | | | |
| 2.岗位人员配备和培训情况 | | | |
| （包括网站的系统、网络、内容管理、安全审计等岗位的人员配备、培训上岗和安全教育等） | | | |
| 3.单位网站安全管理制度落实情况 | | | |
| （包括安全事件处置、数据安全管理、个人信息保护、日志安全管理、及对违规信息的处置等） | | | |
| 4. 单位网站安全技术措施落实情况 | | | |
| （包括网站安全技术规划、安全技术方案、安全技术实施、安全措施评估、安全运维等情况，如网站防攻击、防篡改、防窃密等安全技术落实情况） | | | |
| 5.单位网站应急处置落实情况 | | | |
| （包括网站安全日常监测预警机制的建立和落实情况，应急预案的制定、应急保障技术支撑队伍的组织、定期应急演练等情况） | | | |

填表人： 网站安全分管领导： 填表时间：