**中国建设银行股份有限公司内蒙古分行**

**代理地方财政集中支付业务系统**

**网络安全等级保护现场测评问题汇总表**

**(依据《JR/T0072—2020 金融行业网络安全等级保护测评指南》)**

**被测系统级别：代理地方财政集中支付业务系统(二级)**

| **测评控制类** | **问题描述** | **关联资产** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| **安全计算环境**  **（网络部分）** | 1.远程登录设备时未采用双因子认证。 | 所有网络安全设备 |  |
| 2.设备中存在超级管理员，可以中断审计进程。 | 所有网络安全设备 |  |
| 3.远程登录设备时，未采用地址地址限制。 | 部分网络安全设备 |  |
| **{{SummaryProblem}}测评控制类** | **问题描述** | **关联资产** | **备注** |
| **安全计算环境**  **（主机部分）** | 1. [sumDescribe] | [sumAssociateDev] | [sumComment] |
|  |  |  |
| **测评控制类** | **问题描述** | **资产关联** | **备注** |
| **安全通信网络** | 1.网络中未部署加密机和具有ssl vpn、ipsec vpn功能的相关设备或组件，无法保证通信过程中数据的完整性和保密性。 | 安全通信网络 |  |
| 2.未提供可信验证的设备或组件、提供集中审计功能的系统。 | 安全通信网络 |  |
| **测评控制类** | **问题描述** | **关联资产** | **备注** |
| **安全区域边界** | 1.在互联网边界处未部署反垃圾邮件设备或具有该功能的相关设备或组件，无法在关键网络节点处对垃圾邮件进行检测和防护。 | 安全区域边界 |  |
| 2.未提供可信验证的设备或组件、提供集中审计功能的系统。 | 安全区域边界 |  |
| **测评控制类** | **问题描述** | **关联资产** | **备注** |
| **安全管理中心** | 1.设备中存在超级管理员，无法说明设备操作是由超级管理员还是系统操作员、安全管理员、审计员完成。 | 安全管理中心 |  |
| 2.安全设备未将日志外发到日志审计设备 | 安全管理中心 |  |
| **安全物理环境** | 无 |  |  |
| **测评控制类** | **问题描述** | | **备注** |
| **安全管理制度** | 无 | |  |
| **安全管理机构** | 无 | |  |
| **安全管理人员** | 无 | |  |
| **安全建设管理** | 无 | |  |
| **安全运维管理** | 1. 未保存机房管理员培训记录，未保存机房设施维修保养记录。 2. 未制定纸质文档借阅管理制度。 3. 未保存对发现的漏洞及时进行修补或评估可能的影响后进行修补的记录。 4. 未制定灾难恢复计划，灾难恢复计划应包括灾难恢复范围和目标、灾难切换规程、灾后重续运行操作指引、 各系统灾难切换操作手册。 | |  |
| **漏洞扫描** | 本次测评项目无漏洞扫描工作。 | |  |
| **渗透测试** | 本次测评项目无渗透测试工作。 | |  |

**测评委托单位负责人： 测评单位负责人：**