**报告编号：**

**互联网新技术新业务信息安全评估报告**

|  |  |
| --- | --- |
| **委托单位位：** | **中国移动通信集团辽宁有限公司** |
| **业务名称称：** | **智慧旅游** |

**评估单位：国家计算机网络与信息安全管理中心**

**2018年11月**

目录

[1 业务基本情况介绍 3](#_Toc524603451)

[1.1 业务名称 3](#_Toc524603452)

[1.2 业务功能介绍 3](#_Toc524603453)

[1.3技术实现方式介绍 3](#_Toc524603454)

[1.4（预期）用户规模 6](#_Toc524603455)

[1.5 市场发展情况 6](#_Toc524603456)

[2 安全评估情况 6](#_Toc524603457)

[2.1 安全评估情况概述 7](#_Toc524603458)

[2.2 评估人员组成 11](#_Toc524603459)

[2.3 评估实施流程 11](#_Toc524603460)

[3 业务安全风险分析 12](#_Toc524603461)

[3.1 安全风险分析表 12](#_Toc524603462)

[3.2 风险说明 18](#_Toc524603463)

[4 配套安全管理措施 18](#_Toc524603464)

[4.1 日常安全管理介绍 18](#_Toc524603465)

[4.2 应急管理措施介绍 19](#_Toc524603466)

[4.3 安全保障能力分析表 19](#_Toc524603467)

[4.4 安全保障能力说明 29](#_Toc524603468)

[5 评估结果及整改建议 30](#_Toc524603469)

[5.1 信息安全管理风险评估结果 30](#_Toc524603470)

[5.2 信息内容安全风险评估结果 30](#_Toc524603471)

[5.3 业务平台安全风险评估结果 30](#_Toc524603472)

[5.4 业务运行安全风险评估结果 31](#_Toc524603473)

[6 安全评估结论意见 33](#_Toc524603474)

# 1 业务基本情况介绍

智慧旅游应用产品基于中国移动手机信令等资源，建立智能分析模型，通过对游客信息的多维度精准分析和有效预测，为旅游管理部门提供管理和营销的数据支撑。本产品的功能包括实时展示景区的客源情况、景区热度、实时客流数、游客出行方式、客源年龄分布，以及游客驻留时长等。

## 1.1 业务名称

智慧旅游应用产品

## 1.2 业务功能介绍

智慧旅游应用产品功能主要包括首页、实时客流量展示、历史客流量展示、游客归属地分析、游客行为分析、游客画像分析、游客轨迹分析等功能。

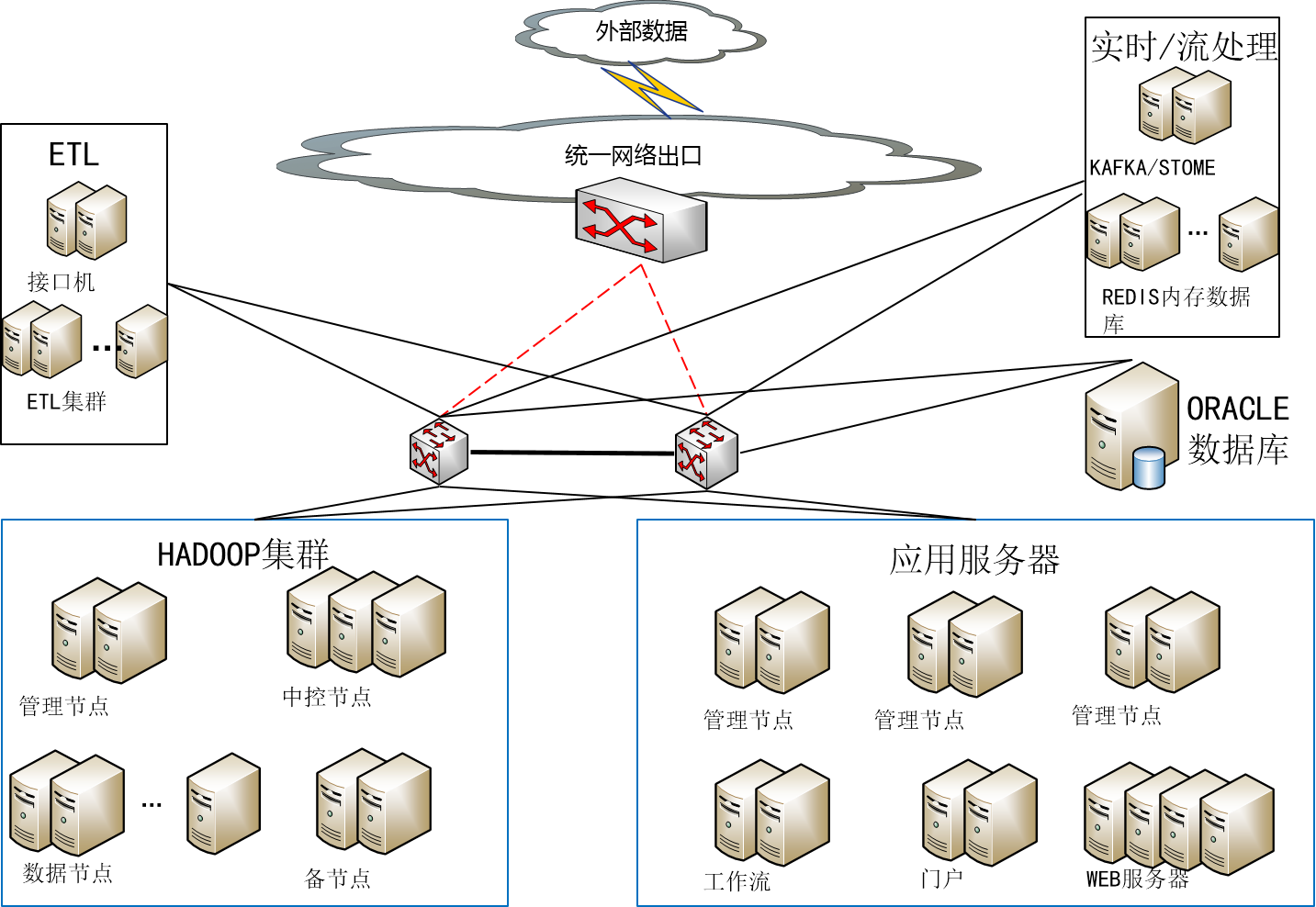
1. 首页：展示前一天的外省游客进入到当前选择省份的迁徙信息，包括游客数量和来自的省份等；以热力图的形式展示当前时间景点的游客数量信息；展示当前选择景区前一天和今天的客流量对比信息；展示当前选择景区实时进入的游客数量和离开景区的游客数量信息；展示前一天景区游客出行的交通工具比率图；展示前一天景区游客出行乘坐的交通工具比率图；展示前一天景区游客年龄分布图；实时展示当前景区游客数量；展示前一天游客在景区驻留时间分布数据；
2. 实时客流量展示：实时展示当前选择景点的客流人数；展示今天和昨天的客流人数对比信息；展示当前时间前一小时的游客进入量和离开量的对比信息；点击景区可查看景区详细客流量信息；对景区客流量进行实时监控和预警；
3. 历史客流量展示：展示历史客流量总数；展示历史客流量与实时客流量的对比信息；实时展示景区游客的进入量和离开量；点击景区查看景区的客流量分布信息，以时间轴轮播的方式展示历史信息各时间节点数据；展示历史客流量同比和环比率数据；
4. 游客归属地分析：展示省内和省外的游客归属地分布及所占比率信息；
5. 游客行为分析：展示游客在该景区的驻留时长信息，包括平均驻留时长、驻留时长统计图、游客出行方式分布等；展示景区游客数量分布图；
6. 游客画像分析：展示游客画像属性信息，包括游客年龄分布、性别分布、ARPU值分布信息；展示景区游客数量分布；
7. 游客轨迹分析：根据选择日期展示热门线路列表、线路地图等。
8. 短信下发接口：与行业网关通过CMPP3.0协议调用短信接口。（该功能已关闭）

