

银行业保险业金融科技非现场监管  
报表  
(2024 版)

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 修订说明 .....                  | 1  |
| 第一部分 基础报表 .....             | 5  |
| T-B-1  信息科技治理情况表 .....      | 5  |
| T-B-2  信息科技基础设施情况表 .....    | 14 |
| T-B-3  重要信息系统基本情况表 .....    | 19 |
| T-B-4  信息科技重大项目情况表 .....    | 24 |
| T-B-5  信息系统软硬件产品使用情况表 ..... | 26 |
| T-B-6  信息安全管理情况表 .....      | 33 |
| T-B-7  信息科技开发测试管理情况表 .....  | 43 |
| T-B-8  信息科技运行维护管理情况表 .....  | 46 |
| T-B-9  业务连续性管理情况表 .....     | 48 |
| T-B-10  信息科技外包管理情况表 .....   | 51 |
| T-B-11  软件正版化信息统计表 .....    | 58 |
| T-S-1  村镇银行信息科技基本情况表 .....  | 60 |
| 第二部分 季度报表 .....             | 67 |
| T-Q-1  电子银行业务统计表 .....      | 67 |
| T-Q-2  重要信息系统运行情况表 .....    | 71 |
| T-Q-3  信息科技风险管理情况表 .....    | 74 |
| T-Q-4  信息科技内外部审计情况表 .....   | 77 |
| T-Q-5  保险业数字化情况统计表 .....    | 79 |
| 第三部分 月度报表 .....             | 82 |
| T-M-1  基础软硬件产品缺陷信息表 .....   | 82 |
| T-M-2  卫星导航系统应用情况表 .....    | 84 |
| 第四部分 报告 .....               | 86 |
| R-R-1  信息科技管理年度报告 .....     | 86 |
| R-R-2  临时报告 .....           | 88 |

## 修订说明

《银行业保险业信息科技非现场监管报表（2024 版）》在 2024 年填报的《银行业保险业信息科技非现场监管报表（2023 版）》基础上进行了以下修订：

| 序号 | 修订位置  | 修订说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | T-B-1 | <p>1、【董事会】项目下新增指标“如未设立董事会，负责信息科技风险管理职责的组织名称”。</p> <p>2、修改【信息科技战略规划】项目下指标“信息科技战略规划包含的主要内容”的选项。</p> <p>3、【数字化转型】项目下新增指标“数字化转型发展规划包含的主要内容”。</p> <p>4、调整【信息科技人力资源】项目下“信息科技人员情况”对应指标的显示格式。</p> <p>5、修改【信息科技风险管理-基本管理情况】项目下指标“设立信息科技风险管理岗位”。</p> <p>6、【信息科技风险管理-基本管理情况】项目下新增指标“信息科技风险管理人員数量”。</p> <p>7、删除【信息科技风险管理-工作开展情况】项目下指标“若是，评估领域覆盖”。</p> <p>8、删除【信息科技风险管理-工作开展情况】项目下指标“督促信息科技部门整改风险问题数量”。</p> <p>9、【信息科技风险管理-工作开展情况】项目下新增指标“本年度风险评估覆盖重要信息系统数量”。</p> <p>10、【信息科技风险管理-工作开展情况】项目下新增子项目“信息科技风险评估情况”以及对应的指标。</p> <p>11、修改【信息科技审计-基本管理情况】项目下指标“设立信息科技审计岗位”。</p> <p>12、【信息科技审计-基本管理情况】项目下新增指</p> |

| 序号 | 修订位置  | 修订说明                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | <p>标“信息科技内审人员数量”。</p> <p>13、【信息科技审计-基本情况】项目下新增指标“定期向董事会和高管层报告审计情况”及“报告周期”。</p> <p>14、【信息科技审计】项目下新增“近三年审计工作明细情况”。</p> <p>15、删除【信息科技管理制度清单】项目。</p> <p>16、删除【附件】项目下“主要信息科技制度汇编（含风险管理、审计制度）”。</p> <p>17、【附件】项目下新增“数字化转型战略规划”“信息科技管理制度汇编”“信息科技风险管理制度汇编”“信息科技审计制度汇编”“信息科技全面风险评估报告”“信息科技审计报告”。</p> |
| 2  | T-B-2 | <p>1、删除【中心-基本情况】项目下指标“部署模式”。</p> <p>2、【中心-基本情况】项目下新增指标“物理安全管控措施”。</p> <p>3、【中心-物理环境参数】项目下新增指标“GPU 算力”。</p> <p>4、【中心-物理环境参数-监控】项目下新增指标“已建立并定期更新资产台账”。</p> <p>5、修改【中心-物理环境参数-监控】项目下指标“视频监控记录保存时间”。</p>                                                                                        |
| 3  | T-B-3 | <p>1、【重要信息系统运行整体情况】项目下新增指标“已采用的系统部署模式”。</p> <p>2、【重要信息系统运行整体情况】项目下新增指标“重要信息系统数据量合计”。</p> <p>3、【重要信息系统详细情况】项目下新增指标“系统部署模式”“系统数据量”“系统架构”。</p>                                                                                                                                                 |

| 序号 | 修订位置   | 修订说明                                                                                                                                 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | 4、新增【互联网移动应用程序】项目以及对应的指标。                                                                                                            |
| 4  | T-B-5  | 1、【硬件产品使用情况-硬件设备使用情况统计】项目下新增指标“承载重要信息系统情况”。                                                                                          |
| 5  | T-B-6  | 1、【网络安全-网络安全管理】项目下新增指标“定期对关键安全控制措施的有效性进行验证”以及“最近一次检查时间”。                                                                             |
| 6  | T-B-7  | 1、【开发管理】项目下新增指标“定期向开发团队通报涉及本机构的重大网络和数据安全事件”。<br>2、【测试管理】项目下新增指标“测试环节使用生产数据”。<br>3、【测试管理】项目下新增指标“建立网络和数据安全威胁测试用例集”。                   |
| 7  | T-B-8  | 1、【基本情况】项目下新增指标“自主运维的重要信息系统数量”“委托第三方运维的重要信息系统数量”。<br>2、【监控管理】项目下新增指标“保存重要信息系统日志”“日志保存期限”。<br>3、【事件管理】项目下新增“其中”以及“上述事件中”对应的指标。        |
| 8  | T-B-9  | 1、删除【业务影响分析】项目下指标“重要业务名称”。<br>2、【业务影响分析】项目下新增指标“一级业务名称”“二级业务名称”“交易渠道”“涉及重要信息系统”“日均流量”。<br>3、【业务连续性演练】项目下新增指标“近三年是否开展业务数据被恶意篡改的应急演练”。 |
| 9  | T-B-10 | 1、修改【主要信息科技外包情况】项目下指标“咨                                                                                                              |

