|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备案表编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

**安全保护等级**

**备案表**

备案单位： （盖章）

备案日期：

受理备案单位： （盖章）

受理日期：

XX省信息安全等级保护协调小组监制

**表一 基本情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01单位名称** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **02单位地址** | 省(自治区、直辖市) 地(区、市、州、盟)  人民大道东1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **03邮政编码** |  |  |  | |  |  |  | | 04行政区划代码 | | |  | |  |  |  |  | |  |
| **05单位负责人** | 姓名 | | | |  | | | | 职务/职称 | | |  | | | | | | | |
| 办公室电话 | | | |  | | | | 电子邮件 | | |  | | | | | | | |
| **06责任部门** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **07责任部门**  **联系人** | 姓名 | | |  | | | | 职务/职称 | | | | |  | | | | | | |
| 办公电话 | | |  | | | | 电子邮件 | | | | |  | | | | | | |
| 移动电话 | | |  | | | |  | | | | | | |
| **08隶属关系** | □1中央 □2省（自治区、直辖市） □3地（区、市、州、盟）  □4县（区、市、旗） □9其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **09单位类型** | □1党委机关 □2政府机关 □3事业单位 □4企业 □9其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10行业类别** | 🗌11电信 🗌12广电 🗌13经营性公众互联网  🗌21铁路 🗌22银行 🗌23海关 🗌24税务  🗌25民航 🗌26电力 🗌27证券 🗌28保险  🗌31国防科技工业 🗌32公安 🗌33人事劳动和社会保障 🗌34财政  🗌35审计 🗌36商业贸易 🗌37国土资源 🗌38能源  □39交通 🗌40统计 🗌41工商行政管理 🗌42邮政  🗌43教育 🗌44文化 □45卫生 🗌46农业  🗌47水利 🗌48外交 🗌49发展改革 🗌50科技  🗌51宣传 🗌52质量监督检验检疫  🗌99其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11信息系统总数** | 个 | | **12第二级信息系统数** | | | | | | | 个 | **13第三级信息系统数** | | | | | | | 个 | |
| **14第四级信息系统数** | | | | | | | 个 | **15第五级信息系统数** | | | | | | | 个 | |

**表二（电子病例系统）情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1系统名称** | |  | | | | | | **02系统编号** | | |  |  | |  |  |  |
| **03系统**  **承载**  **业务**  **情况** | 业务类型 | 🗌1生产作业 □2指挥调度 □3管理控制 □4内部办公  □5公众服务 🗌9其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 业务描述 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **04系统**  **服务**  **情况** | 服务范围 | □10全国 🗌11跨省（区、市） 跨 个  □20全省（区、市） 🗌21跨地（市、区） 跨 个  🗌30地（市、区）内  🗌99其它 | | | | | | | | | | | | | | |
| 服务对象 | 🗌1单位内部人员 🗌2社会公众人员 □3两者均包括 🗌9其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| **05系统**  **网络**  **平台** | 覆盖范围 | □1局域网 🗌2城域网 🗌3广域网 🗌9其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 网络性质 | □1业务专网 🗌2互联网 🗌9其它 | | | | | | | | | | | | | | |
| **06系统互联情况** | | 🗌1与其他行业系统连接 🗌2与本行业其他单位系统连接  □3与本单位其他系统连接 🗌9其它 | | | | | | | | | | | | | | |
| **07关键产品使用情况** | | 序号 | 产品类型 | | 数量 | 使用国产品率 | | | | | | | | | | |
| 全部使用 | 全部未使用 | | | 部分使用及使用率 | | | | | | |
| 1 | 安全专用产品 | |  | □ | 🗌 | | | 🗌 100 % | | | | | | |
| 2 | 网络产品 | |  | □ | 🗌 | | | 🗌 100 % | | | | | | |
| 3 | 操作系统 | |  | □ | 🗌 | | | 🗌 100 % | | | | | | |
| 4 | 数据库 | |  | □ | 🗌 | | | 🗌 100 % | | | | | | |
| 5 | 服务器 | |  | □ | 🗌 | | | 🗌 100 % | | | | | | |
| 6 | 其他 | |  | □ | 🗌 | | | 🗌 100 % | | | | | | |
| **08系统采用服务情况** | | 序号 | 服务类型 | | | 服务责任方类型 | | | | | | | | | | |
| 本行业  （单位） | | | 国内其他服务商 | | | | 国外服务商 | | | |
| 1 | 等级测评 | □有🗌无 | | 🗌 | | | □ | | | | 🗌 | | | |
| 2 | 风险评估 | □有🗌无 | | 🗌 | | | □ | | | | 🗌 | | | |
| 3 | 灾难恢复 | □有🗌无 | | 🗌 | | | □ | | | | 🗌 | | | |
| 4 | 应急响应 | □有🗌无 | | 🗌 | | | □ | | | | 🗌 | | | |
| 5 | 系统集成 | □有🗌无 | | 🗌 | | | □ | | | | 🗌 | | | |
| 6 | 安全咨询 | □有🗌无 | | 🗌 | | | □ | | | | 🗌 | | | |
| 7 | 安全培训 | □有🗌无 | | 🗌 | | | □ | | | | 🗌 | | | |
| 8 | 其他 | | | 🗌 | | | 🗌 | | | | 🗌 | | | |
| **09等级测评单位名称** | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **10何时投入运行使用** | | 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| **11系统是否是分系统** | | □是 □否（如选择“是”请填写下两项） | | | | | | | | | | | | | | |
| **12上级系统名称** | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **13上级系统所属单位名称** | |  | | | | | | | | | | | | | | |

