福州大学国家关键基础设施、重要网络和信息系统安全自查记录表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统责任单位（全称） | |  | | | | | |
| 系统责任单位主要负责人 | | \*姓 名 |  | | \*职务/职称 | |  |
| \*办公电话 |  | | \*移动电话 | |  |
| \*电子邮件 |  | | | | |
| 系统运营部门及负责人 | | \*部门名称 |  | | | | |
| \*负责人 |  | | 职务/职称 | |  |
| 办公电话 |  | | \*移动电话 | |  |
| \*电子邮件 |  | | | | |
| 安全管理员 | | \*姓 名 |  | | | 职务/职称 |  |
| 办公电话 |  | | | \*移动电话 |  |
| \*电子邮件 |  | | | | |
| 系统管理员 | | \*姓 名 |  | | | 职务/职称 |  |
| \*办公电话 |  | | | \*移动电话 |  |
| 电子邮件 |  | | | | |
| \*系统名称 | |  | | | | | |
| 域 名 | |  | | | \*IP地址 | |  |
| \*管理后台地址 | |  | | | \*服务端口 | |  |
| 系统承载业务情况 | \*业务类型 | □生产作业 □指挥调度 □管理控制 □内部办公  □公众服务 □其他\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 功能描述 |  | | | | | |
| 系统服务情况 | \*服务范围 | □全校 □本单位 | | | | | |
| \*服务对象 | □单位内部人员 □全校师生员工 □两者均包括 □其他\_\_\_\_\_ | | | | | |
| \*等级保护定级备案 | | □二级 □三级 □四级 □未定级 | | | | | |
| \*等保备案证明编号 | |  | | | | | |
| \*等级测评 | | □2019年已开展 □2020年已开展 □未开展 | | | | | |
| 2019年等级测评情况 | | 测评机构名称 | |  | | | |
| 测评报告编号 | |  | | | |
| 测评结论 | | □符合 □基本符合 □不符合 □优 □良 □中 □差 | | | |
| 测评得分 | |  | | | |
| 主要安全问题及整改建议 | |  | | | |
| 2020年等级测评情况 | | 测评机构名称 | |  | | | |
| 测评报告编号 | |  | | | |
| 测评结论 | | □符合 □基本符合 □不符合 □优 □良 □中 □差 | | | |
| 测评得分 | |  | | | |
| 主要安全问题及整改建议 | |  | | | |
| 存储（含缓存）的公民个人信息等重要数据情况 | \*数据类型 | □个人信息 □健康类信息 □金融类信息 □征信类信息 □交通类信息 □电子商务类信息 □教育类信息 □邮政快递类信息 □其他类\_\_\_\_\_ | | | | | |
| \*数据存储服务器所在地 | □学校数据中心 □本单位 □异地存储 □云存储 □其它\_\_\_\_\_ | | | | | |
| \*数据量(GB/TB/PB) |  | | | | | |
| \*数据库IP地址 |  | | | | | |
| \*数据库 | □ SQLServer □ Oracle □ Mysql □ DB2 □ Sybase  □ Access □ 其它 | | | | | |
| \*数据库版本 |  | | | | | |
| \*数据库维护单位 |  | | | | | |
| \*联系人及联系方式 |  | | | | | |
| 系统基本情况 | \*系统软件开发语言和框架 |  | | | | | |
| \*服务器操作系统类型和版本 |  | | | | | |
| \*软件供应商 |  | | | | | |
| 在线编辑器及版本 |  | | | | | |
| \*服务器规模（台） |  | | | | | |
| \*服务器机房所在地 | □学校数据中心 □本单位 □校外 □云平台 □其它\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 网络架构 |  | | | | | |
| 网络拓扑图 |  | | | | | |
| 云平台部署情况说明 |  | | | | | |
| \*流量监测、日志留存、数据加密等防护措施 |  | | | | | |

填表人： 填表时间：

**填表说明：**

1、表格中带“\*”项目为必填项。

2、“系统责任单位”栏填写到学校二级部门全称，并加盖公章。

3、“系统责任单位主要负责人”栏填写系统运营使用主管部门党政主要负责人。

4、“系统运营部门及负责人”栏填写到负责系统运营的内设机构（科室、系、院所）。

5、未申请使用FZU.EDU.CN域名的，“域名”栏不用填写。

6、“服务端口”栏目填写信息系统提供服务的端口信息，如果服务器上还运行数据软件的请应填上数据库服务端口信息，多个端口请用英文“,”间隔开。

7、“等级保护定级备案”指的是到上级主管机关进行等保定级备案的情况，未定级的系统不用填写“等保备案证明编号”。

8、未开展等级测评的系统不用填写“2019年等级测评情况”和“2020年等级测评情况”。

9、“数据存储服务器所在地”、 “服务器机房所在地”，根据实际情况选择，向网信办申请服务器空间的，选择“学校数据中心”。

10、“数据量”包括系统数据库数据和系统非结构化数据，例如文档、图片等。

11、“数据库版本”除了填写使用的数据库版本信息，还应填写最新补丁的版本。

12、“服务器操作系统类型和版本”除了填写使用的操作系统版本，还应填写最新补丁的版本。

13、“网络架构”、“网络拓扑图”可另附材料说明。

14、系统服务器机房所在地为云平台时需要附上在云平台部署情况说明，包括云平台部署方式、云平台服务模式、云平台等级保护定级备案情况等。

15、“流量监测、日志留存、数据加密等防护措施”填写系统的流量监测、系统日志留存、应用日志留存以及系统数据保存时采用的加密措施等情况，可以另附文件说明。