江汉大学2023年网络安全检查表

单位（盖章）： 检查时间：2023 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 |
| 1 | 领导责任制建立 | 党组织主要负责人签订《网络安全承诺书》 | 签订的《网络安全承诺书》 | 有☑ 无□ |
| 网络安全制度及落实情况 | 文件、工作记录 | 有□ 无□ |
| 2 | 网络安全工作研究部署 | 党组织专题会议研究部署网安工作 | 文件、工作记录 | 有□ 无□ |
| 年度网络安全工作要点和总结 | 文件、工作记录 | 有□ 无□ |
| 3 | 网络安全管理机制建设 | 网络安全分管负责人 |  | 有□ 无□ |
| 网络安全管理员 |  | 有□ 无□ |
| 应用系统台账 |  | 有□ 无□ |
| 信息设备台账 |  | 有□ 无□ |
| 正版软件台账 |  | 有□ 无□ |
| 4 | 网络安全检查 | 网络安全预案 |  | 有□ 无□ |
| 网络安全演练 |  | 有□ 无□ |
| 网络安全自查自纠 | 工作记录 | 有□ 无□ |
| 网络安全应急响应 | 工作记录 | 有□ 无□ |
| 5 | 网络安全宣传教育培训 | 网络安全宣传 | 工作记录 | 有□ 无□ |
| 网络安全培训 | 工作记录 | 有□ 无□ |
| 备注：如有需要说明的事项，可在此栏填写，也可另附页说明。 |