信息资产和风险评估表

ZRXX-20000-IS-R-01

**评估指标**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评估分值** | **重要性级别指标** | **风险等级指标** | **风险等级指标说明** |
| **1** | 不重要 | 低风险 | 一旦发生造成的影响几乎不存在，通过简单的措施就能弥补 |
| **2** | 不太重要 | 一般风险 | 一旦发生造成的影响程度较低，一般仅限于组织内部，通过一定手段很快能解决 |
| **3** | 一般重要 | 高风险 | 一旦发生会造成一定的经济、社会或生产经营影响，但影响面和影响程度不大 |
| **4** | 重要 | 高风险 | 一旦发生将产生较大的经济或社会影响，在一定范围内给组织的经营和组织信誉造成损害 |
| **5** | 很重要 | 高风险 | 一旦发生将产生非常严重的经济或社会影响，如组织信誉严重破坏、严重影响组织的正常经营，经济损失重大、社会影响恶劣 |

**评估表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产** | | | | | | **重要性级别** | **风险等级** |
| **资产编号** | **资产名称（标识）** | **资产类别** | **功能描述** | **所属部门** | **责任人** |
|  | 移动硬盘 | 物理资产 | 数据存储、备份 |  |  | 5 | 2 |
|  | 移动硬盘 | 物理资产 | 日常工作使用 |  |  | 3 | 1 |
|  | 刻录机 | 物理资产 | 光盘数据的读取与写入 |  |  | 3 | 2 |
|  | 网线测试仪 | 物理资产 | 日常工作使用 |  |  | 3 | 1 |
|  | 优盘 | 物理资产 | 数据存储、备份 |  |  | 5 | 2 |
|  | 上网卡 | 物理资产 | 日常工作使用 |  |  | 3 | 1 |
|  | 笔记本电脑 | 物理资产 | 日常工作使用 |  |  | 3 | 1 |
|  | 路由器 | 物理资产 | 网络硬件、提供上网服务 |  |  | 3 | 1 |
|  | 无线路由器 | 物理资产 | 网络硬件、提供上网服务 |  |  | 3 | 1 |
|  | 防火墙 | 物理资产 | 提供对外网络访问及对外防护 |  |  | 4 | 2 |
|  | 戴尔 R320服务器 | 物理资产 | 财务服务器、财务数据统计、处理、分析 |  |  | 4 | 2 |
|  | 戴尔 R710服务器 | 物理资产 | 邮件服务器：提供公司邮箱服务 |  |  | 4 | 1 |
|  | IBM X3550 M3服务器 | 物理资产 | 测试及UAT数据库服务器：提供数据库服务 |  |  | 4 | 1 |
|  | PC 服务器 | 物理资产 | dns服务器：提供内部dns解析 |  |  | 3 | 1 |
|  | PC 服务器 | 物理资产 | 数据备份服务器：备份各环境数据 |  |  | 5 | 1 |
|  | PC 服务器 | 物理资产 | 开发测试服务器 |  |  | 3 | 1 |
|  | IBM X3650 服务器 | 物理资产 | 文件服务器 |  |  | 4 | 2 |
|  | IBM X3650 服务器 | 物理资产 | 视频会议 |  |  | 3 | 1 |
|  | 海康威视监控服务器 | 物理资产 | 视频监控 |  |  | 3 | 1 |
|  | 交换机 | 物理资产 | 网络硬件、提供上网服务、并分配IP地址 |  |  | 3 | 1 |
|  | 三层核心交换机 | 物理资产 | 网络硬件、提供上网服务 |  |  | 5 | 2 |
|  | 台式电脑 | 物理资产 | 日常工作使用 |  |  | 4 | 1 |
|  | 无线AP | 物理资产 | 日常工作使用 |  |  | 3 | 1 |
|  | 无线AP | 物理资产 | 日常工作使用 |  |  | 3 | 1 |
|  | 一体机 | 物理资产 | 日常工作使用 |  |  | 3 | 1 |
|  | 打印机 | 物理资产 | 文件打印 |  |  | 3 | 1 |
|  | 票据打印机 | 物理资产 | 发票打印 |  |  | 3 | 1 |
|  | 一体打印机 | 物理资产 | 文件打印 |  |  | 3 | 1 |
|  | 复印机 | 物理资产 | 复印 |  |  | 3 | 1 |
|  | 保险柜 | 物理资产 | 公司重要物品存放 |  |  | 4 | 2 |
|  | UPS | 物理资产 | 防止断电，服务器停止工作，能支撑部分服务器运行1小时 |  |  | 4 | 2 |
|  | 服务器机柜 | 物理资产 | 放置服务器 |  |  | 4 | 1 |
|  | OFFICE软件 | 软件资产 | 日常工作使用 |  |  | 3 | 1 |
|  | 财务软件 | 软件资产 | 数据采集、分析 |  |  | 3 | 2 |
|  | 测试软件 | 软件资产 | 数据采集、分析 |  |  | 4 | 1 |
|  | Linux操作系统CentOS 7 | 软件资产 | 开源Linux操作系统 |  |  | 5 | 1 |
|  | Nginx 1.6.2 | 软件资产 | 公司Web应用代理服务器 |  |  | 4 | 1 |
|  | Tomcat 7.0 | 软件资产 | WEB应用服务器 |  |  | 5 | 1 |
|  | Mysql 8 | 软件资产 | 开源Mysql数据库系统 |  |  | 4 | 1 |
|  | Hadoop 2.4.1 | 软件资产 | 为怡创网优云服务平台提供分布式计算服务 |  |  | 5 | 1 |
|  | Apache | 软件资产 | 开源Web服务器 |  |  | 4 | 1 |
|  | Microsoft Windows 10 | 软件资产 | 操作系统 |  |  | 5 | 1 |
|  | 门禁及考勤系统 | 软件资产 | 安全防范及人员考勤 |  |  | 4 | 2 |
|  | 360杀毒软件 | 软件资产 | 病毒防范 |  |  | 4 | 2 |
|  | 数据备份软件 | 软件资产 | 备份 |  |  | 5 | 2 |
|  | 开发工具(.net) | 软件资产 | 开发工具 |  |  | 3 | 1 |
|  | 禅道项目管理软件 | 软件资产 | 软件项目开发过程管理软件 |  |  | 4 | 1 |
|  | 操作系统帐户权限信息 | 数据资产 | 操作系统帐户权限控制（服务器） |  |  | 3 | 2 |
|  | 应用系统帐户权限信息 | 数据资产 | 应用系统帐户权限控制（服务器） |  |  | 3 | 2 |
|  | 软件源代码 | 数据资产 | 软件开发 |  |  | 5 | 2 |
|  | 软件安装包 | 数据资产 | 测试、实施 |  |  | 4 | 1 |
|  | 测试用例 | 数据资产 | 软件开发测试周报 |  |  | 4 | 1 |
|  | 体系制度文件和记录 | 文件资产 | 指导信息体系管理 |  |  | 3 | 1 |
|  | 其它制度和记录 | 文件资产 | 指导日常工作 |  |  | 3 | 1 |
|  | 项目立项书 | 文件资产 | 软件开发 |  |  | 4 | 1 |
|  | 需求文档（功能说明书/界面说明书/需求记录表/客户环境考察报告/变更需求文档） | 文件资产 | 软件开发 |  |  | 4 | 1 |
|  | 项目计划（技术预研计划/软件估计表/项目计划书/项目剪裁表/项目进度） | 文件资产 | 软件开发 |  |  | 4 | 1 |
|  | 系统设计（概要设计说明书/详细设计说明书/技术预言报告/数据库设计说明书） | 文件资产 | 软件开发 |  |  | 4 | 1 |
|  | 系统实现（程序清单说明书/代码走读记录） | 文件资产 | 软件开发 |  |  | 4 | 1 |
|  | 用户手册 | 文件资产 | 软件系统使用 |  |  | 4 | 1 |
|  | 安装手册 | 文件资产 | 软件部署 |  |  | 4 | 1 |
|  | 操作指南 | 文件资产 | 软件系统使用 |  |  | 4 | 1 |
|  | 接口说明 | 文件资产 | 软件开发接口设计 |  |  | 4 | 1 |
|  | 代码走查记录 | 文件资产 | 软件开发 |  |  | 4 | 1 |
|  | 手册（用户使用手册/系统安装手册/系统维护手册） | 文件资产 | 软件开发统后台管理相关手册 |  |  | 4 | 1 |
|  | 项目总结报告 | 文件资产 | 软件开发 |  |  | 4 | 1 |
|  | 测试计划 | 文件资产 | 软件开发测试计划 |  |  | 4 | 1 |
|  | 测试报告（反馈报告/bug报告） | 文件资产 | 软件开发测试 |  |  | 5 | 1 |
|  | 项目管理文档（项目例会） | 文件资产 | 软件开发周报 |  |  | 4 | 1 |
|  | 配置文档 | 文件资产 | 软件开发部署 |  |  | 4 | 1 |
|  | QA文档 | 文件资产 | 软件开发测试 |  |  | 4 | 1 |
|  | 评审文档 | 文件资产 | 软件开发评审 |  |  | 4 | 1 |
|  | 项目立项书 | 文件资产 | 集成实施 |  |  | 3 | 1 |
|  | 合同及协议 | 文件资产 | 合同及协议 |  |  | 3 | 1 |
|  | 合同 | 文件资产 | 合同及协议 |  |  | 3 | 1 |
|  | 知识产权 | 无形资产 | 软件版权 |  |  | 5 | 2 |
|  | 公司品牌 | 无形资产 | 公司品牌 |  |  | 4 | 2 |