## 1.3技术实现方式介绍

智慧旅游应用产品包括两个子系统，分别是智慧旅游计算子系统和智慧旅游应用子系统。

智慧旅游计算子系统负责对智慧旅游应用产品进行封装和应用，同时提供智慧旅游应用产品相关各类数据服务和应用支撑。智慧旅游计算子系统整合面向业务发展所需的指定区域、指定时段的游客出入数据、游客信息数据等基本数据，同时收集并处理面向业务发展所需的用户行为数据等价值数据，对外提供统一开放接口、数据产品服务封装、基础资源管理等能力。

智慧旅游应用子系统是基于计算子系统基础上的，利用位置数据开发出的相关应用子系统。智慧旅游应用子系统以租户的身份接入到计算子系统上，借助计算子系统提供的能力，实现数据的获取、处理、转换和应用，智慧旅游应用子系统的重点是将数据的分析、挖掘、展示，通过平台向相关角色用户提供全面、丰富、实时的可视化数据报告。



## 1.4（预期）用户规模

智慧旅游应用产品主要的目标客户为旅游景区、旅游管理部门等行业客户。2017年下半年开始，智慧旅游应用产品计划在省内推广。目前系统尚未上线，暂无客户。

## 1.5 市场发展情况

随着旅游市场持续增长，旅游管理部门和旅游景区对旅游行业整体分析、节假日景区运营监控等能力，都有着极为迫切的需求。传统的游客统计分析方式较为落后，以游客抽样问卷调查、票务统计和酒店入住统计等方法为主，存在统计周期长、成本高、实时性差和数据不准确等问题。

智慧旅游应用产品基于中国移动手机信令等资源为旅游景区、旅游管理部门等提供客流量分析与预警、游客客源地分析、游客驻留时长、游客交通工具分析、游客游览轨迹分析、游客特征分析等众多有效信息，帮助旅游监管部门及时掌握景区运营状况，分析客流特征与形势，不但可以有效避免群体性事件的发生，还能为旅游行业的精准营销提供有效依据。由此可见，本产品具有较大的市场潜力。

# 2 安全评估情况

## 2.1 安全评估情况概述

**1.总体情况**

2018年11月13日，国家计算机网络与信息安全管理中心对中国移动通信集团辽宁有限公司智慧旅游应用产品开展了新技术新业务信息安全现场评估工作。

评估主要内容包括管理体系评估、业务风险评估和信息安全保障能力评估三个部分。评估方法包括人员访谈、制度文档核实、业务功能验证、内容安全测试、数据安全检测、漏洞扫描、渗透测试等。

本报告主要给出“智慧旅游”业务的信息安全评估情况。

**2.评估目的**

为进一步提升辽宁移动新技术新业务的信息安全防护和处置能力，依据新技术新业务信息安全评估相关政策文件，结合通信安全分级保护、风险评估的基本方法和标准，发现并找出新技术新业务相关的管理制度、业务流程、网络系统、服务器以及应用系统等方面存在的安全漏洞和隐患。目的是为企业健全互联网新技术新业务管理制度、完善业务流程、提早启动保障措施、加固系统和网络漏洞提供参考和依据，进而提高业务系统的安全防护水平，为业务的发展创造安全可靠的环境。

**3.评估内容**

新技术新业务安全评估工作主要涉及管理、业务和信息安全保障等方面的安全因素。管理方面，主要采用访谈调研、相关文件查阅的方式，查找管理方面存在的漏洞；业务方面，主要采用人员访谈、功能演示、业务试用、流程梳理等方式，查找业务方面存在的漏洞或隐患；信息安全保障能力方面，主要通过内容测试、漏洞扫描、渗透测试等手段，查验现有信息安全技术保障措施是否满足基本要求。各方面的评估重点如下：

（1）管理体系方面：重点评估新技术新业务的信息安全管理体系和业务安全管理措施是否满足电信管理机构的安全管理要求，具体包括机构设置、管理制度、信息安全相关要求和技术标准以及具体执行情况。

（2）业务风险方面：评估新技术新业务的完整业务流程，结合业务功能属性及技术实现，包括内容发布审核、业务边界安全、权限管理、用户信息保护等，评估系统潜在的信息安全风险。

（3）信息安全保障能力方面：评估现有的安全管理措施、技术手段等信息安全保障能力是否能够有效控制业务信息安全风险。开展内容过滤机制测试；对业务系统、操作系统、网络设备进行安全检测；通过渗透测试查看系统安全防护情况等；

（4）其他：评估新技术新业务相关系统的安全性。

**4.评估依据**

**（1）政策法规依据**

《网络安全法》

《基础电信企业信息安全责任管理办法（试行）》

《互联网新技术新业务信息安全评估管理办法（试行）》

《关于开展基础电信企业网络与信息安全责任考核有关工作指导》

《互联网用户账号名称管理规定》

**（2）安全标准**

《互联网新技术新业务安全评估指南》

《电信网和互联网安全防护管理指南》

《电信网和互联网安全风险评估实施指南》

《电信网和互联网灾难备份及恢复实施指南》

《电信网和互联网物理环境安全等级保护要求》

《电信网和互联网物理环境安全等级保护检测要求》

《电信网和互联网管理安全等级保护要求》

《电信网和互联网管理安全等级保护检测要求》

《2018年省级基础电信企业网络与信息安全工作考核要点与评分标准》

**5.评估方式**

本次信息安全评估的主要方式包括人员访谈、文档材料核查、业务功能验证、内容安全测试和安全测评等。

人员访谈主要是通过对网络与信息安全管理人员、特定业务管理人员、技术维护人员进行访谈获取企业信息安全管理、业务应用及平台安全、安全保障措施等方面的现状。

文档材料核查主要是指对企业信息安全、业务安全等相关制度的制定情况进行核实。

业务功能验证通过检查业务功能和流程，对业务应用和系统平台潜在的安全风险做出研判。

内容安全测试主要用于评估企业内容安全相关的保障能力，包括违法及不良信息样本的识别检测、传播扩散控制等方面。

安全测评主要针对业务平台安全和数据安全，涉及漏洞分析、渗透测试等技术手段。

## 2.2 评估人员组成（刘博写）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** | **职称/职务** | **职责** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 2.3 评估实施流程

评估实施流程包括评估准备、现场评估、评估总结三个阶段：

（1）评估准备

成立评估小组，确定小组成员，收集业务相关的管理文档、技术文档、业务市场发展情况、业务自身情况、企业现有的安全管理和保障措施等信息，充分了解业务的使用流程。并根据业务网络访问情况开展前期初步测试和预评估。根据业务情况与被评估方进行深入交流，明确评估重点。

（2）现场评估

现场评估包括管理制度核查、业务安全测试、内容安全测试、系统漏洞检测、设备安全检测五个方面内容。采用人员访谈、内容安全测试、网络安全扫描和渗透测试等方式对企业信息安全管理、业务和技术风险、保障能力进行综合评估。

（3）评估总结

评估总结阶段对评估结果进行综合分析，形成评估结论，撰写评估报告，并提出合理化的整改建议。

# 3 业务安全风险分析

## 3.1 安全风险分析表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险类型** | **FX编号** | **业务安全风险评估要点** | **评估**  **意见** | **评估**  **记录** |
| 业务应用安全风险 | 01-FX-01 | 评估人员通过人员访谈的方式，了解被评估业务的用户规模、用户类型、用户之间的相关性（即用户之间是否存在交互关系）。 | 不涉及 | 目前该业务无用户，用户类型为政企客户。用户之间不存在紧密情况 |
| 01-FX-02 | 评估人员通过人员访谈、演示查验等方式，了解被评估业务是否能够确保用户身份信息真实性，如用户注册过程中是否要求提供真实身份信息等。 | 涉及 | 该业务不涉及注册过程，用户与移动公司签订合同，由政企客户部专门客户经理对企业信息真实性进行验证，并由移动公司审核用户资质，分配账号及权限。 |
| 01-FX-03 | 评估人员通过测试验证的方式，检查被评估业务是否具备用户真实身份鉴别功能，是否存在身份仿冒或欺骗的可能。 | 涉及 | 用户名+密码+图形验证码+集团计费号；用户登录认证信息在传输过程中采用http协议，但是对于敏感数据均已加密；见图01-FX-03 |
| 01-FX-04 | 评估人员通过人员访谈的方式，检查是否制定了会话失效机制、身份认证失效机制。 | 涉及 | 会话失效时长大于30min |
| 01-FX-05 | 评估人员通过人员访谈、演示查验等方式，了解被评估业务的中公共信息的可审核性，承载的信息格式是否包括简单文本，以及文本、图片、语音、视频等审核难度较高的信息格式或文件。 | 涉及 | 公共信息包括文本、图表等格式，用户仅有查看权限，无编辑、发布权限。 |
| 01-FX-06 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解业务发布的公共信息是否具有多样性属性（即是否包含多类主题信息）。 | 不涉及 | 不发布其他类型信息 |
| 01-FX-07 | 评估人员通过人员访谈、文件审查、测试验证等方式，了解业务公共信息内容的相关性（即信息内容是否围绕相近的主题）。 | 涉及 | 业务信息相对独立。 |
| 01-FX-08 | 评估人员通过人员访谈、演示查验等方式，了解业务语言类型是否包含小语种信息。 | 不涉及 | 仅含中文信息。 |
| 01-FX-09 | 评估人员通过人员访谈、演示查验等方式，了解业务中公共信息产生方式，即确认是否包含第三方或用户发布的信息。 | 不涉及 | 无第三方  或用户发布的信息。 |
| 01-FX-10 | 评估人员通过人员访谈、演示查验等方式，了解业务平台支持的信息传播方式，是否支持点对点、点对多点、多点对多点及裂变式传播。 | 涉及 | 支持点对多点式传播 |
| 01-FX-11 | 评估人员通过人员访谈、演示查验等方式，了解业务支持的通信媒介，即业务平台的信息是否可以分享至其他平台，或可跨越网络类型传播。 | 不涉及 | 业务平台的信息不可以分享至其他平台。 |
| 01-FX-12 | 评估人员通过人员访谈、演示查验等方式，了解业务平台信息传递实时性属性，即在向用户推送新消息时是否是直接明示信息内容，是否允许用户修改系统设置实现信息的隐藏。 | 不涉及 | 业务平台不主动向用户  推送消息。 |
| 01-FX-13 | 评估人员通过人员访谈、演示查验等方式，了解业务中信息收取方式，即用户获取信息包含的类型有如下几种：用户主动订阅或申请，系统主动推送等。 | 不涉及 | 业务平台不主动向用户  推送消息。 |
| 业务平台安全风险 | 02-FX-01 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解业务系统网络拓扑结构中设备位置分布情况。 | 涉及 | 设备均部署在  辽宁浑南本地内网机房。 |
| 02-FX-02 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解业务平台系统资源调度方式，是否采用云计算技术或云服务方式。 | 涉及 | 使用辽宁移动翎云平台实现的云计算，该云平台为私有云，部署于辽宁移动浑南机房内。 |
| 02-FX-03 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解业务平台系统资源调度方式，是否采取了内容分发网络（CDN）技术情况。 | 不涉及 | 未采用内容分发网络（CDN）技术。 |
| 02-FX-04 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解业务合作模式/服务模式是否满足合规性要求，即核实业务合作模式/服务模式是否满足相关行业管理规定，或合作/用户是否具备开办业务的相关资质。 | 涉及 | 第三方公司为：北京东方国信信息有限公司；  符合《中国移动辽宁公司第三方安全管理办法》以及《中国移动位置服务基地信息安全工作管理细则》相关规定 |
| 02-FX-05 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解业务运营在合作（技术合作和服务合作）开展前是否对合作信息安全保障能力（管理制度和技术手段）进行了评估，并形成了相关文档。 | 涉及 |
| 02-FX-06 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解业务系统是否开放API接口。 | 不涉及 | 不存在api接口 |
| Web应用安全风险 | 03-FX-01 | 评估人员通过人员访谈的方式，检查该业务应用是否存在多级账号，导致越权的风险及特权账号滥用等问题。 | 涉及 | 按分角色管理，不同权限级别的用户仅可看权限内的信息。 |
| 03-FX-02 | 评估人员通过人员访谈的方式，查看是否制定有日志记录规范且承诺能够在运营过程中按系统威胁日志留存管理规范进行日志记录与管理工作。 | 涉及 | 留存相关日志，具备日志管理规范。见log文件夹 |
| 03-FX-03 | 评估人员通过文件审查和人员访谈的方式，检查是否制定有应用系统与安全设备配置安全规范或软件安全开发规范并且承诺能够对相关系统的Web应用服务及相关协议及时修复已公布的漏洞。 | 涉及 | 由移动公司安全维护人员进行漏洞检测并由厂家打补丁。 |
| 客户端安全风险 | 04-FX-01 | 评估人员通过人员访谈的方式，查询是否有客户端软件版本管理、版本更新发布机制。 | 不涉及 | 无客户端软件 |
| 04-FX-02 | 评估人员通过人员访谈的方式，查询是否有相关的软件安装、更新、运行、卸载相关的开发规范与用户告知说明。 | 不涉及 | 无客户端软件 |
| 04-FX-03 | 评估人员通过人员访谈的方式，了解客户端软件是否具备联网功能。 | 不涉及 | 无客户端软件 |
| 04-FX-04 | 评估人员通过人员、演示查验的方式，了解客户端软件是否存在恶意行为，如系统提权、监听用户操作、窃取用户隐私等。 | 不涉及 | 无客户端软件 |
| 04-FX-05 | 评估人员通过人员访谈的方式，了解是否定期对客户端业务系统进行安全检测并定期修复漏洞。 | 不涉及 | 无客户端软件 |
| 业务逻辑安全风险 | 05-FX-01 | 评估人员通过人员访谈的方式，查询业务是否具有业务订购功能。 | 不涉及 | 无短信、数据等套餐等任何订购业务。 |
| 05-FX-02 | 评估人员通过人员访谈的方式，查看是否制定了业务认证机制。 | 不涉及 | 无短信、数据等套餐等任何订购业务。 |
| 05-FX-03 | 评估人员通过人员访谈的方式，检查是否制定有业务安全使用的开发相关规范并且承诺在应用开发阶段严格遵守该规范。 | 涉及 | 具备并遵守  安全开发规范。 |
| 非授权采集风险 | 06-FX-01 | 评估人员通过文件审查的方式，检查与用户签订的用户协议中是否包含收集用户信息的范围、类型及使用目的等内容。 | 涉及 | 符合《中国移动通信客户入网服务协议》中相关规定 |
| 06-FX-02 | 评估人员通过人员访谈的方式，检查业务系统采集的数据结果是否包含超出明确告知给用户的信息收集范围、类型及使用目的等内容。 | 涉及 |
| 数据存储风险 | 07-FX-01 | 评估人员通过人员访谈的方式，了解业务系统是否提供面向外部用户的服务。 | 涉及 | 提供面向政企用户  的服务。 |
| 07-FX-02 | 评估人员通过人员访谈的方式，了解业务系统是否存在与公网的访问接口。 | 不涉及 | 不存在公网访问接口 |
| 07-FX-03 | 评估人员通过文件审查的方式，检查针对业务系统是否制定了网络设备与安全设备配置安全规范。 | 涉及 | 内网安全规范 |
| 07-FX-04 | 评估人员通过人员访谈的方式，检查在保持系统运行稳定的前提下，针对业务系统是否承诺能够对相关设备的操作系统和关键服务协议及时安装更新或补丁。 | 涉及 | 对相关设备的操作系统和关键服务协议及时安装更新或补丁。 |
| 数据管理风险 | 08-FX-01 | 评估人员通过人员访谈的方式，检查是否对数据信息的访问进行权限管理。 | 涉及 | 数据访问实现了  分权管理。 |
| 08-FX-02 | 评估人员通过文件审查的方式，检查是否制定了相应的应急处置计划和配套的处置措施。 | 涉及 | 制定了相应的应急处置计划和配套的处置措施。 |
| 08-FX-03 | 评估人员通过文件审查、人员访谈的方式，检查是否制定了数据安全监督的相关管理办法。 | 涉及 | 制定《位置业务用户隐私和信息安全管理要求》数据安全管理制度。 |
| 数据传输风险 | 09-FX-01 | 评估人员通过人员访谈的方式，查看是否对内部数据传输链路采取了技术防护手段。 | 涉及 | 采取了防火墙等  技术防护手段。 |
| 数据加工风险 | 10-FX-01 | 评估人员通过人员访谈的方式，询问采取的数据加工方式。 | 涉及 | 通过对数据采取加密脱敏等技术手段。 |
| 10-FX-02 | 评估人员通过人员访谈的方式，询问数据加工中使用的用户数据类型，并与明确告知给用户的数据挖掘范围进行对比 | 涉及 | 符合《中国移动通信客户入网服务协议》中相关规定 |
| 10-FX-03 | 评估人员通过人员访谈的方式，询问在进行数据分析和挖掘的过程中，是否进行了数据脱敏。 | 涉及 | 数据进行了md5+盐值加密脱敏 |
| 10-FX-04 | 评估人员需通过人员访谈的方式，询问数据挖掘分析后是否会形成国家关键数据，是否具备相应的保障能力。 | 不涉及 | 不形成国家关键数据 |
| 数据转移风险 | 11-FX-01 | 评估人员通过人员访谈和文件审查的方式，询问接收数据的第三方的安全防护能力情况。 | 不涉及 | 无数据转移 |
| 11-FX-02 | 评估人员采用人员访谈和文件审查的方式，询问提供给第三方的数据类型。 | 不涉及 | 无数据转移 |
| 11-FX-03 | 评估人员采取人员访谈和文件审查的方式，查看与第三方签订的协议中是否包含数据使用权限的内容，以及第三方对数据使用情况调查。 | 不涉及 | 无数据转移 |
| 11-FX-04 | 评估人员采取人员访谈和文件审查的方式，询问是否对第三方进行必要的安全监督管理，并查阅相关记录。 | 不涉及 | 无数据转移 |
| 数据删除风险 | 12-FX-01 | 评估人员采取人员访谈和文件审查的方式，询问是否为用户提供删除个人信息的服务。 | 涉及 | 能够为用户提供删除个人信息。 |
| 业务运行安全风险 | 13-FX-01 | 评估人员通过人员访谈、演示查验等方式，了解被评估业务是否采集、存储、管理、传输、加工、转移、删除能够识别自然人个人身份或反应自然人活动的用户个人信息。 | 涉及 | 在存储、加工中涉及可识别个人身份信息 |
| 13-FX-02 | 评估人员通过人员访谈的方式，了解被评估业务的业务逻辑，包括业务规则、业务流程等的合规性和合理性。 | 不涉及 | 不涉及到业务的订购 |
| 13-FX-03 | 评估人员通过人员访谈的方式，了解被评估业务是否包含电信业务涉及的电信网码号资源、电信线路等。 | 不涉及 | 不涉及电信业务 |
| 13-FX-04 | 评估人员通过人员访谈的方式，了解业务是否具有并发语音呼叫、话务转接等功能。 | 不涉及 | 不涉及电信业务 |
| 13-FX-05 | 评估人员通过人员访谈、演示查验等方式，了解业务是否租用语音专线外呼。 | 不涉及 | 不涉及电信业务 |
| 13-FX-06 | 评估人员通过人员访谈的方式，了解被评估业务是否包含码号传送功能。 | 不涉及 | 不涉及电信业务 |