| 序号 | 修订位置  | 修订说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | <p>询规划类” “运行维护类” 的选项。</p> <p>2、【主要信息科技外包情况】项目下新增指标 “合同涉及重要信息系统” 。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 | T-S-1 | <p>1、【基本概况】项目下修改指标 “是否明确信息科技管理责任主体” 。</p> <p>2、【基本概况】项目下新增指标 “驻场信息科技外包人员” 。</p> <p>3、【重要信息系统情况】项目下新增指标 “等保定级情况” 。</p> <p>4、【其他重要信息系统】项目下新增指标 “等保定级情况” 。</p> <p>5、删除【信息安全管理】项目下指标 “参加人数” 。</p> <p>6、【信息安全管理】项目下新增指标 “共组织开展或参加培训次数” “全员参加次数” “部分派员参加次数” 。</p> <p>7、删除【信息科技突发事件】项目下指标 “本年度发生信息科技突发事件-次数” 。</p> <p>8、【信息科技突发事件】项目下新增 “若是” “其中” 以及 “上述事件中” 对应的指标。</p> |
| 11 | T-Q-5 | <p>1、【业务数字化情况】项目下新增指标 “是否开展互联网保险业务” “若是：互联网途径” 。</p> <p>2、【业务数字化情况】项目下新增指标 “重要业务自动化实施情况” 。</p> <p>3、删除【业务数字化情况】项目下指标 “季度末互联网保险保费收入” 和 “互联网保险保费在整体保费中的占比” 。</p> <p>4、【业务数字化情况】项目下新增子项目 “互联网保险业务情况” “互联网保险业务占比情况” 。</p>                                                                                                                                            |

# 第一部分 基础报表

## T-B-1 信息科技治理情况表

填报部门：\_\_\_\_\_ 填报人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_ 责任人：\_\_\_\_\_ 填表日期：\_\_年/月/日

| 序号 | 项目                      | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 备注 |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 机构规模                    | (1) 法人境内外资产总额：_____亿元<br>(2) 机构网点（职场）数量：_____个<br>(3) 设有境外分支机构（或分公司）的国家和地区数量：_____个<br>设有境内分支机构（或分公司）的省级行政区数量（含直辖市、计划单列市）：_____个<br>设有境内分支机构（或分公司）的地市级行政区数量：_____个<br>(4) 公司账户数_____万个，个人账户数_____万个<br>(5) 公司客户数_____万个，个人客户数_____万个                                                                                                                                                                                                             |    |
| 2  | 董事会                     | (1) 本年度董事会召开涉及信息科技议题的会议数量：_____次，形成信息科技工作决议：_____份<br>(2) 本年度董事会（含授权的风险管理委员会）审阅信息科技风险管理报告：○是 ○否<br>(3) 本年度董事会（含授权的审计委员会）审批业务连续性管理审计年度报告：○是 ○否<br>(4) 如未设立董事会，负责信息科技风险管理职责的组织名称：_____                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 3  | 信息科技管理委员会（或承担信息化工作的委员会） | (1) 设立信息科技管理委员会（或承担信息化工作的委员会，以下简称委员会）：○是 ○否<br>若是，组织名称：_____，成立日期：__年/月/日，负责人：_____，职务：_____                     (2) 委员会总人数：_____人，人员组成主要包括： <input type="checkbox"/> 分管科技的高管层领导 <input type="checkbox"/> 首席信息官 <input type="checkbox"/> 信息科技相关部门 <input type="checkbox"/> 主要业务部门 <input type="checkbox"/> 风险管理部门 <input type="checkbox"/> 审计部门<br><input type="checkbox"/> 合规部门 <input type="checkbox"/> 财务部门 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |    |

|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                | <p>(3) 本年度委员会全体会议次数: _____次, 审议事项主要包括:<br/> <input type="checkbox"/> 信息科技战略规划 <input type="checkbox"/> 信息科技预算 <input type="checkbox"/> 信息科技架构 <input type="checkbox"/> 信息科技项目 <input type="checkbox"/> 重要信息系统建设 <input type="checkbox"/> 基础设施建设<br/> <input type="checkbox"/> 网络安全和信息科技风险 <input type="checkbox"/> 其他: _____</p> <p>(4) 已制定并印发委员会议事规则: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 4 | 首席信息官<br>(CIO) | <p>(1) 设立首席信息官: <input type="radio"/> 是, 姓名: _____, 履职起始日期: __年/月/日 <input type="radio"/> 否</p> <p>(2) 首席信息官任职资格经金融监管总局及其派出机构核准: <input type="radio"/> 是, 核准日期: __年/月/日 <input type="radio"/> 否</p> <p>(3) 首席信息官纳入高级管理层: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>(4) 首席信息官兼任其他职务: <input type="radio"/> 是, 兼任职务: _____ <input type="radio"/> 否</p> <p>(5) 首席信息官汇报路线: <input type="radio"/> 向本机构董事长或行长或总经理汇报 <input type="radio"/> 向本机构分管负责人汇报</p>                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 5 | 信息科技战略规划       | <p>(1) 已制定并印发信息科技战略规划: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br/> 若是, 是否经董事会审批: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>(2) 信息科技战略规划名称: _____ 规划期: __年/月/日到__年/月/日</p> <p>(3) 信息科技战略规划包含的主要内容:<br/> <input type="checkbox"/> 同业 IT 发展趋势 <input type="checkbox"/> 战略愿景和科技能力建设规划 <input type="checkbox"/> 应用、数据、技术和安全架构建设规划<br/> <input type="checkbox"/> 治理体系建设规划 (含信息科技三道防线建设、开发测试、运行维护、网络和信息安全、业务连续性、外包管理)<br/> <input type="checkbox"/> 数据能力建设 <input type="checkbox"/> 新技术应用建设规划 <input type="checkbox"/> 总体建设目标及实施路径规划 <input type="checkbox"/> 其他: _____</p> <p>(4) 定期评价信息科技战略规划实施效果: <input type="radio"/> 是, 评价周期: _____个月 <input type="radio"/> 否</p> |  |
| 6 | 数字化转型          | <p>(1) 制定并实施数字化转型战略规划: <input type="radio"/> 是, 数字化转型战略规划名称: _____ <input type="radio"/> 否<br/> 若是, 是否经董事会审批: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>(2) 数字化转型发展规划包含的主要内容:<br/> <input type="checkbox"/> 数字化转型建设目标及路径规划 <input type="checkbox"/> 对公业务重点应用场景建设规划 <input type="checkbox"/> 对私业务重点应用场景建设规划<br/> <input type="checkbox"/> 风险管理重点应用场景建设规划 <input type="checkbox"/> 客户体验提升及流程再造重点应用场景建设规划<br/> <input type="checkbox"/> 数字化转型生态圈建设规划 <input type="checkbox"/> 其他: _____</p>                                                                                                                                                                                  |  |



