附件1

**网络安全资产底数清单**

单位（盖章）： 主要领导(签字)： 联络员： 联系方式：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应用名称 | 应用状态（建设中、运行中、停用） | 网络环境（政务内网、政务外网、业务专网、互联网） | IP地址 | 访问地址（域名） | 应用管理员（业务处室，姓名，联系方式） | 建设厂家情况 | 运维厂家情况 | 是否已签订网络安全责任书 | 等保备案情况（等保级别，最近一次等保测试情况） |
| 信息系统（数字化改革项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大屏控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门禁道闸系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他信息系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项：1.信息系统（数字化改革项目）需特别注意摸排**使用范围小、频度低的“僵尸化”信息系统**；2.**行业主管部门**需摸排上报下属单位信息系统、网站等资产底数情况。3.请结合本次专项行动，及时**更新完善IRS上的备案信息**，若存在老旧自建系统尚未在IRS上备案的，请及时登记备案并告知我办。 |

附件2

**网络安全风险隐患自查清单**

单位（盖章）： 主要领导(签字)： 联络员： 联系方式：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险类别（弱口令、安全漏洞等） | 风险描述 | 发现时间 | 整改时间 | 责任人 | 责任领导 | 整改情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |