**中国建材集团网络与信息安全专项检查表**

**单位名称:** \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ **检查时间：**2017年\_ \_月\_ \_日

1. **网络与信息安全组织机构情况**

主要负责人：­­\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ 分 管 领 导 ：­­\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ 责任部门：­­\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ 责任部门领导：\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ 网络与信息安全工作人员数量：\_ \_ \_ \_人

**二、网络与信息安全工作情况**

1. **最近一年是否发生网络与信息安全事件？** **□是，\_ \_次 □否**
2. 信息系统总数：\_ \_ \_ \_ 其中：网站数量\_ \_ \_ \_ 企业门户网站：□有 □无

门户网站域名：­­\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

1. 网络与信息安全工作经费是否纳入年度预算？ □是，¥\_ \_ \_ \_万元 □否
2. 网络与信息安全管理制度数量：­­\_ \_ \_ \_

是否建立了网络与信息安全责任追究制度？ □是 □否

是否明确网络与信息安全事件报告和处置流程？ □是 □否

信息系统是否进行信息安全等级保护定级备案？ □是 □否

其中：未定级系统：\_ \_ \_个 二级系统：\_ \_ \_个 三级及以上系统：\_ \_ \_个

1. 是否对员工进行了网络安全教育培训？ □是，\_ \_ \_人次 □否

**三、网络安全防护情况**

1. 是否具有相对独立的网络机房？ □是 □否
2. 运维是否外包？ □是 □否

如果外包，是否与服务商签订保密协议？ □是 □否

1. 已部署的网络安全防护设备（可多选）：

□防火墙   □入侵检测设备   □安全审计设备    □防病毒网关   □抗拒绝服务攻击设备

□Web应用防火墙   □漏洞扫描设备   □其它 : \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

1. 网络及安全防护设备国产化率：\_ \_ \_ %
2. 漏洞扫描周期：\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_周/月

**四、网络与信息安全应急预案和演练情况**

1. 是否建立网络与信息安全应急预案？ □是 □否
2. 是否定期进行网络与信息安全应急演练？ □是 □否
3. 应急技术支持队伍：□企业内部人员 □外部服务机构 □无

**主要责任人签字：**­­\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ **联系电话：**­­\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_\_ \_ \_ \_ \_

**责任部门领导签字：**­­\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_  **联系电话：**­­\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_