**内蒙古自治区高级人民法院**

**视频会议音视频系统**

**网络安全等级保护现场测评问题汇总表**

**测评委托单位：内蒙古自治区高级人民法院**

**测评实施单位：内蒙古信元网络安全技术股份有限公司**

**现场测评时间：2023年 月 日 — 月 日**

**被测系统级别：视频会议音视频系统 (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.设备存在默认用户。 | 核心交换机（最高法）、核心路由器（最高法） |  |
| 2.未配置登录失败配置。 | 核心交换机（最高法） |  |
| 3.远程管理未采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听（https、ssh）。 | 核心交换机（最高法） |  |
| 4.未将日志外发至日志审计设备保存。 | 核心交换机（最高法）、核心路由器（最高法） |  |
| 5.网络中未提供实时备份功能；未将重要数据实时备份至备份场地。 | 核心交换机（最高法）、核心路由器（最高法） |  |
| 6.计算设备没有实现对系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证。 | 核心交换机（最高法）、核心路由器（最高法） |  |
| 7．未配置登录地址限制。 | 核心交换机（最高法）、核心路由器（最高法） |  |
| **测评控制类** | **问题描述** | **关联资产** | **备注** |
| **安全通信网络** | 1.系统未采用校验码技术或密码技术进行通信完整性验证。 | |  |
| 2.重要网络区域与其他网络区域之间未采取可靠的技术隔离手段。 | |  |
| 2.通信设备没有基于可信根对系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证。 | |  |
| **测评控制类** | **问题描述** | **关联资产** | **备注** |
| **安全区域边界** | 1.未在边界处部署安全防护设备（防火墙、网闸） | |  |
| 2.未在边界部署入侵防御设备。 | |  |
| 3.未在网络边界、重要网络节点进行安全审计，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计。 | |  |
| 4.没有基于可信根对边界设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和边界应用程序等进行可信验证。 | |  |
| **测评控制类** | **问题描述** | **关联资产** | **备注** |
| **安全管理中心** | 1.未划分管理员权限（系统管理员、审计管理员）。 | |  |
| **安全物理环境** |  |  |  |
|  |  |  |
| **测评控制类** | **问题描述** | | **备注** |
| **安全管理制度** |  | |  |
| **安全管理机构** |  | |  |
| **安全管理人员** |  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| **安全建设管理** |  | |  |
|  | |  |
| **安全运维管理** |  | |  |
| **漏洞扫描** | 详见漏洞扫描报告 | |  |
| **渗透测试** | 详见渗透测试报告 | |  |

**测评委托单位负责人： 测评单位负责人：**