|              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |      |      |    |    |  |              |    |          |    |    |      |      |    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|----|----|--|--------------|----|----------|----|----|------|------|----|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|              |          | <p>(3) 设立数字化转型战略委员会或领导小组: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否<br/>         若是, 组织名称: _____, 成立日期: ____年/月/日, 负责人: _____, 职务: _____<br/>         人员组成主要包括: <input type="checkbox"/>董事长 <input type="checkbox"/>高管层领导 <input type="checkbox"/>首席信息官 <input type="checkbox"/>信息科技相关部门 <input type="checkbox"/>数据管理部门 <input type="checkbox"/>主要业务部门<br/> <input type="checkbox"/>风险管理部门 <input type="checkbox"/>审计部门 <input type="checkbox"/>合规部门 <input type="checkbox"/>财务部门 <input type="checkbox"/>其他: _____</p> <p>(4) 指定数字化转型牵头部门: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否<br/>         若是, 部门名称: _____, 负责人: _____, 职务: _____</p> |    |    |      |      |    |    |  |              |    |          |    |    |      |      |    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7            | 信息科技资金投入 | <p>(1) 本年度信息科技投入: _____万元, 信息科技投入占本年度总投入的比例: _____%<br/>         其中, 基础设施建设投入: _____万元<br/>         电子设备采购投入: _____万元<br/>         软件采购投入: _____万元<br/>         系统开发项目投入: _____万元<br/>         系统运维投入: _____万元<br/>         信息科技咨询投入: _____万元<br/>         信息科技人力资源费用: _____万元<br/>         其他: _____万元</p> <p>(2) 本年度信息科技投入中外包费用: _____万元</p> <p>(3) 本年度信息科技投入中信息安全费用: _____万元</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |      |      |    |    |  |              |    |          |    |    |      |      |    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8            | 信息科技人力资源 | <p>(1) 正式员工数量: _____人</p> <p>(2) 信息科技正式员工数量: _____人, 机构总部(总行、总公司等)本级信息科技正式员工数量: _____人</p> <p>(3) 本年度信息科技入职正式员工数量: _____人, 本年度信息科技离职正式员工数量: _____人</p> <p>(4) 本年度信息科技正式员工流失率: _____%, 本年度信息科技正式员工净流失率: _____%</p> <table border="1" data-bbox="452 1193 1951 1342"> <tr> <td rowspan="2">信息科技<br/>人员情况</td> <td>类别</td> <td>项目(需求)管理</td> <td>开发</td> <td>测试</td> <td>运行维护</td> <td>信息安全</td> <td>其他</td> <td>合计</td> </tr> <tr> <td>正式员工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>                                                                                                                   |    |    |      |      |    |    |  | 信息科技<br>人员情况 | 类别 | 项目(需求)管理 | 开发 | 测试 | 运行维护 | 信息安全 | 其他 | 合计 | 正式员工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息科技<br>人员情况 | 类别       | 项目(需求)管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 开发 | 测试 | 运行维护 | 信息安全 | 其他 | 合计 |  |              |    |          |    |    |      |      |    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 正式员工     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |      |      |    |    |  |              |    |          |    |    |      |      |    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |



|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 | 数据管理组织架构     | <p>(1) 设立数据管理部门(组织): <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否<br/>         部门(组织)名称: _____, 隶属于: _____, 负责人: _____,<br/>         职务: _____</p> <p>(2) 设立数据安全管理部门(组织): <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否<br/>         部门(组织)名称: _____, 隶属于: _____, 负责人: _____,<br/>         职务: _____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 11 | 信息科技人员专业资质情况 | <p>(1) 持有专业高级资质的信息科技正式员工总数: _____人</p> <p>(2) 信息安全管理类资质认证(如 CISSP、CISP、CISM、ISO27001 LA、CCSP、CCSK 等): _____人<br/>         信息科技服务管理类资质认证(如 ITIL ServiceManager、ITIL Practitioner 等): _____人<br/>         信息科技项目开发与管理类资质认证(如 PMP、Prince2、系统分析师、系统架构设计师等): _____人<br/>         网络管理类资质认证(如 CCNA、CCNP、CCIE 等): _____人<br/>         国外数据库管理类资质认证(如 OCP、OCM、IBM Certified DBA 等): _____人<br/>         国产数据库资质认证(DCM、PCTP、OGCE、OBCP 等): _____人<br/>         业务连续性管理类资质认证(如 CBCP 等): _____人<br/>         审计类资质认证(如 CISA、CIA 等): _____人<br/>         其他类型资质认证: _____人</p> <p>(3) 信息科技人员中本科及以上学历人员数量: _____人</p> |  |
| 12 | 机构专业管理体系认证情况 | <p>(1) 信息安全管理体系认证: <input type="radio"/>是, 认证名称(等级): _____ 认证范围: _____ <input type="radio"/>否</p> <p>(2) 运维管理体系认证: <input type="radio"/>是, 认证名称(等级): _____ 认证范围: _____ <input type="radio"/>否</p> <p>(3) 软件开发管理体系认证: <input type="radio"/>是, 认证名称(等级): _____ 认证范围: _____ <input type="radio"/>否</p> <p>(4) 业务连续性管理体系认证: <input type="radio"/>是, 认证名称(等级): _____ 认证范围: _____ <input type="radio"/>否</p>                                                                                                                                                                                                 |  |

