

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，计划于2024年9月，已对自查、巡检发现的问题进行整改。

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订保密协议。

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）

技术支持电话咨询

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、供应链厂商等相关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：北京宝博润高新技术股份有限公司

#### 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

是否对接核心系统 数据或拥有管理权限的外单位人员进行咨询和保密咨询 从业调查 答案保密 ☒ 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

是否有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

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。

详见《网络安全管理制度》，对系统进行堡垒机管理。

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

#### 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

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

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）

技术支持电话咨询

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（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

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