# 吉林公司信息技术部25年1季度账号安全管理情况审阅表

# 1、账号审阅情况总结

本季度账号审阅整体情况及问题整改完成情况如下：

梧桐大数据系统账号审核程序账号存在2个异常账号问题，已在整改过程中。

# 2、账号状态有效性、授权合理性审阅总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审阅点 | 满足情况 | 整改情况  (如不满足需填写整改完成情况) |
| 1 | 审阅root、system、administrator等超管账号授权情况、检查内容至少包括授权给合作伙伴情况、自有人员是否满足人岗匹配要求。 | 满足，无问题 |  |
| 2 | 离职离岗等“无用”账号应及时清理 | 满足，无问题 |  |
| 3 | 建立系统角色权限矩阵、相关角色权限满足互斥要求 | 满足，无问题 |  |
| 4 | 涉敏、管理权限、合作伙伴权限人员岗位与权限匹配，满足临时授权要求。 | 满足，无问题 |  |
| 5 | 普通账号权限分配满足岗位的最小化要求 | 满足，无问题 |  |
| 6 | 运维账号等无法按用户创建账号，其人员岗位与权限匹配情况，运维类账号不应系统程序账号等，仅供自然人使用。 | 满足，无问题 |  |
| 7 | 其他类全量账号的创建合法性、授权合理性审阅情况 | 满足，无问题 |  |

**表：安全自查结果表**

# 3、梧桐大数据平台系统账号整体情况说明

## 3.1 梧桐大数据平台系统

3.1.1 账号审阅情况

*从账号用户身份的有效性、账号创建的合法性、角色及权限设置合理性、无用账号（包括沉默账号、与运营维护等人员工作无关的账号、与系统平台正常运行无关的账号、离职、离岗人员账号、特定任务完成后临时分配的账号；其他需要清理的账号）的状态确认及清理、离职离岗人员账号处置、超级账号程序账号的使用合规性等方面进行账号的安全管理整体情况总结。如存在异常需说明异常及整改完成情况。*

3.1.2 账号状态详情表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资源类型** | **账号**  **总数量** | **“问题”**  **账号数量及备注** |
| 1 | 程序账号 | 77 | 2  程序账号jlzw有效期为2099年 |
| 2 | 超级账号 | 1 | 0 |
| 3 | 普通账号  （个人账号） | 主机：557  应用：188  数据库：685 | 锁定：335  锁定：24  锁定：275 |
| 4 | 自有人员账号 | 主机 0  应用：48  数据库：308 | 锁定：0  锁定：12  锁定：96（其中4个恶意加锁、3个管理员加锁） |
| 5 | 合作伙伴账号 | 主机：617  应用：140  数据库：377 | 锁定：115  锁定：8 （其中2个恶意登录加锁）  锁定：94（其中1个恶意登录加锁） |