## 3.2 风险说明

通过对辽宁移动“智慧旅游”进行评测发现如下涉及风险：

* 会话失效机制未按照设置实现定时失效；

# 4 配套安全管理措施

## 4.1 日常安全管理介绍

1.辽宁移动信息安全总体管理情况（刘博写）

2.智慧旅游业务管理情况

“智慧旅游”业务制定了以下安全管理制度，基本满足安全管理要求。

《位置业务用户隐私和信息安全管理要求》（数通[2010]41号）

《互联网运营中心业务系统网络与信息安全工作细则（试用）》

《关于成立中国移动位置服务基地网络与信息安全工作组的通知》（位置〔2012〕7号）

《中国移动位置服务基地信息安全工作管理细则》

《中国移动位置服务基地不良信息发现和处置管理细则》

## 4.2 应急管理措施介绍（刘博写）

## 4.3 安全保障能力分析表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **保障能力类型** | **BZ编号** | **企业保障能力评估要点** | **评估意见** | **评估记录** |
| 业务应用安全保障 | 01-BZ-01 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解是否建立了业务上线前、或用户规模发生较大变化时及时开展评估工作的管理制度，并查看历史评估报告。 | 合格 | 本业务往年已开展评估，管理制度参照《中国移动辽宁公司互联网新技术新业务信息安全评估实施细则》和《中国移动位置服务基地互联网新技术新业务信息安全评估实施细则》 |
| 01-BZ-02 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解是否建立了业务上线前、或用户规模、或业务功能、或基础资源配置、或技术实现方式发生较大变化时及时开展评估工作的管理制度，并查看评估报告。 | 合格 |
| 01-BZ-03 | 评估人员通过使用验证，针对存在信息发布功能的业务，完成一次用户注册操作，确认是否在注册环节要求用户提供真实身份信息，并通过短信等方式进行验证。 | 不涉及 | 该系统不涉及注册功能，由专门的业务人员进行身份验证。 |
| 01-BZ-04 | 评估人员通过演示查验方式，模拟普通用户变更身份相关信息（如手机号码等），查看是否进行验证。 | 不涉及 |
| 01-BZ-05 | 评估人员需查看系统后台记录，是否留存用户身份信息变更日志记录及日志记录内容。 | 合格 | 日志留存相关记录  见log文件夹 |
| 01-BZ-06 | 评估人员通过测试验证的方式，访问应用的登录界面，查看登录时是否采用人机交互验证策略和机制。 | 合格 | 采用了验证码，用于防止撞库 |
| 01-BZ-07 | 评估人员通过测试验证的方式，使用网络抓包分析工具抓取登录数据包，查看是否在登录操作的通信过程中是否采用SSL/TLS协议或者其他加密协议或方法确保用户密码的传输安全。 | 合格 | 采用http协议，但对敏感数据进行加密处理，见图01-FX-03 |
| 01-BZ-08 | 评估人员通过测试验证的方式，使用网页分析工具查看是否在COOKIE中保存用户密码。 | 合格 | Cookie中未存储用户名 密码信息 |
| 01-BZ-09 | 评估人员通过测试验证的方式，检查是否存在用户弱口令。 | 合格 | 用户密码不存在弱口令。 |
| 01-BZ-10 | 评估人员通过访谈、日志查验或测试验证的方式，检查业务系统的身份认证失效机制是否能够按照制定的密码更换周期进行有效提示更新。 | 不合格 | 无周期性更新提示  见图01-BZ-10 |
| 01-BZ-11 | 评估人员通过访谈或测试验证的方式，检查业务系统的会话失效机制是否能够按照制定的失效时间进行有效执行。 | 不合格 | 通过访谈得知该系统的失效时间应为30min，通过测试发现失效时间大于30min |
| 01-BZ-12 | 评估人员通过测试验证的方式，使用错误的或禁用的账号密码/其他认证/验证码等登录，尝试访问先前正常登陆账号能访问的页面，检查身份认证失效机制和会话失效机制能否仍能有效执行。 | 合格 | 使用错误的账号不能正常访问系统页面。 |
| 01-BZ-13 | 评估人员通过测试验证的方式，查看认证错误提示是否存在泄露信息，当认证失败时，向用户提供的错误信息不应该区分是账号错误还是密码错误，而是通用的提示信息。 | 不合格 | 提示密码错误信息。见图  01-BZ-13 |
| 01-BZ-14 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，查看是否建立了用户身份信息保护相关管理制度。 | 合格 | 建立了用户身份信息保护相关管理制度。 |
| 01-BZ-15 | 评估人员通过人员访谈、使用验证等方式，查看是否配套了必要的技术手段保障用户身份信息的保密性和完整性。 | 不涉及 | 系统内不存储用户相关信息 |
| 01-BZ-16 | 评估人员通过人员访谈等方式，了解是否建立覆盖业务所有内容及信息格式的违法信息监测处置的工作机制和技术手段；如是，询问技术手段实现途径与违法信息监测处置流程。 | 合格 | 该系统中内容均为系统生成，用户不发布内容。 |
| 01-BZ-17 | 评估人员通过演示查验等方式，查看是否留存删除日志记录，查看是否能够调取相关记录。 | 合格 | 系统留存相关日志。 |
| 01-BZ-18 | 评估人员查看是否建立违法信息样本库，查看违法信息样本库的更新记录。 | 合格 | 建立了违法信息样本库。见《敏感词库》 |
| 01-BZ-19 | 评估人员注册账号，以用户身份发送含有违法信息的文字、图像、音频、视频等，确认信息能否发送成功。 | 不涉及 | 用户无信息发布权限 |
| 01-BZ-20 | 评估人员通过人员访谈、演示查验等方式，检查是否对图片、语音、视频或小语种等公共信息建立了先审后发机制。 | 不涉及 | 用户无信息发布权限 |
| 01-BZ-21 | 评估人员通过人员访谈、演示查验等方式，检查公共信息的审核是否采用了技术加人工方式。 | 不涉及 | 用户无信息发布权限 |
| 01-BZ-22 | 评估人员通过人员访谈、使用测试等方式，查看在业务使用过程中，是否配备了用户真实身份鉴别管理制度和技术手段。 | 合格 | 专门的业务人员实现对用户的身份鉴别 |
| 01-BZ-23 | 评估人员通过测试验证方式，针对具备第三方/用户发布信息功能的业务，实际完成一次注册操作，查看在注册环节，是否明确告知用户禁止发布、复制、传播违法信息，是否明确要求用户承诺遵守法律法规(《互联网信息服务管理办法》第十五条)、社会主义制度、国家利益、公民合法权益、公共秩序、社会道德风尚和信息真实性等七条底线。 | 不涉及 | 用户无信息发布权限 |
| 01-BZ-24 | 评估人员对用户管理人员进行访谈，针对具备第三方/用户发布信息功能的业务，询问是否根据累计发送违法信息次数等参数对个人账号、公众账号、聊天群组进行安全等级划分；如是，询问等级划分梯度、各等级违法信息处置机制及实现方式等。针对个人账号、公众账号、聊天群组后台数据中是否有安全等级划分及配置相应的处置策略。 | 不涉及 | 用户无信息发布权限 |
| 01-BZ-25 | 评估人员查看人员配备文件，针对具备第三方/用户发布信息功能的业务，查看是否配备专门人员管理公众账号，文件中是否含有人员名单和工作联系方式。 | 不涉及 | 用户无信息发布权限 |