**表三（电子病例系统）定级情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01确定**  **业务**  **信息**  **安全**  **保护**  **等级** | **损害客体及损害程度** | | | **级别** |
| 🗌仅对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害 | | | 🗌第一级 |
| 🗌对公民、法人和其他组织的合法权益造成**严重**损害  🗌对社会秩序和公共利益造成损害 | | | 🗌第二级 |
| ☑对社会秩序和公共利益造成**严重**损害  □对国家安全造成损害 | | | □第三级 |
| 🗌对社会秩序和公共利益造成**特别严重**损害  🗌对国家安全造成**严重**损害 | | | 🗌第四级 |
| 🗌对国家安全造成**特别严重**损害 | | | 🗌第五级 |
| **02确定**  **系统**  **服务**  **安全**  **保护**  **等级** | 🗌仅对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害 | | | 🗌第一级 |
| 🗌对公民、法人和其他组织的合法权益造成**严重**损害  🗌对社会秩序和公共利益造成损害 | | | 🗌第二级 |
| ☑对社会秩序和公共利益造成**严重**损害  □对国家安全造成损害 | | | □第三级 |
| 🗌对社会秩序和公共利益造成**特别严重**损害  🗌对国家安全造成**严重**损害 | | | 🗌第四级 |
| 🗌对国家安全造成**特别严重**损害 | | | 🗌第五级 |
| **03信息系统安全保护等级** | | 🗌第一级 🗌第二级 □第三级 🗌第四级 🗌第五级 | | |
| **04定级时间** | | 年 月 日 | | |
| **05专家评审情况** | | □已评审 □未评审 | | |
| **06是否有主管部门** | | □有 □无（如选择“有”请填写下两项） | | |
| **07主管部门名称** | | 天门市第一人民医院 | | |
| **08主管部门审批定级情况** | | □已审批 🗌未审批 | | |
| **09系统定级报告** | | □有 🗌无 附件名称 | | |
| **填表人：杨洋** | | | **填表日期： 2018 年 05 月 08 日** | |

**备案审核民警： 审核日期： 年 月 日**

**表四（电子病例系统）第三级以上网站提交材料情况**

|  |  |
| --- | --- |
| **01系统拓扑结构及说明** | □有 🗌无 附件名称 |
| **02系统安全组织机构及管理制度** | □有 🗌无 附件名称 |
| **03系统安全保护设施设计实施方案或改建实施方案** | □有 🗌无 附件名称 |
| **04系统使用的安全产品清单及认证、销售许可证明** | □有 🗌无 附件名称 |
| **05系统等级测评报告** | □有 🗌无 附件名称 |
| **06专家评审情况** | □有 🗌无 附件名称 |
| **07上级主管部门审批意见** | □有 🗌无 附件名称 |

