

2020 年公安机关网络安全监督检查自查表

表一：行业主管部门填写

一、行业主管部门基本情况					
行业主管部门名称					
单位地址					
网络安全分管领导	姓名		职务/职称		
网络安全责任部门					
责任部门负责人	姓 名		职务/职称		
	办公电话		移动电话		
责任部门联系人	姓 名		职务/职称		
	办公电话		移动电话		
	传 真		邮箱地址		
全行业网络(包括基础网络、信息系统、重要数据)总数		第四级网络数		第三级网络数	
		第二级网络数		未定级网络数	
全行业网络等级测评总数		第四级网络数		第三级网络数	
		第二级网络数		未测评网络数	
全行业网络安全建设整改总数		第四级网络数		第三级网络数	
		第二级网络数		未整改网络数	
本级单位网络总数		第四级网络数		第三级网络数	
		第二级网络数		未定级网络数	
二、行业主管部门网络安全工作情况					

1、行业网络安全工作的组织领导情况
（重点包括：行业网络安全领导机构成立情况；行业网络安全职责部门和具体职能情况；全行业网络安全工作部署情况等。）
2、行业网络安全等级保护工作保障情况
（重点包括：行业网络安全等级保护工作年度考核情况；行业主管部门组织对地方对口部门或所属企事业单位网络安全检查情况；行业网络安全工作经费是否纳入年度预算？行业网络安全工作的经费约占行业信息化建设经费的百分比情况等。）
3、行业关键信息基础设施保护工作开展情况
（重点包括：行业制定出台关键信息基础设施保护行业标准规范情况；行业关键信息基础设施认定规则制定情况；关键信息基础设施发生重大威胁报告情况，安全事件、案件发生、处置及整改情况；关键信息基础设施安全保护的保障机制建立和落实情况；对本行业关键信息基础设施安全保护工作开展自查情况。）
4、行业网络安全责任追究制度执行情况
（重点包括：是否建立了行业网络安全责任追究制度？是否依据责任追究制度对行业发生的网络安全事件（事故）进行追责等情况。）
5、行业网络安全与信息通报工作情况
（重点包括：是否加入了国家网络与信息安全信息通报机制？是否建立了本行业网络与信息安全通报机制？行业组织开展日常网络安全监测情况；本行业开展网络与信息安全信息通报预警工作的总体情况等。）
6、行业重要网络安全政策和技术标准的制定情况
（重点包括：行业出台网络安全或等级保护政策、管理办法、管理规定等规范性文件情况，具体文件名字和出台时间；行业出台网络安全或等级保护标准规范情况，具体文件名字和出台时

间等情况。)
7、行业网络安全顶层设计和统筹规划情况
(重点包括:行业网络安全顶层设计情况;行业网络安全工作的短期目标和长远规划制定情况;全行业的网络安全保护策略制定情况等。)
8、行业大数据、重要敏感信息和公民个人信息保护情况
(重点包括:行业数据中心建设情况;行业数据资源存储情况;行业数据资源安全保护情况;行业数据资源的灾备中心建设情况和数据备份恢复情况,行业数据资源存储和应用是否由社会第三方提供?提供服务单位的具体情况等)
9、行业网络安全应急预案和演练情况
(重点包括:是否制定了行业网络安全预案?行业网络安全预案是否进行了演练?是否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况)
10、行业网络安全应急队伍建设情况
(重点包括:是否建立了本行业网络安全应急队伍?是否组建了行业网络安全专家队伍?是否与社会企业签订了应急支持协议?行业应急队伍建设规划等情况。)
11、行业网络安全事件(事故)的处置情况
(重点包括:是否明确了行业网络安全事件(事故)发现、报告和处置流程?年内是否发生重大网络安全事件(事故)?是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。)
12、网络安全保护平台建设使用情况
(重点包括:网络安全保护类平台是否包含实时监测、通报预警、事件处置、威胁情报、态势感知、指挥调度等基本功能,是否满足网络安全保护和工作需要;行业网络安全保护类平台上下级联通情况,与本地公安网安部门网络安全保卫平台对接情况;利用平台联合开展网络安全保护、事件处置、重大活动安保、数据共享等情况。)
13、行业网络安全宣传培训情况

