附件

2024年四川化工职业技术学院信息化工作考核自查表

**部门（二级学院）：（盖章） 填表人： 联系方式： 时间：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **备注** | **提交资料情况说明** | **内容描述** |
| 落实领导责任 | 制度健全（20分） | 设置网络安全负责人，通常为书记或部门负责人 | 5 | 查阅信息化备案表，无记录或人员变化未更新不得分 | 2024年6月各部门已经上交，可以不交。个别部门2024年下半年有变动的可以将变动资料提交过来。（具体看OA系统第二季度网络网安检查通知） |  |
| 设置信息化工作负责人，通常为部门负责人 | 5 | 查阅信息化备案表，无记录或人员变化未更新不得分 |  |
| 设置部门网络安全员 | 5 | 查阅信息化备案表，无记录或人员变化未更新不得分 |  |
| 设置部门业务系统管理员 | 5 | 查阅信息化备案表，无记录或人员变化未更新不得分 |  |
| 信息化管理 | 日常管理（20分） | 部门领导，未把网络安全和信息化工作纳入部门工作责任制和年度工作计划 | 2 | 查阅工作计划，无相关内容不得分 | 提交可以证明的资料 | 开展了XX工作，具体见附件XX |
| 每学期未召开至少1次包含网络安全及信息化工作的会议 | 2 | 查阅会议记录，无会议记录不得分 | 提交可以证明的资料 | 开展了XX工作，具体见附件XX |
| 本年度工作总结中对网络安全及信息化工作进行全面的分析总结 | 2 | 查阅相关资料，无相关资料不得分 | 提交可以证明的资料 | 开展了XX工作，具体见附件XX |
| 未出现私自更改网络线路，增加楼层网络连接设备等情况 | 2 | 楼层的交换机、路由器、网络桥接设备等 | 网管中心检查 |  |
| 未出现私自新增网络链接、公共服务器等情况 | 2 | 自行搭建且在校内进行推广使用的服务器、网站、应用系统等 | 网管中心检查 |  |
| 开展（参加）数字素养提升学习 | 5 | 现场照片、笔记或新闻稿等佐证材料，无相关资料不得分 | 提交可以证明的资料 | 开展了XX工作，具体见附件XX |
| 开展软件正版化工作 |  | 查阅工作计划，软件台账登记，无相关资料不得分 | 本次只签订承诺书情况，明年出台制度中会有对应的台账登记表，2025年检查台账登记表更新情况。 | 全体教职工签订软件正版化承诺书 |
| 数据对接、智慧大脑上报工作 | 5 | 业务系统数据、填报数据不完整，未按时提交，影响数据对接上报 | 网管中心核实 |  |
| 信息项目建设（20分） | 信息化建设项目档案归档 | 15 | 提交调研报告、系统需求分析、建设方案、会议纪要、合同电子版、测试报告、安装部署说明、验收报告、建设总结等资料，缺一项扣3分，扣完为止 | 2024年有信息化项目的部门提交 |  |
| 信息化项目总结报告 | 5 | 总结报告不能佐证申报书所描述目标的，不得分 | 2024年有信息化项目的部门提交 |  |
| 网络安全 | 网络安全管理（20分） | 巡查台账 | 4 | 建立网络安全巡查台账，含平时工作日巡查，重保期间7×24小时巡查记录 | 提交可以证明的资料 | 开展了XX工作，具体见附件XX |
| 参加学校网络安全培训、研判会议、应急演练等活动 | 4 | 现场照片、笔记或新闻稿等佐证材料，无相关资料不得分 | 提交可以证明的资料 | 开展了XX工作，具体见附件XX |
| 组织学生参加国家网络安全周活动 | 4 | 不含马院、基础部 | 提交可以证明的资料 | 开展了XX工作，具体见附件XX |
| 网络安全处置（20分） | 网络异常上报 | 4 | 网络安全巡查发现异常情况30分钟内及时上报 | 网管中心核实 |  |
| 系统弱口令 | 4 | 发现系统安全漏洞、弱口令等，接到整改通知后限定时间未联系厂商整改不得分 | 网管中心核实 |  |
| 部门职工账户弱口令 | 4 | 部门职工账户存在弱口令，每个账户扣2分，扣完为止 | 网管中心核实 |  |
| 学生账户无弱口令 | 4 | 二级学院学生账户存在弱口令，每个账户扣1分，扣完为止 | 网管中心核实 |  |
| 部门网站页面安全 | 4 | 发生安全事故如网页篡改、数据被盗等，未按网络安全应急预案及时处理不得分 | 网管中心核实 |  |
| 含显示屏的设备安全（电子班牌、LED屏、自动售货机屏、电子大屏等） | 4 | 发生安全事故如显示信息恶意篡改等，未按网络安全应急预案及时处理不得分 | 网管中心核实 |  |
| 办公电脑安全 | 4 | 部门的办公电脑等出现不当言论，未按网络安全应急预案及时处理不得分 | 网管中心核实 |  |
| 信息化成果（加分项） | 信息项目建设 | 信息化项目建成后，提交的总结报告详实，项目成效明显，形成典型案例的 | 10 | 部门申报，告经信息化领导小组审议，全校每年至多2项 | 提交可以证明的资料 | 开展了XX工作，具体见附件XX |
| 信息素养提升 | 部门教职工信息素养提升显著形成了典型案例的 | 5 | 部门申报，告经信息化领导小组审议，全校每年至多5项 | 提交可以证明的资料 | 开展了XX工作，具体见附件XX |
| 安全科普 | 每年提供网络安全宣传、科普短视频，被图文信息中心采用的 | 1 | 场景、动画、案例、经验等，上限5分 | 提交可以证明的资料 | 开展了XX工作，具体见附件XX |
| 每年提供网络安全宣传、科普短稿件，被图文信息中心采用的 | 0.5 | 提交可以证明的资料 | 开展了XX工作，具体见附件XX |