|    |                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |             |               |               |  |
|----|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--|
| 13 | 信<br>息<br>科<br>技<br>风<br>险<br>管<br>理 | 基本管理情况  | <p>(1) 信息科技风险的管理职能归属于部门（组织）：<input type="radio"/> 风险管理部门 <input type="radio"/> 合规部门 <input type="radio"/> 其他部门：_____ <input type="radio"/> 未明确独立于信息科技部门：<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>(2) 设立信息科技风险管理岗位：<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br/>若是，信息科技风险管理人员数量：_____人<br/>其中，专职信息科技风险管理人员数量：_____人，具有信息科技背景的人数：_____人</p> <p>(3) 信息科技风险管理部门（组织）报告路线：_____</p> <p>(4) 建立信息科技风险管理策略、制度：<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br/>建立信息科技风险事件的问责机制：<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> |               |               |             |               |               |  |
|    |                                      | 工作开展情况  | <p>(1) 建立并定期分析信息科技风险监测关键风险点指标：<input type="radio"/> 是，_____个 <input type="radio"/> 否</p> <p>(2) 本年度开展信息科技风险评估：<input type="radio"/> 是，发现风险问题总数：_____个 <input type="radio"/> 否</p> <p>(3) 根据风险监测分析和风险评估情况，形成年度信息科技全面风险管理报告：<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>(4) 本年度风险评估覆盖重要信息系统数量：_____个</p>                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |             |               |               |  |
|    |                                      |         | 信息科技风险评估情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 覆盖领域          | 本年度           |             |               | 上一年           |  |
|    |                                      |         | 开展次数<br>(次数)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 发现问题数量<br>(个) | 整改问题数量<br>(个) | 开展次数<br>(次) | 发现问题数量<br>(个) | 整改问题数量<br>(个) |  |
|    |                                      | 运行维护管理  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |             |               |               |  |
|    |                                      | 开发测试管理  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |             |               |               |  |
|    |                                      | 信息安全管理  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |             |               |               |  |
|    |                                      | 业务连续性管理 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |             |               |               |  |
|    |                                      | 外包管理    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |             |               |               |  |
|    |                                      | 其他      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |             |               |               |  |
|    |                                      | 合计      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |             |               |               |  |

|    |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                           |                             |      |               |               |
|----|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|---------------|---------------|
| 14 | 信<br>息<br>科<br>技<br>审<br>计 | 基本管理情况              | (1) 设立或指定信息科技内审部门(组织): <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>若是, 内审职能归属于部门(组织) <input type="radio"/> 审计部门 <input type="radio"/> 合规部门 <input type="radio"/> 其他部门: _____ <input type="radio"/> 未明确<br>独立于信息科技部门: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(2) 设立信息科技审计岗位: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>若是, 信息科技内审人员数量: _____人<br>其中, 专职信息科技内审人员数量: _____人, 具有信息科技背景的人数: _____人<br>(3) 信息科技内审部门(组织)报告路线: _____<br>(4) 建立信息科技审计制度: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(5) 定期向董事会和高管层报告审计情况: <input type="radio"/> 是, 报告周期____个月 <input type="radio"/> 否                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                           |                             |      |               |               |
|    |                            | 工作开展情况              | (1) 近三年(成立时间未满三年的, 从成立开始时间算起)审计覆盖情况:<br><input type="checkbox"/> 数据中心数量: ____个, <input type="checkbox"/> 信息科技重大项目数量: ____个, <input type="checkbox"/> 重要信息系统数量: ____个<br>(2) 近三年(成立时间未满三年的, 从成立开始时间算起)信息科技专项审计项目开展情况:<br><input type="checkbox"/> 信息安全审计项目数量: ____个 <input type="checkbox"/> 业务连续性审计项目数量: ____个 <input type="checkbox"/> 信息科技外包审计项目数量: ____个<br><input type="checkbox"/> 运行维护审计项目数量: ____个 <input type="checkbox"/> 开发测试审计项目数量: ____个 <input type="checkbox"/> 信息科技治理审计项目数量: ____个<br><input type="checkbox"/> 信息科技风险管理审计项目数量: ____个 <input type="checkbox"/> 重大信息科技事件审计项目数量: ____个 <input type="checkbox"/> 其他项目数量: ____个<br>(3) 本年度开展信息科技审计项目数量: ____个<br>本年度开展业务连续性审计: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(4) 历史(过去两年)信息科技审计发现问题总数: ____个, 历史(过去两年)信息科技审计发现问题已整改: ____个<br>本年度信息科技审计发现问题总数: ____个, 本年度信息科技审计发现问题已整改: ____个 |      |                                                                           |                             |      |               |               |
|    |                            | 近三年<br>审计工作<br>明细情况 | 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目类型 | 项目名称                                                                      | 审计范围                        | 起止时间 | 发现问题数量<br>(个) | 整改问题数量<br>(个) |
|    |                            | 1                   | <input type="radio"/> 内部全面审计<br><input type="radio"/> 外部全面审计<br><input type="radio"/> 内部专项审计<br><input type="radio"/> 外部专项审计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | <input type="checkbox"/> 数据中心(或中心机房)<br><input type="checkbox"/> 重大信息科技项目 | ____年/月/日<br>至<br>____年/月/日 |      |               |               |

|  |  |  |       |                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|--|-------|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |       | ○其他包含信息科技内容的内部审计<br>○其他包含信息科技内容的外部审计 |  | <input type="checkbox"/> 重要信息系统（含投产与变更）<br><input type="checkbox"/> 信息科技治理<br><input type="checkbox"/> 信息科技风险管理<br><input type="checkbox"/> 信息安全<br><input type="checkbox"/> 开发测试管理<br><input type="checkbox"/> 运行维护管理<br><input type="checkbox"/> 信息科技外包<br><input type="checkbox"/> 业务连续性管理<br><input type="checkbox"/> 重大信息科技事件<br><input type="checkbox"/> 其他： ____ |  |  |  |
|  |  |  | ..... |                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|  |  |  | N     |                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|  |  |  |       |                                      |  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |

|    |    |    |              |      |  |  |
|----|----|----|--------------|------|--|--|
| 15 | 附件 | 编号 | 名称           | 附件索引 |  |  |
|    |    | 1  | 信息科技治理情况明细报告 |      |  |  |
|    |    | 2  | 信息科技战略规划     |      |  |  |
|    |    | 3  | 数字化转型战略规划    |      |  |  |
|    |    | 4  | 信息科技管理制度汇编   |      |  |  |
|    |    | 5  | 信息科技风险管理制度汇编 |      |  |  |

|  |    |                                  |  |  |
|--|----|----------------------------------|--|--|
|  | 6  | 信息科技审计制度汇编                       |  |  |
|  | 7  | 董事会会议纪要、工作决议                     |  |  |
|  | 8  | 信息科技管理委员会(或承担信息化工作的委员会)会议纪要、工作决议 |  |  |
|  | 9  | 信息科技组织架构图                        |  |  |
|  | 10 | 数据管理组织架构图                        |  |  |
|  | 11 | 信息科技全面风险评估报告                     |  |  |
|  | 12 | 信息科技审计报告                         |  |  |