| 01-BZ-26 | 评估人员查看制度文件、工作手册等，针对具备第三方/用户发布信息功能的业务，是否含有针对公众账号发布的公开信息内容作违法信息日常监测巡查的机制和管理要求。 | 不涉及 | 用户无信息发布权限 |
| 01-BZ-27 | 评估人员对公众账号管理人员进行访谈，针对具备第三方/用户发布信息功能的业务，询问违法信息处置方式和流程，是否有相关处置工作的记录。 | 不涉及 | 用户无信息发布权限 |
| 01-BZ-28 | 评估人员实际完成一次群组创建，检查是否明示群组人数上限，是否明确告知：a) 不得复制、发布、传播违法信息； b) 群创建者和群管理者对群组负有管理责任，需承诺本群组不发布、传播违法信息。 | 不涉及 | 无群组功能 |
| 01-BZ-29 | 评估人员查验系统配置，是否对群组人数设置上限，是否对群组违法信息的发布、传播进行监测和处置。 | 不涉及 | 无群组功能 |
| 01-BZ-30 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，针对具备第三方/用户发布信息功能的业务，检查是否针对信息发布环节的链接转发、添加评论转发、跨平台分享等功能配套了违法信息监测和处置的管理机制和技术手段。 | 不涉及 | 用户无信息发布权限 |
| 01-BZ-31 | 针对具备第三方/用户发布信息功能的业务，评估人员分别实际使用一次链接转发、添加评论转发、跨平台分享功能，在有关位置输入违法信息关键字，验证信息是否发送成功。 | 不涉及 | 用户无信息发布权限 |
| 01-BZ-32 | 针对具备第三方/用户发布信息功能的业务，评估人员需使用业务，尝试在具有信息联动发布功能的业务平台上发布违法信息，或将违法有害信息分享至其他业务平台上，查看是否具备迅速切断同步或关联关系，并联动删除各关联平台上的违法信息的能力。 | 不涉及 | 用户无信息发布权限 |
| 01-BZ-33 | 评估人员需查看系统后台记录，查阅是否留存违法信息联动删除操作日志及日志记录内容 | 不涉及 | 用户无信息发布权限 |
| 01-BZ-34 | 评估人员需使用业务，查看在业务使用前，是否明确告知用户业务推送信息的种类，用户可自主选择是否接收信息，或在业务系统设置是否包含信息推送功能管理的选项 | 不涉及 | 无信息推送功能 |
| 01-BZ-35 | 评估人员使用业务，在不同时间段针对业务平台进行若干次访问，或发布若干条公众信息，随后请导出相关的访问记录；或从日志留存系统页面展示相关记录。评估人员需提供一定查询条件，由相关人员在日志留存系统进行操作演示，验证日志留存系统的查询、检索和审计功能。 | 合格 | 日志留存合规。见log文件夹 |
| 01-BZ-36 | 对于已上线的业务，需请提供满足留存时间要求的日志记录；针对未上线的业务，需请提供日志留存系统设计文件，证明其能够满足留存时间要求。 | 合格 | 日志留存合规，满足6个月要求。见log文件夹 |
| 业务平台安全保障 | 02-BZ-01 | 评估人员需查看上报给主管部门的业务开办信息，包括业务机房/节点列表、占用机房位置等，并与实际情况进行核对。 | 合格 | 均部署在辽宁浑南移动  内网本地机房。 |
| 02-BZ-02 | 评估人员需查看业务系统拓扑图，并访谈相关负责人员，询问针对境内外交互数据的管理制度，以及配套的技术监管手段。 | 合格 | 业务系统部署于境内，不存在与境外数据交互。 |
| 02-BZ-03 | 评估人员需查看业务后台系统实时运行数据和日志记录，核实是对资源分配使用情况进行实时监控和日志记录。 | 合格 | 实时监控服务器等  资源使用情况。 |
| 02-BZ-04 | 评估人员需查看关于违法信息监测处置制度文件和技术手段配备情况，核验侧是否可执行行业主管部门下发的违法信息监测和处置指令。 | 合格 | 可接收行业主管部门下发的违法信息监测和处置指令。 |
| 02-BZ-05 | 评估人员需查看留存业务相关日志记录，核实日志的类型、内容和留存时间是否满足相关法律法规要求。 | 合格 | 日志留存合规。满足6个月要求 |
| 02-BZ-06 | 评估人员需向询问，是否对合作/用户的业务经营许可资质进行核实，并留存相关资料； | 不涉及 | 目前该系统暂无用户 |
| 02-BZ-07 | 评估人员需查看与服务对象签订的协议中，是否包含用户需提供真实身份的内容； | 不涉及 |
| 02-BZ-08 | 评估人员需访谈相关负责人，询问是否建立了针对合作信息安全保障能力（管理制度和技术手段）评估机制； | 合格 | 符合《中国移动辽宁公司第三方安全管理办法》和《中国移动位置服务基地信息安全工作管理细则》相关规定 |
| 02-BZ-09 | 评估人员访谈相关负责人，询问是否通过开放接口进行交互的数据建立了安全审核机制和技术保障手段。 | 不涉及 | 无开放接口 |
| Web应用安全保障 | 03-BZ-01 | 评估人员通过测试验证的方式，分别登陆不同级账号，检查不同级账号在分级页面的权限区别，以确认是否存在不同级别账号的管控。 | 合格 | 建立了分权账号管理机制，不同级别查看不同的内容。 |
| 03-BZ-02 | 评估人员通过测试验证的方式，登陆超级账户或高权限账户，查看应用是否使用额外的物理验证设备、限制登陆IP或登陆设备手段等对超级账户或高权限账户的使用做出限制。 | 不合格 | 业务管理系统须输入“用户名+密码+集团计费码 +图形验证码”的形式登录，未采用物理验证或是限制ip等方式。 |
| 03-BZ-03 | 评估人员通过人员访谈的方式，查看是否对业务应用运行状况进行日志记录。 | 合格 | 日志记录合格。 |
| 03-BZ-04 | 评估人员通过演示查验的方式，查看是否对用户的关键操作、重要行为、业务资源使用情况等重要事件进行日志记录。 | 合格 | 日志记录合格，保留了重要行为记录。 |
| 03-BZ-05 | 评估人员通过演示查验的方式，查看日志的留存时间长度是否能追溯到最近的6个月内。 | 合格 | 日志记录合格，满足6个月要求。 |
| 03-BZ-06 | 评估人员通过测试验证的方式，采用Web应用漏洞扫描工具对系统的Web应用服务及相关协议进行漏洞扫描。 | 合格 | 未发现漏洞 |
| 03-BZ-07 | 评估人员通过文件审查和测试验证的方式，查看应用系统与安全设备配置安全规范或软件安全开发规范中是否有要求对应用会话并发连接数做出限制，并采用压力测试工具和抓包工具进行测试验证，查看实际并发会话通讯情况是否属实。 | 合格 | 已对应用会话并发连接数做出限制。 |
| 客户端安全保障 | 04-BZ-01 | 评估人员通过测试验证的方式，检查客户端软件的应用版本的更新机制是否正常。 | 不涉及 | 无客户端 |
| 04-BZ-02 | 评估人员通过验证测试的方式，采用Android分析审计工具，分析移动应用在安装、运行、更新时，是否安装了其他应用。 | 不涉及 | 无客户端 |
| 04-BZ-03 | 评估人员通过测试验证的方式，卸载已安装客户端软件，并检查程序文件是否有残留。 | 不涉及 | 无客户端 |
| 04-BZ-04 | 评估人员通过测试验证方式，查看客户端中是否存在插件功能，若存在则应对运行的客户端中提供的插件进行规范性检查，插件应允许用户自主选择是否卸载，并且卸载后无残留。 | 不涉及 | 无客户端 |
