

# 湖北大学文件

校信建管字〔2016〕2号

---

## 关于印发《湖北大学信息基础设施 网络安全自查工作方案》的通知

校内各单位：

根据湖北省网络安全和信息化领导小组办公室《关于开展湖北省关键信息基础设施网络安全检查的通知》精神，结合我校实际，特制定并印发《湖北大学信息基础设施网络安全自查工作方案》，请认真贯彻落实。



# 湖北大学信息基础设施网络安全自查工作方案

为贯彻落实习近平总书记关于“加快构建关键信息基础设施安全保障体系”，“全面加强网络安全检查，摸清家底，认清风险，找出漏洞，通报结果，督促整改”的重要指示精神，根据湖北省网络安全和信息化领导小组统一部署，学校定于 2016 年 10 月 25 日到 11 月 30 日，在全校范围内开展信息基础设施网络安全自查工作，具体工作方案如下：

## 一、工作目标

（一）认真落实国家“积极利用、科学发展、依法管理、确保安全”的方针，加快构建我校信息基础设施安全保障体系。

（二）全面梳理排查可能影响重要业务运转的各类信息系统，准确掌握我校信息基础设施的安全状况，科学评估面临的网络安全风险，为构建信息基础设施安全保障体系提供基础性数据和参考。

（三）通过自查摸清我校信息基础设施家底，发现我校信息基础设施运转存在的薄弱环节和问题，以问题为导向，加强整改，以查促管、以查促防、以查促改、以查促建，提升我校网络安全防护水平。

## 二、自查内容

（一）信息基础设施的数量、分布情况，责任单位落实网络安全管理责任体系、工作体制机制、运维机构、人员培训等情况。

（二）信息基础设施的主要功能、服务范围、数据存储情况以及遭受破坏后的危害性等。

（三）信息基础设施运行维护、使用操作、故障处理、安全防护、风险评估等情况。

(四) 信息基础设施网络安全应急预案制定、演练、修订及完善情况。

### **三、自查范围**

自查的范围共三类：一是网站类，包括各单位门户网站、课程网站和实验室网站；二是平台类，包括即时通信、网上购物、网上支付、电子邮件、音视频、微信公众号等网络服务平台；三是业务类，包括办公和业务系统（如财务系统、教务系统等）、数据中心、云计算平台、视频点播系统、数字图书馆等。

### **四、组织方式**

学校信息化领导小组统筹协调全校网络安全自查和相关工作。信息化建设与管理处会同宣传部、保卫处、保密办公室成立我校信息基础设施网络安全检查工作专班，负责开展我校网络安全抽查。

各单位负责本单位的自查工作。

### **五、工作安排**

(一) 自查摸底阶段（2016年10月底和11月初）。各单位对所属的信息基础设施基本信息和安全状况进行全面梳理和排查，做好自查、认定、评估和登记工作，填写《湖北大学信息基础设施登记表》，并于2016年11月10日前报送至信息化建设与管理处。联系人：周文荣 027-88665038，报送邮箱：hubuinc@hubu.edu.cn。

(二) 督促整改阶段（2016年11月中旬）。结合全校各网站、系统10月信息安全监测情况，测评各单位自查工作，重点督促学校所有二级网站在2016年12月31日前全部迁入站群系统；协助相关单位完成各类课程子站迁入学校课程平台；指导有关应用单位签订虚拟服务器托管和网站安全运行责任书，真正做到以