## T-B-2 信息科技基础设施情况表

填报部门: \_\_\_\_\_ 填报人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 责任人: \_\_\_\_\_ 填表日期: \_\_\_\_年/月/日

| 序号 | 项目       |          |              | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 备注 |
|----|----------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 基础设施灾备模式 |          |              | <p>○一主一备: 一个生产中心对应一个灾备中心</p> <p>○一主多备: 一个生产中心对应多个灾备中心</p> <p>○多主一备: 多个生产中心共用一个灾备中心</p> <p style="padding-left: 20px;">其中, 多个生产中心之间关系:   ○独立运行   ○互为备份   ○双活   ○多活</p> <p>○多主多备: 多个生产中心对应多个灾备中心</p> <p style="padding-left: 20px;">其中, 多个生产中心之间关系:   ○独立运行   ○互为备份   ○双活   ○多活</p> <p>○双活: 两个生产中心同时运行相同重要信息系统并承担用户业务, 互为实时备份</p> <p>○多活: 多个生产中心同时运行相同重要信息系统并承担用户业务, 互为实时备份</p> <p>○其他: _____</p> <p>○无</p> |    |
| 2  | 中心 1     | 基本<br>情况 | 类型           | <p>○数据中心:   <input type="checkbox"/>生产中心       <input type="checkbox"/>同城灾备中心       <input type="checkbox"/>异地灾备中心</p> <p>○中心机房:   <input type="checkbox"/>生产机房       <input type="checkbox"/>同城灾备机房       <input type="checkbox"/>异地灾备机房</p> <p>名称: _____, 负责部门: _____</p>                                                                                                                               |    |
|    |          |          | 地点           | <p>国家: _____</p> <p>省(自治区、直辖市): _____</p> <p>市(县、州、盟): _____</p> <p>街道: _____</p> <p>门牌号: _____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|    |          |          | 启用日期         | ____年/月/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|    |          |          | 功能用途(包括承载重要信 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 息系统情况)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |  |
| 产权形式                            | <input type="radio"/> 自有<br><input type="radio"/> 共有，共有方名称：_____，性质： <input type="radio"/> 母行或母公司 <input type="radio"/> 同一母行或母公司下的其他子公司 <input type="radio"/> 其他银行或保险业机构 <input type="radio"/> 独立第三方公司 <input type="radio"/> 其他：_____<br><input type="radio"/> 他有，出租（出借）方名称：_____，性质： <input type="radio"/> 母行或母公司 <input type="radio"/> 同一母行或母公司下的其他子公司 <input type="radio"/> 其他银行或保险业机构 <input type="radio"/> 独立第三方公司 <input type="radio"/> 其他：_____ |                                                                                                                             |  |
| 使用模式                            | <input type="radio"/> 独立使用和管理<br><input type="radio"/> 托管，托管机构名称：_____，性质： <input type="radio"/> 母行或母公司 <input type="radio"/> 同一母行或母公司下的其他子公司 <input type="radio"/> 其他银行或保险业机构 <input type="radio"/> 独立第三方公司 <input type="radio"/> 其他：_____<br>托管方式： <input type="checkbox"/> 主机托管 <input type="checkbox"/> 云主机或存储（IaaS） <input type="checkbox"/> 平台软件（PaaS） <input type="checkbox"/> 应用软件（SaaS）                                                       |                                                                                                                             |  |
| 运维模式                            | <input type="radio"/> 自主运维，责任部门：_____<br><input type="radio"/> 整体运维外包，外包商名称：_____，性质： <input type="radio"/> 母行或母公司 <input type="radio"/> 同一母行或母公司下的其他子公司 <input type="radio"/> 其他银行或保险业机构 <input type="radio"/> 独立第三方公司 <input type="radio"/> 其他：_____<br><input type="radio"/> 部分运维外包，外包服务内容： <input type="checkbox"/> 机房环境 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 硬件设备 <input type="checkbox"/> 信息系统 <input type="checkbox"/> 其他：_   |                                                                                                                             |  |
| 安全管控                            | 物理安全管控措施： <input type="checkbox"/> 物理围笼 <input type="checkbox"/> 视频监控 <input type="checkbox"/> 门禁措施 <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |  |
| 网络授时服务                          | <input type="radio"/> 有 时钟来源： <input type="checkbox"/> 北斗 <input type="checkbox"/> GPS <input type="checkbox"/> NTP 时钟同步服务器 <input type="checkbox"/> 其他：_____<br><input type="radio"/> 无                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |  |
| 核心网络设备冗余情况（仅在中心类型为生产中心或生产机房时填写） | 核心路由器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 双机热备 <input type="checkbox"/> 负载均衡 <input type="checkbox"/> 存在单点 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |  |
|                                 | 核心交换机                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 双机热备 <input type="checkbox"/> 负载均衡 <input type="checkbox"/> 存在单点 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |  |
|                                 | 核心网络安全设备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 双机热备 <input type="checkbox"/> 负载均衡 <input type="checkbox"/> 存在单点 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |  |