| 04-BZ-05 | 评估人员通过测试验证的方式，采用网络抓包分析工具（Burpsuite/Wireshark等），分析网络传输过程中的敏感数据信息是否加密。 | 不涉及 | 无客户端 |
| 04-BZ-06 | 评估人员通过测试验证的方式，采用网络抓包分析工具（Burpsuite/Wireshark等），分析网络传输过程中客户端软件的网络连接的频次是否进行了合理限制。 | 不涉及 | 无客户端 |
| 04-BZ-07 | 评估人员通过测试验证的方式，采用Android分析审计工具，检查客户端的敏感权限使用情况，判断在涉及访问本地资源权限时是否正确提示用户授权情况。 | 不涉及 | 无客户端 |
| 04-BZ-08 | 评估人员通过测试验证的方式，采用漏洞扫描工具，检查客户端业务系统是否存在高中危漏洞。 | 不涉及 | 无客户端 |
| 业务逻辑安全保障 | 05-BZ-01 | 评估人员通过人员访谈的方式，了解业务订购行为是否需用户认证后才会生效。 | 不涉及 | 无业务订购功能 |
| 05-BZ-02 | 评估人员通过访谈或演示查验的方式，检查出现超出业务阈值是否会给出安全提示。例如，若单日用同一手机号完成超过业务阀值的订购数量，应通过短信或邮件等形式给予用户安全提示。 | 不涉及 | 无业务订购功能 |
| 05-BZ-03 | 评估人员通过测试验证的方式，检查在业务认证未通过时触发的保护策略是否正常运行。 | 不涉及 | 无业务订购功能 |
| 05-BZ-04 | 评估人员通过测试验证的方式，验证规范的措施是否正常履行，例如检查核心业务的保障措施是否设置阈值，超过阈值时是否给予提示。 | 不涉及 | 无业务订购功能 |
| 非授权采集保障 | 06-BZ-01 | 评估人员通过文件审查的方式，检查是否建立了用户个人信息收集保护及用户授权告知制度。在收集用户个人信息前，获得用户同意，并向用户明确告知授权范畴和风险提示。 | 合格 | 建立了《中国移动辽宁公司客户信息安全保护管理规定》及《中国移动通信客户入网服务协议》管理制度 |
| 06-BZ-02 | 评估人员通过演示查验的方式，检查业务数据，判定收集用户个人信息的收集范围和使用范围是否遵循以提供服务的最小必要为标准。 | 合格 | 采集数据为最小范围 |
| 数据存储保障 | 07-BZ-01 | 评估人员通过人员访谈的方式，检查业务系统是否部署了能够防范网络攻击，检测病毒木马等恶意代码入侵的硬件设备或软件系统。 | 合格 | 系统部署于移动浑南内网机房，能够防范网络攻击。 |
| 07-BZ-02 | 对于业务系统已部署的防范网络攻击和检测病毒木马等恶意代码入侵的硬件设备或软件系统，评估人员通过测试验证的方式，检查是否及时更新了恶意代码软件版本和恶意代码库。 | 合格 | 定期更新恶意代码软件版本和恶意代码库。 |
| 07-BZ-03 | 评估人员通过文件审查的方式，检查网络设备与安全设备配置安全规范是否设置有效策略，要求根据数据级别采用加密、授权、数字水印、数字签名等技术手段对业务系统存储的数据进行了安全存储保护。 | 合格 | 采取MD5+盐值加密加密等技术手段。 |
| 07-BZ-04 | 评估人员通过测试验证的方式，使用漏洞扫描工具对业务系统进行检测，检查是否已对相关设备的操作系统和关键服务协议及时安装更新或补丁。 | 合格 | 定期安装更新或补丁。 |
| 07-BZ-05 | 评估人员通过人员访谈的方式，检查对于不同安全级别的数据进行权限管理过程中是否采取了相应的隔离措施和安全保护措施。 | 合格 | 采取了相应的隔离措施和安全保护措施。 |
| 07-BZ-06 | 评估人员通过测试验证的方式，检查对业务系统是否采用加密或其他保护措施实现系统管理数据和重要业务数据存储保密性。 | 合格 | 采取加密技术手段。 |
| 数据管理保障 | 08-BZ-01 | 评估人员通过访谈方式，检查数据操作行为日志记录应至少包括操作时间、操作对象存储地址、操作指示等关键字段 | 合格 | 日志记录合规：日志记录登录用户的用户名、ip、操作时间、访问页面、操作指令等日志均留存 |
| 08-BZ-02 | 评估人员通过访谈的方式，检查本地数据备份与恢复功能。 | 合格 | 本地数据具备  备份与恢复功能。 |
| 08-BZ-03 | 评估人员通过访谈方式，检查异地数据备份功能，如利用通信网络将关键数据定时批量传送至备用场地。 | 不合格 | 仅有本地备份，无异地备份 |
| 数据传输保障 | 09-BZ-01 | 评估人员通过人员访谈的方式，检查是否对数据传输方式采取了相应的安全防护措施。 | 合格 | 采取了相应的安全防护措施。 |
| 09-BZ-02 | 评估人员通过人员访谈的方式，查看是否对内部不同局域网间数据传输链路采取了技术防护手段。 | 合格 | 采取了加密等  技术防护手段。 |
| 09-BZ-03 | 评估人员通过人员访谈的方式，查看数据传输链路是否设置了冗余链路。 | 不合格 | 无备份链路 |
| 数据加工保障 | 10-BZ-01 | 评估人员通过人员访谈的方式，查看是否对拟采用公有云进行加工的数据重要性进行评估，判定其是否适合采取公有云服务进行加工。 | 合格 | 采用了辽宁移动的翎云平台，该云平台为私有云，部署于辽宁移动浑南机房内。 |
| 10-BZ-02 | 评估人员通过文件审查的方式，查看与云服务签订的服务合约中，是否明确提出云服务不得违规访问数据。 | 合格 | 制定了《中国移动辽宁公司云计算业务安全管理办法》相关管理规定 |
| 10-BZ-03 | 评估人员通过人员访谈和文件审查的方式，询问是否建立了数据加工的管理制度，并且明确提出不得超范围进行数据挖掘。 | 合格 | 制定了《中国移动辽宁公司客户信息安全保护管理规定》、《中国移动辽宁公司数据安全应急预案》和《中国移动辽宁公司大数据安全管理办法》等数据管理制度 |
| 10-BZ-04 | 评估人员通过人员访谈和文件审查的方式，询问是否建立了数据加工的管理制度，并且明确提出数据加工前应对涉及用户个人敏感信息的内容应进行匿名化、模糊化、脱敏处理。 | 不涉及 |
| 10-BZ-05 | 评估人员通过人员访谈和演示查验的方式，查看据数据挖掘算法中参数变量的设置，是否包含用户个人敏感信息的输入内容。 | 不涉及 | 不涉及个人敏感信息输入内容 |
| 10-BZ-06 | 评估人员通过人员访谈的方式，询问对数据挖掘分析后形成的国家关键数据的技术防护措施。 | 不涉及 | 不形成国家关键数据 |
| 数据转移保障 | 11-BZ-01 | 评估人员需对人员访谈或文件审查的方式，询问将数据提供给第三方前，是否对第三方的数据安全防护能力进行评估，并查阅相关评估报告。 | 不涉及 | 不涉及数据转移 |
| 11-BZ-02 | 评估人员采取人员访谈或文件审查的方式，询问将数据提供给第三方前，是否对数据的重要性、敏感性评估进行评估，并查阅相关评估报告。 | 不涉及 | 不涉及数据转移 |
| 11-BZ-03 | 评估人员采取人员访谈或文件审查的方式，查看是否建立了数据转移管理制度，包含明示用户数据转移情况，并明确规范第三方数据使用权限。 | 不涉及 | 不涉及数据转移 |
| 11-BZ-04 | 评估人员采取人员访谈或文件审查的方式，询问是否建立了针对第三方数据使用安全监督管理机制和技术手段。 | 不涉及 | 不涉及数据转移 |