查促改、以查促建。

（三）工作总结阶段（2016年11月下旬）。信息化建设与管理处梳理汇总全校信息基础设施网络安全自查工作，形成我校信息基础设施网络安全评估报告，进行备案。

## **六、工作要求**

（一）加强组织领导。各单位要高度重视网络安全自查，将本次自查列入重要工作安排。

（二）加强风险控制。自查过程中，应避免影响重要信息基础设施的正常运行。

（三）加强保密管理。自查过程中获取的数据、文档应严格保密，自查结果严格按照规定报送，不得擅自对外发布或提供给无关机构。

附件：《湖北大学信息基础设施登记表》

## 湖北大学信息基础设施登记表

填表单位（盖章）：

设施名称(全称)： _____		
主管 单 位 信 息	单位全称	
	单位主要 负责人	姓 名： _____ 移动电话： _____ 固定电话： _____
	信息化工 作主要负 责人	姓 名： _____ 移动电话： _____ 固定电话： _____
	设施主要 技术负 责人	姓 名： _____ 移动电话： _____ 固定电话： _____
基 本 信 息	设施类型	<input type="checkbox"/> 网站类，网站域名： _____ <input type="checkbox"/> 是否已申请放在网站群管理平台上 <input type="checkbox"/> 单位门户网站 <input type="checkbox"/> 新闻/信息网站 <input type="checkbox"/> 研究所网站 <input type="checkbox"/> 实验室网站 <input type="checkbox"/> 业务网站 <input type="checkbox"/> 课程网站 <input type="checkbox"/> 其他（域名/名称）： _____ <input type="checkbox"/> 平台类，平台域名： _____ <input type="checkbox"/> 短信通信平台 <input type="checkbox"/> 电子邮箱系统 <input type="checkbox"/> 校园网认证 <input type="checkbox"/> 校园一卡通 <input type="checkbox"/> 电子支付平台 <input type="checkbox"/> 微信公众号 <input type="checkbox"/> 内网门户统一身份认证系统 <input type="checkbox"/> 业务类，业务域名： _____ <input type="checkbox"/> 校园办公系统 <input type="checkbox"/> 教务管理系统 <input type="checkbox"/> 财务管理系统 <input type="checkbox"/> 人力资源管理系统 <input type="checkbox"/> 学生管理系统 <input type="checkbox"/> 研究生管理系统 <input type="checkbox"/> 招生系统 <input type="checkbox"/> 自助迎新系统

		<input type="checkbox"/> 就业管理系统 <input type="checkbox"/> 资产管理系统 <input type="checkbox"/> 图书管理系统 <input type="checkbox"/> 在线视频点播 <input type="checkbox"/> 其他，平台类型（域名/名称）：_____
	<b>功能描述</b>	（描述该设施所承载的主要功能，服务范围，以及设施对关键业务的支撑作用。）
<b>基本信息</b>	<b>设施特征</b>	是否实时运行： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 是否面向社会公众提供服务： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	<b>信息技术产品国产化率</b>	<input type="checkbox"/> 自购自建（需填写以下内容） <input type="checkbox"/> 使用学校中心机房产品 服务器    数量：_____台    国产化率：_____ 存储设备    数量：_____台    国产化率：_____ 路由器    数量：_____台    国产化率：_____ 交换机    数量：_____台    国产化率：_____ 服务器操作系统    数量：_____套    国产化率：_____ 数据库管理系统    数量：_____套    国产化率：_____
<b>数据存储</b>	<b>数据内容</b>	<input type="checkbox"/> 收集或存储部门信息 <input type="checkbox"/> 收集或存储全校数据 <input type="checkbox"/> 收集或存储国家基础数据，涉及数据内容_____
	<b>存储位置</b>	<input type="checkbox"/> 信息化建设与管理处存储 <input type="checkbox"/> 本单位存储
	<b>数据集中</b>	<input type="checkbox"/> 信息化建设与管理处集中 <input type="checkbox"/> 本单位集中
	<b>数据加密</b>	<input type="checkbox"/> 数据存储与传输均加密 <input type="checkbox"/> 数据存储与传输均未加密 <input type="checkbox"/> 仅数据存储加密 <input type="checkbox"/> 仅数据传输加密
<b>运行环境</b>	<b>网络运行环境</b>	<input type="checkbox"/> 与互联网物理隔离 <input type="checkbox"/> 与互联网连接，互联网接入口数量：_____ 个

	<p>托管情况</p>	<p><input type="checkbox"/>未托管</p> <p><input type="checkbox"/>托 管</p> <p>主要托管地：_____</p> <p>托管单位（全称）：_____</p> <p>托管方式：<input type="checkbox"/>主机托管 <input type="checkbox"/>虚拟主机 <input type="checkbox"/>其它_____</p>
<p>运行维护</p>	<p>运维模式</p>	<p><input type="checkbox"/>自行运维</p> <p><input type="checkbox"/>信息化建设与管理处运维</p>
<p>网络安全状况</p>	<p>设施风险评估</p>	<p>对国外产品和服务的依赖程度：<input type="checkbox"/>高 <input type="checkbox"/>中 <input type="checkbox"/>低</p> <p>面临的网络安全威胁程度：<input type="checkbox"/>高 <input type="checkbox"/>中 <input type="checkbox"/>低</p> <p>网络安全防护能力：<input type="checkbox"/>高 <input type="checkbox"/>中 <input type="checkbox"/>低</p>
	<p>安全漏洞管理</p>	<p>定期对系统漏洞进行检查分析：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
	<p>网络安全监测</p>	<p><input type="checkbox"/>无</p> <p><input type="checkbox"/>自主监测</p> <p><input type="checkbox"/>委托信息化建设与管理处监测</p> <p><input type="checkbox"/>委托其他第三方监测，监测机构全称：_____</p>
	<p>应急措施</p>	<p>网络安全应急预案：<input type="checkbox"/>已制定 <input type="checkbox"/>未制定</p> <p>网络安全应急演练：<input type="checkbox"/>本年度已开展 <input type="checkbox"/>本年度未开展</p>

灾备情况	<input type="checkbox"/> 数据灾备 <input type="checkbox"/> 系统灾备 <input type="checkbox"/> 无灾备措施
网络安全事件	2016年发生的网络安全事件次数：_____次， 其中由于软硬件故障导致的事件次数：_____次