|             |                               |                |              |        |                                                  |      |  |
|-------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------------------------------------|------|--|
| 物理环境参数      | 生产网线路可用性（仅在中心类型为生产中心或生产机房时填写） | 线路名称           |              | 线路数(条) | 不同运营商数(家)                                        | 网络带宽 |  |
|             |                               | 至一级分支机构        |              |        |                                                  |      |  |
|             |                               | 至同城灾备中心（或灾备机房） |              |        |                                                  |      |  |
|             |                               | 至异地灾备中心（或灾备机房） |              |        |                                                  |      |  |
|             | 基本情况                          | 设计等级           |              |        | ○A类   ○B类   ○C类   ○其他：_____                      |      |  |
|             |                               | 机房数量           |              |        | _____个                                           |      |  |
|             |                               | 机房总面积          |              |        | _____平方米                                         |      |  |
|             |                               | 设计可安装机柜总数      |              |        | _____个                                           |      |  |
|             |                               | 实际安装机柜总数       |              |        | _____个                                           |      |  |
|             |                               | 上电机柜总数         |              |        | _____个                                           |      |  |
|             |                               | 算力             |              |        | 总计：_____PFLOPS<br>其中，GPU 算力：_____PFLOPS          |      |  |
|             | 供电                            | 供电线路           | 变配电室有双路市电接入  |        | ○是   ○否                                          |      |  |
|             |                               |                | 双路市电由不同变电所接入 |        | ○是   ○否                                          |      |  |
|             |                               | UPS            | UPS 供电模式     |        | ○N+1   ○N+2   ○2N   ○2(N+1)   ○存在单点<br>○其他：_____ |      |  |
|             |                               |                | 系统设计容量       |        | _____KVA                                         |      |  |
| 实际负载峰值      |                               |                | _____KVA     |        |                                                  |      |  |
| 满载电池可用时间    |                               |                | _____小时      |        |                                                  |      |  |
| UPS 主机已使用年份 |                               |                | _____年       |        |                                                  |      |  |

|    |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |      | UPS 电池已使用年份  | _____年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | 发电机  | 是否配备         | <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|    |      | 额定功率         | _____KVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|    |      | 是否满足机房应急供电需要 | <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|    |      | 自动启动         | <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|    |      | 启动时间         | _____秒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    |      | 本地油料储备可用时间   | _____小时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|    |      | 运维单位         | <input type="radio"/> 本机构 <input type="radio"/> 外部机构: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|    |      | 是否租用         | <input type="radio"/> 是 出租方名称: _____ <input type="radio"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|    | 能效   | 电能利用效率       | PUE: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    |      | 能效认证         | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 门禁 | 门禁   | 控制方式         | <input type="checkbox"/> IC 卡 <input type="checkbox"/> 密码锁 <input type="checkbox"/> 指纹 <input type="checkbox"/> 虹膜 <input type="checkbox"/> 掌纹<br><input type="checkbox"/> 面部特征识别 <input type="checkbox"/> 其他: _____                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|    |      | 门禁记录保存时间     | <input type="radio"/> _____月 <input type="radio"/> 永久保存                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 监控 | 资产管理 | 已建立并定期更新资产台账 | <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|    | 环境监控 | 覆盖范围         | <input type="checkbox"/> 温度 <input type="checkbox"/> 湿度 <input type="checkbox"/> 防水 <input type="checkbox"/> 防磁 <input type="checkbox"/> 防雷 <input type="checkbox"/> 防鼠<br><input type="checkbox"/> 消防 <input type="checkbox"/> 安防 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> UPS <input type="checkbox"/> 发电机<br><input type="checkbox"/> 配电 <input type="checkbox"/> 机房门禁 <input type="checkbox"/> 逃生通道<br><input type="checkbox"/> 其他: _____ |  |
|    |      | 视频监控记录保存时间   | _____月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    |      | 报警方式         | <input type="checkbox"/> 语音 <input type="checkbox"/> 短信 <input type="checkbox"/> 声光 <input type="checkbox"/> 其他: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|      |                                   |      |                        |            |                                                         |  |
|------|-----------------------------------|------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--|
|      |                                   | 电磁屏蔽 | 是否全屏蔽                  |            | ○是    ○否                                                |  |
|      |                                   | 防雷设施 | 是否具备                   |            | ○是    ○否                                                |  |
|      |                                   | 防水   | 是否具备                   |            | ○是    ○否                                                |  |
|      |                                   | 防鼠   | 是否具备                   |            | ○是    ○否                                                |  |
|      |                                   | 空调   | 冗余情况                   |            | ○无冗余    ○N+1    ○2N    ○2(N+1)    ○其他: ____             |  |
|      |                                   |      | 设计单位面积制冷量              |            | _____瓦/平方米                                              |  |
|      |                                   |      | 冷却方式                   |            | <input type="checkbox"/> 风冷 <input type="checkbox"/> 水冷 |  |
|      |                                   |      | 空调已使用年份                |            | _____年                                                  |  |
|      |                                   | 消防   | 灭火方式                   |            | _____                                                   |  |
|      |                                   |      | 灭火剂类型                  |            | _____                                                   |  |
|      |                                   |      | 本年度是否由专业机构或部门对消防设备进行检测 |            | ○是, 检测时间: __年/月/日    ○否                                 |  |
|      |                                   | 巡检   | 巡检频度                   |            | _____次/天                                                |  |
|      | 所承担的灾备职能<br>(仅在中心类型为灾备中心或灾备机房时填写) | 编号   | 所备份的生产中心名称             | 区域         | 与生产中心距离(公里)                                             |  |
|      |                                   | 1    |                        | ○同城    ○异地 |                                                         |  |
|      |                                   | ...  |                        |            |                                                         |  |
| N    |                                   |      |                        |            |                                                         |  |
| ...  |                                   |      |                        |            |                                                         |  |
| 中心 N |                                   |      |                        |            |                                                         |  |

### T-B-3 重要信息系统基本情况表

填报部门: \_\_\_\_\_ 填报人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 责任人: \_\_\_\_\_ 填表日期: \_\_\_\_年/月/日

| 序号 | 项目                               |                    | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 备注 |
|----|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 重要<br>信息<br>系统<br>运行<br>整体<br>情况 | 基本信息               | 重要信息系统总数（不含基础设施类）: _____个<br>其中，（银行业） 综合业务类: _____个，渠道管理类: _____个，客户管理类: _____个，产<br>品管理类: _____个，财务管理类: _____个，决策支持类: _____个，共享支持类: _____个，<br>其他: _____个<br>（保险业）核心业务处理类: _____个，销售及服务类: _____个，客户管理类: _____个<br>综合管理类: _____个，财务管理类: _____个，内控合规类: _____个，其他: _____个<br>安全保护等级: 1 级: _____个, 2 级: _____个, 3 级: _____个, 4 级: _____个, 5 级: _____个, 未定级: _____个               |    |
|    |                                  | 灾备情况               | （1）纳入灾备（含双活、多活）的重要信息系统数: _____个<br>其中，数据级灾备: _____个，系统级灾备: _____个，应用级灾备: _____个<br>仅纳入同城灾备: _____个，仅纳入异地灾备: _____个，纳入同城又纳入异地灾备: _____个<br>灾难恢复能力等级: 1 级: _____个, 2 级: _____个, 3 级: _____个, 4 级: _____个, 5 级: _____个, 6 级: _____个<br>采取高可用技术: _____个<br>（2）已开展过灾备切换且真实接管业务演练的重要信息系统数: _____个<br>符合监管要求的重要信息系统灾备覆盖率: _____%<br>（3）已制定应急预案的重要信息系统数: _____个，重要信息系统应急预案覆盖率: _____% |    |
|    |                                  | 已采用的<br>系统部署<br>模式 | <input type="checkbox"/> 裸金属 <input type="checkbox"/> 虚拟化 <input type="checkbox"/> 容器化 <input type="checkbox"/> 集群化 <input type="checkbox"/> 私有云 <input type="checkbox"/> 专有云 <input type="checkbox"/> 公有云 <input type="checkbox"/> 混合云                                                                                                                                       |    |
|    |                                  | 数据量                | 重要信息系统数据量合计: _____TB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |

|   |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |  |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--|
|   |                    | 开发模式               | 自主研发：_____个，整体外包：_____个，部分外包：_____个                                                                                                                                                                                                      |          |            |  |
|   |                    | 运维模式               | 自主运维：_____个，整体外包：_____个，部分外包：_____个                                                                                                                                                                                                      |          |            |  |
|   |                    | 知识产权               | 自有：_____个，共有：_____个，他有：_____个                                                                                                                                                                                                            |          |            |  |
|   |                    | 重要信息<br>系统托管<br>情况 | (1) 本机构托管在外部机构重要信息系统数量：_____个<br>(2) 外部机构托管在本机构的重要信息系统数量：_____个，托管机构数量：_____个                                                                                                                                                            |          |            |  |
|   |                    | 变更情况               | (1) 本报告期重要信息系统软件重大版本升级次数：_____次<br>(2) 本报告期重要信息系统变更总数：_____次，重要信息系统紧急变更总数：_____次<br>(3) 本报告期生产环境变更成功率：_____ %<br>(4) 本报告期因生产环境变更引发的异常事件数：_____次                                                                                          |          |            |  |
| 2 | 重要信息<br>系统详细<br>情况 | 系统名称               | 系统类别                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |  |
|   |                    | (系统1)              | (银行业) <input type="radio"/> 综合业务类 <input type="radio"/> 渠道管理类 <input type="radio"/> 客户管理类 <input type="radio"/> 产品管理类 <input type="radio"/> 财务管理类 <input type="radio"/> 决策支持类 <input type="radio"/> 共享支持类 <input type="radio"/> 其他：_____ |          |            |  |
|   |                    |                    | (保险业) <input type="radio"/> 核心业务处理类 <input type="radio"/> 销售及服务类 <input type="radio"/> 客户管理类 <input type="radio"/> 综合管理类 <input type="radio"/> 财务管理类 <input type="radio"/> 内控合规类 <input type="radio"/> 其他：_____                          |          |            |  |
|   |                    |                    | 系统功能简介                                                                                                                                                                                                                                   | 投产日期     | 系统所在数据中心名称 |  |
|   |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                          | ___年/月/日 |            |  |
|   |                    | 开发模式               | 运维模式                                                                                                                                                                                                                                     | 知识产权     |            |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <input type="radio"/> 自主研发<br><input type="radio"/> 整体外包，外包商名称：____<br><input type="radio"/> 部分外包，外包商名称：____                                                                                                                                  | <input type="radio"/> 自主运维<br><input type="radio"/> 整体外包，外包商名称：____<br><input type="radio"/> 部分外包，外包商名称：____                                                                                        | <input type="radio"/> 自有<br><input type="radio"/> 共有，共有方名称：____<br><input type="radio"/> 他有，他有方名称：____ |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  |  |  | <b>安全保护等级</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>服务时段</b>                                                                                                                                                                                         | <b>托管于外部机构</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  |  |  | <input type="radio"/> 1 级 <input type="radio"/> 2 级 <input type="radio"/> 3 级<br><input type="radio"/> 4 级 <input type="radio"/> 5 级 <input type="radio"/> 未定级                                                                                | <input type="radio"/> 7×24 小时 <input type="radio"/> 7×8 小时<br><input type="radio"/> 5×8 小时 <input type="radio"/> 其他：____                                                                            | <input type="radio"/> 是，托管机构名称：____<br><input type="radio"/> 否                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  |  |  | <b>灾难恢复要求</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>系统灾备情况</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  |  |  | <input type="radio"/> 明确系统恢复要求<br>RTO: ____分钟<br>RPO: ____分钟<br><input type="radio"/> 未明确                                                                                                                                                     | 灾难恢复能力等级：<br><input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 1 级 <input type="radio"/> 2 级 <input type="radio"/> 3 级<br><input type="radio"/> 4 级 <input type="radio"/> 5 级 <input type="radio"/> 6 级 |                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 同城灾备：<br><input type="radio"/> 数据级 <input type="radio"/> 系统级 <input type="radio"/> 应用级<br><input type="checkbox"/> 异地灾备：<br><input type="radio"/> 数据级 <input type="radio"/> 系统级 <input type="radio"/> 应用级        |  |
|  |  |  | <b>建立应急预案</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>备份数据<br/>异地保存</b>                                                                                                                                                                                | <b>已开展过灾备切<br/>换且真实接管业<br/>务演练</b>                                                                     | <b>本地高可用技术</b>                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  |  |  | <input type="radio"/> 是<br><input type="radio"/> 否                                                                                                                                                                                            | <input type="radio"/> 是<br>保存地点：____<br><input type="radio"/> 否                                                                                                                                     | <input type="radio"/> 是<br>接管最长时间：<br>____ 小时<br><input type="radio"/> 否                               | <input type="checkbox"/> 虚拟化 <input type="checkbox"/> 集群 <input type="checkbox"/> 负载均衡<br><input type="checkbox"/> 服务器双机热备<br><input type="checkbox"/> 存储设备冗余<br><input type="checkbox"/> 其他：____ <input type="checkbox"/> 无              |  |
|  |  |  | <b>系统部署模式</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>系统数据量</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | <b>系统架构</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  |  |  | <input type="checkbox"/> 裸金属 <input type="checkbox"/> 虚拟化 <input type="checkbox"/> 容器<br><input type="checkbox"/> 集群化 <input type="checkbox"/> 私有云 <input type="checkbox"/> 专<br>有云 <input type="checkbox"/> 公有云 <input type="checkbox"/> 混合云 | ____TB                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 单体架构 <input type="checkbox"/> 分布式架构<br><input type="checkbox"/> SOA 架构 <input type="checkbox"/> 微服务架构<br><input type="checkbox"/> 无服务器架构<br><input type="checkbox"/> 云原生架构<br><input type="checkbox"/> 其他架构：____ |  |