（重点包括：行业组织开展网络安全宣传教育情况；行业组织开展网络安全领导干部培训、业务骨干培训和网络安全员培训等情况。）
14、行业新技术、新应用安全保护情况
（重点包括：行业大数据、云计算、物联网、工业控制系统等应用情况；是否开展等级保护工作情况；新技术、新应用网络安全保护等情况。）
15、网络安全产品选择和使用情况
（重点包括：采购使用网络安全产品是否获得计算机信息系统安全专用产品销售许可证；第三级（含）以上网络使用外国品牌的网络安全产品情况。）

表二：网络运营者填写

一、网络运营者基本情况					
单位名称					
单位地址					
隶属关系	☐ 中央 ☐ 省(自治区、直辖市) ☐ 地(区、市、州、盟) ☐ 县(区、市、旗) ☐ 其他_____				
单位类型	☐ 党政机关 ☐ 事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他_____				
行业类别	☐ 电信 ☐ 广电 ☐ 经营性公众互联网 ☐ 铁路 ☐ 银行 ☐ 海关 ☐ 税务 ☐ 民航 ☐ 电力 ☐ 证券 ☐ 保险 ☐ 国防科技工业 ☐ 公安 ☐ 人力资源和 社会保障 ☐ 财政 ☐ 审计 ☐ 商业贸易 ☐ 国土资源 ☐ 能源 ☐ 交通 ☐ 统计 ☐ 工商行政管理 ☐ 邮政 ☐ 教育 ☐ 文化 ☐ 卫生 ☐ 农业 ☐ 水利 ☐ 外交 ☐ 发展改革 ☐ 科技 ☐ 宣传 ☐ 质量监督检验检疫 ☐ 其他_____				
网络安全分管领导	姓名		职务/职称		
网络安全责任部门					
责任部门负责人	姓名		职务/职称		
	办公电话		移动电话		
责任部门联系人	姓名		职务/职称		
	办公电话		移动电话		
单位网络(包括基础网络、信息系统、大数据)总数		第四级网络数		第三级网络数	
		第二级网络数		未定级网络数	
单位网络等级测评总数		第四级网络数		第三级网络数	
		第二级网络数		未测评网络数	

单位网络安全建设整改总数		第四级网络数		第三级网络数	
		第二级网络数		未整改网络数	
单位网络安全自查总数		第四级网络数		第三级网络数	
		第二级网络数		未自查网络数	
二、网络运营者网络安全工作情况					
1、单位网络安全工作组织领导情况					
(重点包括：单位网络安全领导机构成立情况；单位网络安全职责部门和具体职能情况；单位网络安全工作部署情况等。)					
2、单位对网络安全等级保护工作的保障情况					
(重点包括：单位网络安全等级保护工作年度考核情况；单位组织开展网络安全自查情况；单位网络安全工作经费是否纳入年度预算？单位网络安全工作的经费约占单位信息化建设经费的百分比情况；单位网络定级、备案情况；针对单位网络开展恶意代码扫描、渗透性测试、等级测评和风险评估等安全检测情况；根据等级测评发现的问题，制定网络安全建设整改方案并开展整改工作情况等。)					
3、关键信息基础设施保护工作开展情况					
(重点包括：按照本行业制定的关键信息基础设施认定规则，认定关键信息基础设施及备案情况；关键信息基础设施按要求开展年度检测评估情况；根据检测评估发现的问题，制定安全建设整改方案并开展整改工作情况；组织对关键信息基础设施安全保护工作开展自查情况；关键信息基础设施发生重大威胁报告情况，安全事件、案件发生、处置及整改情况；关键信息基础设施安全保护的保障机制建立和落实情况等。)					
4、单位网络安全责任追究制度执行情况					
(重点包括：是否建立了单位网络安全责任追究制度？是否依据责任追究制度对单位发生的网络安全事件（事故）进行追责等情况。)					

5、单位网络安全管理制度的制定和实施情况
（重点包括：单位网络建设和网络安全“同步规划、同步建设、同步运行”措施的落实情况；单位人员管理，机房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管理、服务外包等管理制度的建设情况；管理制度的监督保障和运行情况等。）
6、单位重要数据的保护情况
（重点包括：单位数据中心建设情况；单位重要数据存储和安全保护情况；单位重要数据备份恢复情况，单位重要数据存储和应用是否由社会第三方提供？提供服务单位的具体情况等）
7、单位网络安全监测预警情况
（重点包括：单位开展日常网络安全监测情况；单位网络安全监测技术手段建设情况；单位网络安全预警工作情况等。）
8、单位网络安全应急预案和演练情况
（重点包括：是否制定了单位网络安全预案？单位网络安全预案是否进行了演练？是否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况。）
9、单位网络安全事件（事故）的处置情况
（重点包括：是否明确了单位网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程？年内是否发生重大网络安全事件（事故）？是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。）
10、单位信息技术产品、服务国产化情况
（重点包括：单位操作系统、服务器、数据库、交换机等核心信息技术产品的国产化比率情况；单位网络安全设备的国产化比率情况；单位信息技术产品国产化替换工作计划情况；单位新建网络是否采用国产化设备；单位信息安全服务情况；使用“向日葵控控”等远程控制工具开展远程运维情况等。）
11、单位网络安全宣传培训情况
（重点包括：单位组织开展网络安全宣传教育情况；单位组织开展网络安全岗位培训和网络安全全员培训等情况。）