| 数据删除保障 | 12-BZ-01 | 评估人员采取人员访谈和演示查验的方式，询问是否在用户终止使用电信服务或者互联网信息服务后，业务系统能够停止收集和使用用户个人数据信息。 | 合格 | 停止电信服务后，系统不再收集相关信息 |
| 业务运行安全保障 | 13-BZ-01 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解业务办理过程中是否实施用户二次确认授权机制。 | 不涉及 | 不涉及业务办理过程 |
| 13-BZ-02 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解业务办理环节是否单一采用或组合采用短信验证码、图片验证码、语音验证码、智力测试验证码等验证码类型进行用户身份验证。 | 不涉及 | 不涉及业务办理环节 |
| 13-BZ-03 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，对端口类短信下发添加签名，防范不法分子伪造署名假冒企业进行短信下发。 | 不涉及 | 短信下发功能已关闭 |
| 13-BZ-04 | 评估人员通过人员访谈、演示查验等方式，了解业务是否合理设置登录密码策略，明确密码长度、强度、复杂度等。 | 合格 | 密码复杂度有相应规范。见图13-BZ-04(1)和13-BZ-04(2) |
| 13-BZ-05 | 评估人员通过人员访谈、演示查验等方式，了解业务是否对频繁试错登录、异地登录等业务异常登录情况进行监测。 | 不合格 | 多点登陆无提示，见图13-BZ-05 |
| 13-BZ-06 | 评估人员通过人员访谈、演示查验等方式，了解业务是否通过短信提示、下发验证码二次确认等方式，强化业务登录行为的实时告知。 | 不合格 | 未采取手机短信等二次验证及提示。 |
| 13-BZ-07 | 评估人员通过人员访谈、演示查验等方式，了解业务使用过程中存在通讯信息诈骗高风险的关键环节，是否采用短信验证码、密保问题、图片验证码、语音验证码、智力测试验证码等方式进行用户身份验证。 | 不涉及 | 不存在电信诈骗环节 |
| 13-BZ-08 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解业务是否严格申请主体资格管控，是否存在违规为个人用户办理语音专线、“400”、“商务总机”业务。 | 不涉及 | 不涉及该业务 |
| 13-BZ-09 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解业务是否制定业务管理文件，明确业务在申请主体资格管控、渠道管理、资质核验、码号申请数量管理、台账管理、落地号码管理、外呼管理、合同管理、业务使用复核监测、退出管理、定期检查、考核问责、工作规程管理等关键环节的管理要求。 | 不涉及 | 不涉及电信号码 |
| 13-BZ-10 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解业务是否严禁代理渠道或网络渠道代为办理。 | 不涉及 | 不涉及电信号码及其他办理渠道 |
| 13-BZ-11 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解业务是否严格落实用户实名信息核验登记。基础电信企业应建立用户真实有效身份信息核验登记留存机制，加强个人用户身份信息、单位用户证照信息核验，严格落实电信业务用户实名制。 | 不涉及 | 不涉及电信号码 |
| 13-BZ-12 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解业务是否严格落实申请数量要求，同一用户在同一基础电信企业全国范围内申请“400”、“一号通”、“商务总机”等重点业务号码，每类原则上不得超过5个。 | 不涉及 | 不涉及电信号码 |
| 13-BZ-13 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解业务是否严格落实台账管理，“400”、“一号通”、“商务总机”业务台账信息应包括用户资质、使用用途、真实落地号码等。 | 不涉及 | 不涉及电信号码 |
| 13-BZ-14 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解“400”、“一号通”、“商务总机”等重点电信业务是否建立业务落地号码核验登记机制。 | 不涉及 | 不涉及电信号码 |
| 13-BZ-15 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解业务在合同和协议中是否包含登记用户主体责任，细化责任条款。 | 不涉及 | 目前该系统无用户 |
| 13-BZ-16 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解业务是否利用语音专线进行超频、超时段外呼，利用其他码号等电信资源外呼行为管理是否严格。 | 不涉及 | 不涉及电信号码 |
| 13-BZ-17 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解业务是否有退出管理。当出现异常情况时，应根据实际情况对相关业务及时予以关停、注销。 | 合格 | 有相关的关停、注销机制 |
| 13-BZ-18 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解基础电信企业应配套建立防范打击通讯信息诈骗相关重点电信业务的信息化管理手段。 | 不涉及 | 不涉及电信号码 |
| 13-BZ-19 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解基础电信企业应配套建立用户终端侧安全提示服务相关技术手段 | 不涉及 | 不涉及电信号码 |
| 13-BZ-20 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解语音专线是否实施主叫鉴权。企业应全面落实语音专线主叫鉴权机制，对未按规范进行主叫鉴权的呼叫一律拦截。 | 不涉及 | 不涉及电信号码 |
| 13-BZ-21 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解语音专线呼叫转移管理是否严格。开通语音专线呼叫转移业务功能，应由基础电信企业集团公司统一审核并建立台账。 | 不涉及 | 不涉及电信号码 |
| 13-BZ-22 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解是否建立外呼白名单制度，允许外呼的业务号码必须为本网实际开通的、属本企业分配的号码或号段，并统一纳入白名单管理。 | 不涉及 | 不涉及电信号码 |
| 13-BZ-23 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解企业是否在接入侧设备上禁止违规传送主叫号码为空号或设置主叫号码禁显的呼叫。 | 不涉及 | 不涉及电信号码 |
| 13-BZ-24 | 评估人员通过人员访谈、演示查验等方式，了解企业在网间关口局对不符合号码管理、网间互联规定和标准的违规呼叫、违规号码是否进行拦截。 | 不涉及 | 不涉及电信号码 |
| 13-BZ-25 | 评估人员通过人员访谈、文件审查等方式，了解建立不良呼叫号码监测处置能力。 | 不涉及 | 不涉及电信号码 |