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **网站中文名**： |  | 1. **网站编号：** |  |  |  |  |  |
| 1. **网 址**： |  | 1. **IP地址**： |  | | | | |
| 1. **网站责任单位**： |  | 1. **网站运行单位**： |  | | | | |
| 1. **责任单位负责人及职务**： |  | 1. **联系电话**： |  | | | | |
| 1. **网站运行安全责任人及职务**： |  | 1. **联系电话**： |  | | | | |
| 1. **网站负责单位所在地**： | | | | | | | |
| 1. **工信部ICP备案号**： | | | | | | | |
| 1. **国际联网备案号**： | | | | | | | |
| 1. **等级保护定级备案**：□ 一级 □ 二级 □三级 □ 四级 □ 未定级 | | | | | | | |
| 1. **等级测评**： □ 已开展 □ 未开展 | | | | | | | |
| 1. **政府网站安全责任书**：□ 已签订 □ 未签订 | | | | | | | |
| 1. **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 □ 留言板 □ 政务公开 🗌其他 | | | | | | | |
| 1. **网站防护技术措施**：□防攻击 □防篡改 □防窃密 | | | | | | | |

**表五（天门市第一人民医院）网站基本情况**

**表六 网站安全保护情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **01** | **网站安全责任部门和安全责任人落实情况** | 是否落实了单位网站安全责任部门？ | □是 □否 |
| 是否落实了单位网站安全责任人？ | □是 □否 |
| **02** | **主要领导对网站网络安全工作的重视情况** | 是否将网站安全工作的执行情况纳入到年度考核指标？ | □是 □否 |
| 开展网站安全工作的经费是否纳入年度预算？ | □是 □否 |
| **03** | **单位网站网络安全责任制落实情况** | 是否明确了网站建设单位、运维单位和内容更新单位等部门的责任？ | □是 □否 |
| 是否对发生的网站安全事件（事故）按照安全责任制进行追责？ | □是 □否 |
| **04** | **关键岗位人员配备情况** | 是否有明确的安全管理员，并签订保密协议？ | □是 □否 |
| 是否有内容管理员，并签订保密协议？ | □是 □否 |
| **05** | **网站定级备案执行情况** | 单位网站是否确定了安全保护等级？ | □是 □否 |
| 单位网站是否按要求到公安机关进行了备案？ | □是 □否 |
| **06** | **网站等级测评情况** | 是否从《全国信息安全等级保护测评机构推荐目录》中选择测评机构开展等级测评？ | □是 □否 |
| 是否对网站系统定期进行安全测评？ | □是 □否 |
| 是否对网站系统进行了外部渗透测试？ | □是 □否 |
| 是否根据测评和渗透测试结果对网站进行安全加固改造？ | □是 □否 |
| **07** | **安全事件报告处置** | 是否制定网站安全事件（事故）报告制度？ | □是 □否 |
| 发生网站安全事件（事故）是否向属地公安机关报告？ | □是 □否 |
| 是否有完整网站安全事件处置记录？ | □是 □否 |
| 是否按照要求保留网站完整日志？ | □是 □否 |
| **08** | **开展网站安全监测和预警情况** | 本单位是否开展日常网站安全监测？ | □是 □否 |
| 是否有网站安全监测记录？ | □是 □否 |
| 是否有网站安全预警和处理记录？ | □是 □否 |
| **09** | **网站内容管理** | 是否制定网站内容发布管理制度？ | □是 □否 |
| 是否制定网站内容发布流程？ | □是 □否 |
| **10** | **应急预案的制定、演练和完善情况** | 是否有应急预案，并有相应的预案文档？ | □是 □否 |
| 是否有应急保障队伍并有人员联系方式？ | □是 □否 |
| 是否定期应急演练并有应急演练的文档记录？ | □是 □否 |
| 是否根据演练结果对应急预案进行完善？ | □是 □否 |
| **11** | **机房安全管理制度执行情况** | 本单位机房进出人员管理是否按照制度执行，并有详细记录？ | □是 □否 |
| 本单位机房日常监控是否按照制度执行，并有监控记录？ | □是 □否 |
| **12** | **网络安全检查情况** | 是否有网站安全自查工作总结报告？ | □是 □否 |
| **13** | **网站交互式栏目信息巡查情况** | 单位网站是否有交互式栏目？ | 🗌是 □否 |
| 是否有专人负责网站交互式栏目信息巡查？ | 🗌是 □否 |
| **14** | **网络边界安全防护设备情况** | 是否部署防火墙？ | □是 □否 |
| 是否对外屏蔽了不必要的服务/端口？ | □是 □否 |
| 是否部署入侵检测（防护）设备？ | □是 □否 |
| 是否部署防病毒网关？ | □是 □否 |
| 是否部署抗拒绝服务攻击设备？ | □是 □否 |
| 是否部署Web应用防火墙？ | □是 □否 |
| 是否部署其它安全设备？ | □是 □否 |
| **15** | **网页防篡改措施** | 是否定期对网站文件进行检测？ | □是 □否 |
| 是否采取网页防篡改措施？ | □是 □否 |
| **16** | **漏洞扫描措施及修复升级情况** | 是否进行过系统层漏洞扫描，并有详细记录？ | □是 □否 |
| 是否进行过应用层漏洞扫描，并有详细记录？ | □是 □否 |
| 发现的漏洞是否及时修复？ | □是 □否 |
| **17** | **网站恶意代码防护** | 是否有网页挂马检测系统？ | □是 □否 |
| **18** | **网站内容安全防护措施** | 内容编辑、审核及发布权限是否分离？ | □是 □否 |
| 关键信息发布是否多级审核？ | □是 □否 |
| 网站发布内容是否过滤？ | □是 □否 |
| **19** | **管理终端安全防护措施** | 是否有控制措施（如地址绑定，网络接入控制等）？ | □是 □否 |
| **20** | **网站后台管理系统防护措施** | 是否对网站后台管理系统的接口进行隐藏？ | □是 □否 |
| 网站后台管理系统登录是否采取验证机制？ | □是 □否 |
| 是否对网站后台管理系统的登录失败尝试次数进行限制？ | □是 □否 |
| 是否对网站后台管理系统的用户口令复杂度进行强度限制？ | □是 □否 |
| **21** | **主要设备可用性** | 网站服务器和数据库服务器是否双机热备？ | □是 🗌否 |
| 网站服务器和数据库服务器是否采用冷备方式？ | □是 □否 |
|  |  |  |  |
| **22** | **网站前、后台系统隔离情况** | 是否采用逻辑隔离？ | □是 □否 |
| **23** | **网站应用远程管理情况** | 是否不允许远程管理网站的应用？ | □是 🗌否 |
| 应用远程管理时是否采用加密通道？ | □是 □否 |
| **24** | **网站内容远程维护情况** | 是否不允许远程维护网站内容？ | □是 □否 |
| 网站内容远程维护时是否采用加密通道？ | □是 □否 |
| **25** | **网站服务器操作系统安全措施** | 网站服务器操作系统安全补丁是否及时更新？ | □是 □否 |
| 网站服务器操作系统是否存在弱口令？ | □是 □否 |
|  |  |
| 网站服务器操作系统是否共用同一管理口令？ | □是 □否 |
| **26** | **网站服务器数据库安全措施** | 网站服务器数据库是否存在弱口令？ | □是 □否 |
| 网站服务器数据库是否共用同一管理口令？ | □是 □否 |
| **27** | **网站服务器中间件安全措施** | 网站服务器中间件管理界面是否允许外部访问？ | □是 □否 |
| 网站服务器中间件是否存在弱口令？ | □是 □否 |
| 网站服务器中间件是否共用同一管理口令？ | □是 □否 |
| 互联网大型综合网站数据安全保护情况 | | | |
| **28、互联网大型综合网站数据资源采集、存储、传输、应用和安全保护情况** | | | |
|  | | | |
| **29、利用互联网大型综合网站数据资源从事大数据分析挖掘、增值服务情况** | | | |
|  | | | |
| **30、互联网大型综合网站数据资源的转租情况及实际应用企业情况** | | | |
|  | | | |