HW2019 分支机构安全巡检方案

组织架构

- 省公司部：省公司成立安全巡检团队，并负责督促各地市公司成立安全巡检团队；
- 地市公司：各地市公司成立安全巡检团队，并督促各县区公司成立安全巡检团队 ；
- 县区公司：各县区公司成立安全巡检团队；
- 注：各地区公司须认真落实安全巡检事宜，统计安全巡检团队及管理人员名单，逐级上报至省公司部。

巡检目的

此次安全巡检目的为防止攻击方人员通过物理手段对公司进行攻击，导致公司内部被攻陷。

巡检地点

- 省公司及各地市公司的办公大厦
- 省公司及各地市公司的营业网点
- 省公司及各地市公司的机房
- 注：重点巡检以上地点中安装的设备，例如：自助机，考勤机，叫号机等。以及存在网线插口或可能存在数据连接的地方等。

巡检内容

1. 所有地市检查 Web 应用服务器的木马检测结果，使用工具：D 盾；
2. 所有地市检查服务器和重要职位人员使用 PC 进行病毒查杀，使用工具：赛门铁克、火绒；
3. 所有地市检查服务和重要职位人员使用的 PC 进行弱口令检查，密码复杂度以及更换时间必须符合要求
4. 所有地市检查营业厅自助设备，杜绝无线方式连接互联网；

5. 所有地市检查考勤机，防止网线连接被物理入侵，防止 USB 提取员工个人信息；
6. 重点地市检查员工网络安全意识，如钓鱼行为防护意识；
7. 重点地市检查物理安全情况，如人员登记、尾随情况；
8. 重点地市检查网络架构安全情况，如内外网私接情况；
9. 督促各地市，办公区域及营业网点须加强安保巡查力度，禁止陌生人员携带电子设备进行操作；

巡检计划

1. 每个营业网点安排自检人员值班表，保证每班巡检人员两人及以上，每日巡检须一到两次；
2. 安排巡检人员每次巡检前进行签到，例如可以拍照上传至工作群等，每轮巡检结束须进行签字确认，每日工作结束，需要按时提交签字记录；
3. 省公司可选择重点地市进行现场巡检抽查，地市公司可选择重点县区进行现场巡检抽查；

✧ 注：将责任落实至个人，巡检人员在岗期间出现问题，需按照公司规定追责；例如：扣除绩效或奖金，问题出现三次以上，相关负责人降职等；

事件处理

◆ 在巡检地点，发现陌生人员携带电子设备接近，可以进行拍照取证，并对其进行驱逐；
◆ 若是发现有非工作人员私自进入非公共区域，一律拍照取证，并对其驱逐；
◆ 发现有人员私接公司或营业网点设备，可以拍照取证，并对其驱逐。

✧ 注：对以上不听劝阻及情节严重者（如已私接设备），可直接拨打报警电话，对其进行处理。

上报制度

➢ 建立多层级的分支机构安全巡检汇报群，省级信息技术部建立工作群负责监管各地市巡检情况，各地市信息技术部建立工作群负责监管各县区巡检情况，各县区信息技术部建立工作群负责监管各营业网点巡检情况；
➢ 每日自检可以进行采取拍照，签字等形式上传至微信群，由上级部门进行核查，现场安

全巡检记录表需要每日提交；

- 网络安全现场检查表及执行反馈报告，须落实完成后分公司负责人签字，提交至上级公司，上级公司统计后提交至省公司；（执行反馈表对应网络安全现场检查表）

附件 1 物理安全巡查表

物理安全巡查表							
序号	检查内容	检查结果		巡检人员	值守人员	巡检时间	备注
		是	否				
1	考勤机等网络设备是否被未知线路接入						
2	是否有未登记人员尾随工作人员进入						
3	是否有陌生人员携带电子设备靠近						
4	是否有陌生人员前来借用设备						
5	是否有陌生人在办公地点或营业网 点附近徘徊						

附件 2 网络安全现场检查表

网络安全现场检查表							
序号	检查内容	检查结果		巡检人员	值守人员	巡检时间	备注
		是	否				
1	Web 应用服务器进行木马检测						
2	服务器和重要职位人员使用 PC 进行病毒查杀						
3	服务器和重要职位人员使用 PC 进行弱口令检查						
4	营业厅自助设备是否存在无线连接						
6	员工网络安全意识是否安全意识进行培训						
8	网络架构安全情况，检查内外网私接情况						

附件 3 执行反馈报告

执行反馈报告

1. web 应用服务器进行木马检测，使用 D 盾，火绒进行木马检测，检测过程及处理结果需截图，置于本项下：

图片放置位置

2. 服务器和重要职位人员使用 PC 进行病毒查杀，使用火绒，赛门铁克进行病毒查杀，查杀过程及结果需截图，置于本项下：

图片放置位置

3. 服务器和重要职位人员使用 PC 进行弱口令检查，可以在服务器或 PC 安全配置中开启密码复杂度，以及密码使用周期，开启后需截图置于本项下方：

图片放置位置

4. 检查营业厅自助设备是否存在无线连接，检查纠正后，需通过拍照的方式留存，照片置于本项下方：

图片放置位置

5. 对员工的网络安全意识进行培训，培训过程及内容，需拍照置于本项下方：

图片放置位置

6. 检查网络架构安全情况，内外网私接情况，应落实到每个人，严禁内外网私接，需对路由器进行拍照置于本项下方：

图片放置位置

✧ 注：所有截图必须连带系统日期和时间一起截取