## 4.4安全保障能力说明

经过对安全保障能力进行评测，共发现8个薄弱环节，如下所示：

1. 业务系统的会话失效机制未能按照制定的失效时间进行有效执行，会话失效时长大于30分钟；
2. 当认证失败时，向用户提供的错误信息不应该区分是账号错误还是密码错误，而是通用的提示信息；
3. 密码未进行周期有效提示更新；
4. 在登录高权限帐号时，未结合物理设备或是ip限制等安全手段，；
5. 未采用冗余链路；
6. 未采用异地备份；
7. 业务异常登录或是多点登陆时无相关提示或强制下线行为；
8. 登录系统时未采用短信提示、下发验证码二次确认等方式，强化业务登录行为的实时告知登录行为；

# 5评估结果及整改建议

## 5.1 信息安全管理风险评估结果

**1.企业总体信息安全管理风险评估结果**

辽宁移动制定了一系列网络与信息安全方面的管理制度，基本满足信息安全管理要求。

**2.“智慧旅游”业务信息安全管理风险评估结果**

“智慧旅游”业务制定了一系列安全管理制度，基本满足安全管理要求。

## 5.2信息内容安全风险评估结果

智慧旅游中用户不能发布信息，未发现信息内容安全风险。

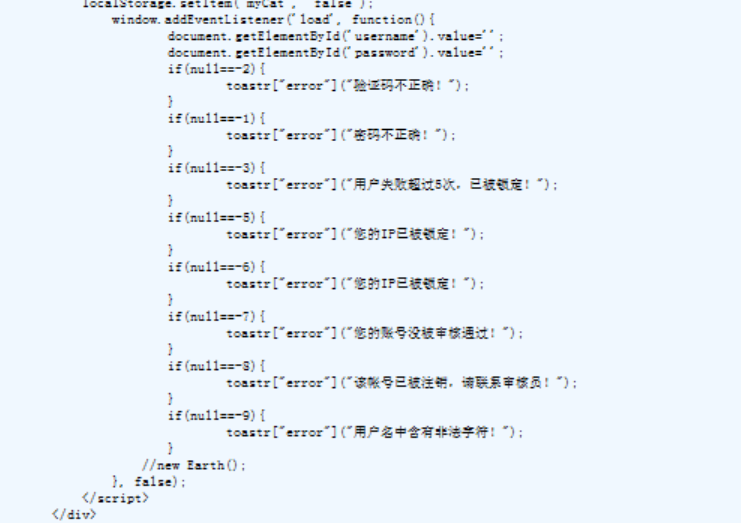
## 5.3 业务平台安全风险评估结果

本次评估未发现业务平台安全风险。

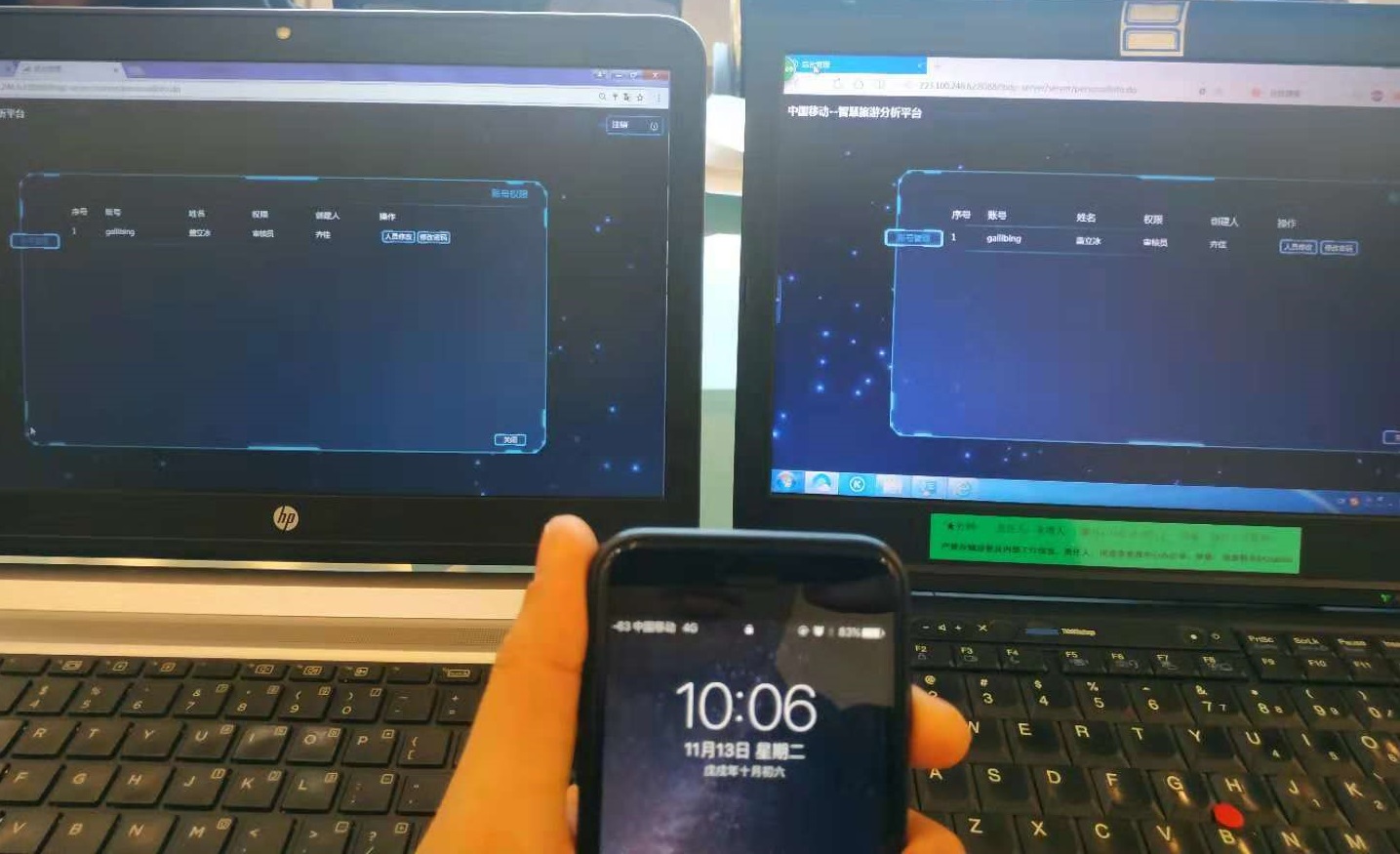
## 5.4 业务运行安全风险评估结果

业务运行安全风险评估中，共有8个安全风险项，如下所示：

1. 业务系统的会话失效机制未能按照制定的失效时间进行有效执行，会话失效时长大于30分钟；
2. 当认证失败时，向用户提供的错误信息不应该区分是账号错误还是密码错误，而是通用的提示信息；
3. 在登录高权限帐号时，未结合物理设备或是ip限制等安全手段；
4. 密码未进行周期有效提示更新；



1. 未采用冗余链路；
2. 未采用异地备份；
3. 业务异常登录或是多点登陆时无相关提示或强制下线行为；



1. 登录系统时未采用短信提示、下发验证码二次确认等方式，强化业务登录行为的实时告知登录行为；

# 6安全评估结论意见

评估发现智慧旅游业务存在管理风险0个，内容风险0个，用户信息安全风险0个，业务平台安全风险0个，业务运行安全风险9个，建议加强此方面的安全保障能力。

**附件一：评估结果签字确认表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **联系方式** | **单位** | **签名** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |