

附件：

2023年公安机关网络和数据安全监督检查-自查采集工具v9.0 (网络运营单位版)

运营使用单位网络安全工作情况 教育培训。

其他网络安全相关工作开展情况： 已于2024年5月完成年度网络安全自查、整改、报告工作巡检，计划在2024年9月，已对自查、巡检发现的问题进

是否落实本单位网络和数据安全经费？ 是 否 不适用

是否制定、落实单位**供应链**安全管理制度？ 是 否 不适用

是否与服务方人员签订安全保密协议，明确安全责任和义务？ 是 否 不适用
*具体情况：
已与监狱局驻点信息化运维、信息化建设服务提供方签

是否定期梳理和更新**供应链**企业、产品、人员清单？ 是 否 不适用

2023年公安机关网络和数据安全监督检查-自查采集工具v9.0 (网络运营单位版) 技术支持电话查询 首页

运营使用单位网络安全工作情况

八、运营者**供应链**安全管理风险自查情况 (1、**供应链**组织情况)

是否将**供应链**管理纳入本单位信息安全管理职能？ 是 否 不适用

运营者是否制定出台涉及**供应链**安全相关管理制度（包括供应商管理、运行安全、数据安全、服务人员安全、自主知识产权要求、应急处置、考核机制、处罚措施等）？ 是 否 不适用

八、运营者**供应链**安全管理风险自查情况 (2、流程与政策情况)

是否有**供应链**安全管理相关的工作内容等要求？ 是 否 不适用

运营者在安全事件应急响应方案中是否包含**供应链**安全内容？ 是 否 不适用

是否建立了与公安机关等监管部门、上下级单位、**供应链**厂商的信息接收、上报、处理等机制？ 是 否 不适用

是否明确公安机关等监管部门、上下级单位、**供应链**厂商等双方的沟通渠道和联系方式？ 是 否 不适用

是否建立重要**供应链**产品或厂商威胁情报机制，包括产品漏洞、**供应链**攻击等？ 是 否 不适用

公安机关网络和数据安全监督检查-自查内容制定与解释单位：公安部网络安全保卫局 | 软件研发与技术支持单位：北京圣博润高新技术股份有限公司


2023年公安机关网络和数据安全监督检查-自查采集工具v9.0 (网络运营单位版)
 技术支持电话查询
 首页

运营使用单位网络安全工作情况

八、运营者**供应链**安全管理风险自查情况 (3、供应商管理情况)

是否对供应商提出了网络安全规范要求 ? 是 否 不适用

是否建立了对供应商的网络安全准入机制 ? 是 否 不适用

是否制定了对供应商的网络安全检查项 ? 是 否 不适用

是否制定了对供应商的网络安全检查机制 ? 是 否 不适用

是否与供应商签署安全协议 ? 是 否 不适用

供应商是否提供了该软件产品涉及到的开源产品清单 ? 是 否 不适用

是否有供应商通过远程接入本单位 ? 是 否 不适用

是否有应用系统与其供应商保持长期连接 ? 哪些供应商 ? 以何种方式 ? 是 否 不适用

八、运营者**供应链**安全管理风险自查情况 (4、人员管理情况)

是否对接触核心系统、数据或拥有管理权限的外单位人员进行背景审查和保密审查、从业调查、签署保密协议 ? 是 否 不适用

公安机关网络和数据安全监督检查-自查内容制定与解释单位：公安部网络安全保卫局 | 软件研发与技术支持单位：北京圣博润高新技术股份有限公司

运营使用单位网络安全工作情况

是否与应用系统与具供应商保持长期连接 ? 哪些供应商 ? 以何种方式 ? 是 否 不适用

八、运营者**供应链**安全管理风险自查情况 (4、人员管理情况)

是否对接触核心系统、数据或拥有管理权限的外单位人员进行背景审查和保密审查、从业调查、签署保密协议 ? 是 否 不适用

* 具体情况：
已与监狱一站式平台开发单位、参加项目人员签订保密协议。

是否有对建设、开发、运维等人员工作内容的监管机制和措施 ? 是 否 不适用

* 具体情况：
详见《网络安全管理制度》，对系统进行堡垒机管理。

是否掌握和控制建设、开发、运维人员工作过程中所接触的系统和网络边界 ? 是 否 不适用

* 具体情况：
详见《网络安全管理制度》，对系统进行堡垒机管理。

公安机关网络和数据安全监督检查-自查内容制定与解释单位：公安部网络安全保卫局 | 软件研发与技术支持单位：北京圣博润高新技术股份有限公司

运营使用单位网络安全工作情况

八、运营者**供应链**安全管理风险自查情况 (5、产品安全审查情况)

是否对**供应链**产品和服务提出合规性要求 ? 是 否 不适用

是否具备**供应链**产品高危漏洞影响范围评估能力 ? 是 否 不适用

是否要求**供应链**单位采用可信或可控的产品交付手段，同时保证产品自身安全性、版本迭代 ? 是 否 不适用

是否具备软件安全分析能力 ? 是 否 不适用

是否正在使用美光公司及其“壳公司”的产品等未通过网络安全审查的产品 ? 是 否 不适用

八、运营者**供应链**安全管理风险自查情况 (6、源代码审计情况)

是否有源代码安全管控制度 ? 是 否 不适用

是否允许将本单位源代码上传到第三方代码托管平台 ? 是 否 不适用

八、运营者**供应链**安全管理风险自查情况 (7、**供应链**数据资产安全情况)

公安机关网络和数据安全监督检查-自查内容制定与解释单位：公安部网络安全保卫局 | 软件研发与技术支持单位：北京圣博润高新技术股份有限公司



运营使用单位网络安全工作情况

八、运营者**供应链**安全管理风险自查情况 (7、**供应链**数据资产安全情况)运营者是否对供应商可接触的数据进行分级分类 ? 是 否 不适用是否要求**供应链**单位对运营者数据在收集、存储、使用、加工、传输、销毁等环节采取安全管控措施 ? 是 否 不适用八、运营者**供应链**安全管理风险自查情况 (8、统一安全管理情况)是否有软件系统的专门下载或升级服务器 ? 是 否 不适用是否对**供应链**服务人员接入系统开展各类操作进行监测和记录 ? 是 否 不适用

具体情况 :

依托壮美广西政务云进行监测，服务器操作均留有记录。

八、运营者**供应链**安全管理风险自查情况 (9、漏洞发现处置情况)是否定期对**供应链**产品开展安全检测 (例如漏洞扫描、渗透测试等) ? 是 否 不适用