三、网络运营者网络基本情况								
序号	网络名称	安全保护等级	是否备案	备案编号	本年度是否测评	IP 或域名	备注说明	类型
1								

表三：网站安全情况自查表

一、网站的基本情况			
网站中文名		IP 地址	
网址			
网站责任单位		网站责任单位所在地	
网站责任单位负责人及职务		联系电话	
网站运维单位		网站运维单位所在地	
网站运维安全责任人及职务		联系电话	
工信部 ICP 备案号			
公安网安备案号			
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		
测评机构名称			
测评报告编号			
测评结论			
测评得分			
主要安全问题及整改建议			
网站备案地			
网站安全责任书	☐ 已签订 ☐ 未签订		

网站安全责任书附件			
网站服务栏目	☐ 新闻发布 ☐ 政策宣传 ☐ 事项办理 ☐ 论坛 ☐ 即时通信 ☐ 电子邮件 ☐ 留言板 ☐ 政务公开 ☐ 其他_____		
是否部署在云上			
云平台名称			
云平台服务厂商			
云平台部署方式	☐ 自建私有云 ☐ 混合云 ☐ 租用公有云		
云平台服务模式	☐ IaaS ☐ PaaS ☐ SaaS		
云平台等级保护定级备案	☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级 ☐ 未定级		
二、网站的联网信息			
域名注册服务机构和联系方式			
.cn 域名的 NS 记录			
.cn 域名的 A 记录			
主站 IP 地址范围			
主要协议/端口		操作系统版本	
接入运营商及联系方式			
物理接入位置			
接入带宽			
CDN IP 地址范围			

CDN 服务提供商			
CDN 联系人姓名		手机号码	
域名服务联系人 姓名		手机号码	

表四：业务系统或办公系统安全情况自查表

一、系统的基本情况			
系统中文名		IP 地址	
网址			
系统责任单位		系统责任单位 所在地	
系统责任单位负责人及职务		联系电话	
系统运维单位		系统运维单位 所在地	
系统运维安全责任人及职务		联系电话	
系统业务描述			
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_____	
	数据量(GB/TB/PB)		
	数据存储服务器所在地		
	数据库 IP 地址		
	数据库维护单位		
	联系人及联系方式		
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		

测评机构名称		
测评报告编号		
测评结论		
测评得分		
主要安全问题及整改建议		
系统备案地		
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	
	服务器规模（台）	
	服务器机房所在地	
	网络架构	
	网络拓扑图	
	是否部署在云上	
	云平台名称	
	云平台服务厂商	
	云平台部署方式	☐ 自建私有云 ☐ 混合云 ☐ 租用公有云
	云平台服务模式	☐ IaaS ☐ PaaS ☐ SaaS
	云平台等级保护定级备案	☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级 ☐ 未定级

	流量监测、日志留存、 数据加密等防护措施	
--	-------------------------	--

表五：电子邮件系统网络安全自查表

系统中文名				
邮件域名				
邮件系统责任部门			系统责任单位所在地	
责任部门联系人	姓名		职务/职称	
	办公电话		移动电话	
邮件系统运维部门			运维部门所在地	
运维部门联系人	姓名		职务/职称	
	办公电话		移动电话	
邮件应用方式	☐ 自建邮箱系统 ☐ 购买或租用企业邮箱 ☐ 个人注册免费邮箱			
若为自建邮箱系统，定级备案和规模情况				
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			
测评机构名称				
测评报告编号				
测评结论				
测评得分				
主要安全问题及整改建议				
系统备案地				

系统服务器所在地					
是否部署在云上					
云平台名称					
云平台服务厂商					
云平台部署方式	☐ 自建私有云 ☐ 混合云 ☐ 租用公有云				
云平台服务模式	☐ IaaS ☐ PaaS ☐ SaaS				
云平台等级保护定级备案	☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级 ☐ 未定级				
系统服务器数量		邮件数据存储数量		用户数量	
系统采取的安全防护措施					

表六：LED 系统网络安全自查表

系统中文名			IP 地址	
网址				
网络安全责任部门			责任部门所在地	
责任部门联系人	姓名		职务/职称	
	办公电话		移动电话	
LED 设备生产厂商				
厂商联系人	姓名		职务/职称	
	办公电话		移动电话	
LED 控制使用部门				
部门联系人	姓名		职务/职称	
	办公电话		移动电话	
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				
系统备案地				
等级测评	☐ 2019 年已开展 ☐ 2020 年已开展 ☐ 未开展			
测评机构名称				
测评报告编号				
测评结论				
测评得分				
主要安全问题及整改建议				
系统功能描述				

系统部署网络	☐ 互联网 ☐ 业务专网 ☐ 互联网和业务专网 ☐ 其他_____
是否部署在云上	
云平台名称	
云平台服务厂商	
云平台部署方式	☐ 自建私有云 ☐ 混合云 ☐ 租用公有云
云平台服务模式	☐ IaaS ☐ PaaS ☐ SaaS
云平台等级保护定级备案	☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级 ☐ 未定级
系统采取的安全防护措施	

表七：工控系统网络安全自查表

系统中文名			IP 地址	
网址				
网络安全责任部门			责任部门所在地	
责任部门联系人	姓名		职务/职称	
	办公电话		移动电话	
系统运维部门			运维部门所在地	
运维部门联系人	姓名		职务/职称	
	办公电话		移动电话	
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			
测评机构名称				
测评报告编号				
测评结论				
测评得分				
主要安全问题及整改建议				
系统备案地				
系统基本描述				
系统部署网络	☐ 互联网 ☐ 业务专网 ☐ 互联网和业务专网 ☐ 其他_____			
是否部署在云上				

云平台名称	
云平台服务厂商	
云平台部署方式	☐ 自建私有云 ☐ 混合云 ☐ 租用公有云
云平台服务模式	☐ IaaS ☐ PaaS ☐ SaaS
云平台等级保护定级备案	☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级 ☐ 未定级
系统采取的安全防护措施	

表八：自建云平台网络安全自查表

云平台名称				
云平台责任部门		责任部门所在地		
责任部门联系人	姓名		职务/职称	
	办公电话		移动电话	
云平台运维部门		运维部门所在地		
运维部门联系人	姓名		职务/职称	
	办公电话		移动电话	
云平台服务模式	☐ IaaS ☐ PaaS ☐ SaaS			
虚拟化技术	☐ Vmware ☐ KVM ☐ Zen ☐ Hypervisor ☐ SDN ☐ NFV ☐ 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			
测评机构名称				
测评报告编号				
测评结论				
测评得分				
主要安全问题及整改建议				
备案所在地				

云平台机房所在地 (写到地市)	
云平台规模	
云平台采取的安全 防护措施	

表九：移动APP网络安全自查表

APP 名称				
APP 责任部门		责任部门所在地		
责任部门联系人	姓名		职务/职称	
	办公电话		移动电话	
APP 开发运维部门		运维部门所在地		
运维部门联系人	姓名		职务/职称	
	办公电话		移动电话	
支持平台	☐ android 平台 ☐ ios 平台			
后端服务器是否部署在云上				
云平台名称				
云平台服务厂商				
云平台部署方式	☐ 自建私有云 ☐ 混合云 ☐ 租用公有云			
云平台服务模式	☐ IaaS ☐ PaaS ☐ SaaS			
云平台等级保护定级备案	☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级 ☐ 未定级			
功能描述				
后台数据访问 IP 或域名				
后台服务器部署地				
等级保护定级备案	☐ 一级 ☐ 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
测评机构名称	
测评报告编号	
测评结论	
测评得分	
主要安全问题及整改建议	
备案所在地	
系统采取的安全防护措施	

表十：基础网络情况自查表

基础网络名称		类型	☐ 电信网 ☐ 广播电视传输网 ☐ 互联网 ☐ 业务专网 ☐ 其他_____
基础网络管理系统名称		基础网络管理系统IP 地址	
主要 IT 设备			
责任单位		责任单位所在地	
责任单位负责人及职务		联系电话	
运维单位		运维单位所在地	
运维安全责任人及职务		联系电话	
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		
测评报告编号			
测评结论			
测评得分			
主要安全问题及整改建议			
网站备案地			

系统采取的安全防 护措施	
-----------------	--