|   |        |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |         |  |  |  |
|---|--------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|--|--|--|
|   |        |        | 关键软硬件产品   | 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 产品用途 | 产品类型 | 产品品牌 | 产品型号 | 数量(合/套) |  |  |  |
|   |        |        |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |         |  |  |  |
|   |        |        |           | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |         |  |  |  |
|   |        |        |           | N                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |         |  |  |  |
|   |        | ...    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |         |  |  |  |
|   |        | (系统 N) |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |         |  |  |  |
| 3 | 官方网站情况 | 系统名称   | 网站信息      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |         |  |  |  |
|   |        | (系统 1) | 中文名称      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |         |  |  |  |
|   |        |        | 域名        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |         |  |  |  |
|   |        |        | 互联网 IP 地址 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |         |  |  |  |
|   |        |        | IPv6 支持   | <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |         |  |  |  |
|   |        |        | 云部署情况     | (1) 是否部署 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>若是, 云部署模式: <input type="checkbox"/> 私有云 <input type="checkbox"/> 专有云 <input type="checkbox"/> 公有云 <input type="checkbox"/> 混合云                                                                                         |      |      |      |      |         |  |  |  |
|   |        |        | 备案情况      | <input type="checkbox"/> 工信部 ICP 备案, 备案号: _____ <input type="checkbox"/> 国际联网备案, 备案号: _____                                                                                                                                                                                        |      |      |      |      |         |  |  |  |
|   |        |        | 等级保护情况    | (1) 等保定级情况: <input type="radio"/> 一级 <input type="radio"/> 二级 <input type="radio"/> 三级 <input type="radio"/> 四级 <input type="radio"/> 未定级<br>(2) 备案情况: <input type="radio"/> 已向公安部门备案 <input type="radio"/> 未备案<br>(3) 等级测评情况: <input type="radio"/> 已开展 <input type="radio"/> 未开展 |      |      |      |      |         |  |  |  |
|   |        | ...    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |         |  |  |  |
|   |        | (系统 N) |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |         |  |  |  |
| 4 | 互联网移动应 | 应用名称   | 应用类型      | <input type="radio"/> 手机应用程序 <input type="radio"/> 微信小程序 <input type="radio"/> 其他: _____                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |         |  |  |  |
|   |        | 应用 1   | 承载主要业务名称  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |         |  |  |  |



|             |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                                        |  |
|-------------|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 用<br>程<br>序 |  | 用户数量   | 个人客户数量: _____万个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 月活用户数量                                                       | 个人客户数量: _____万个                                                                                                                        |  |
|             |  |        | 公司客户数量: _____万个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | 公司客户数量: _____万个                                                                                                                        |  |
|             |  | 客户信息   | 是否搜集客户敏感信息 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 备案情况                                                         | <input type="checkbox"/> 已通过移动互联网应用程序 (APP) 安全认证<br><input type="checkbox"/> 已通过工信部移动互联网应用程序备案<br><input type="checkbox"/> 其他情况: _____ |  |
|             |  | 信息安全管理 | (1) 已采用加密技术传输客户敏感数据: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(2) 已定期开展漏洞扫描并修复漏洞: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(3) 已实施安全加固: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 不涉及<br>(4) 客户身份鉴证方式: <input type="checkbox"/> 单因素验证 <input type="checkbox"/> 双因素验证 <input type="checkbox"/> 多因素验证 <input type="checkbox"/> 其他: _____<br>(5) 是否存在过度收集个人信息、隐私政策不合理、功能不健全等问题: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |                                                              |                                                                                                                                        |  |
|             |  | ....   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                                        |  |
|             |  | N      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                                        |  |
|             |  | 通报     | 本年度互联网移动应用程序被国家有关部门通报情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1) 本年度收到工信部门通报次数: _____次<br>(2) 本年度收到中央网信办、地方网信部门通报: _____次 |                                                                                                                                        |  |

## T-B-4 信息科技重大项目情况表

填报部门: \_\_\_\_\_ 填报人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 责任人: \_\_\_\_\_ 填表日期: \_\_\_\_年/月/日

| 序号 | 项目名称 | 项目实现功能 | 本年度实施情况                                                                                                                    | 项目类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 合同金额    | 项目日期                                                                         | 实施模式                                                                                       | 项目对业务支撑的创新点和意义 | 新技术应用情况 | 备注 |
|----|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----|
| 1  |      |        | <input type="checkbox"/> 新增<br><input type="checkbox"/> 执行中<br><input type="checkbox"/> 完成<br><input type="checkbox"/> 已取消 | <input type="radio"/> 软件类（银行业）<br><input type="checkbox"/> 综合业务<br><input type="checkbox"/> 渠道管理<br><input type="checkbox"/> 客户管理<br><input type="checkbox"/> 产品管理<br><input type="checkbox"/> 财务管理<br><input type="checkbox"/> 决策支持<br><input type="checkbox"/> 共享支持<br><input type="checkbox"/> 其他：____<br><input type="radio"/> 软件类（保险业）<br><input type="checkbox"/> 核心业务<br><input type="checkbox"/> 销售服务<br><input type="checkbox"/> 客户管理<br><input type="checkbox"/> 综合管理<br><input type="checkbox"/> 财务管理<br><input type="checkbox"/> 内控合规<br><input type="checkbox"/> 其他：____<br><input type="radio"/> 基础设施类<br><input type="radio"/> 服务类 | _____万元 | 计划完成日期：____年/月/日<br>项目开始日期：____年/月/日<br>实际完成日期：____年/月/日<br>项目取消日期：____年/月/日 | <input type="radio"/> 自主研发（建设）<br><input type="radio"/> 整体外包<br><input type="radio"/> 部分外包 |                |         |    |

|     |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
|     |  |  |  | ○其他： ____ |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| N   |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |

### T-B-5 信息系统软硬件产品使用情况表

填报部门: \_\_\_\_\_ 填报人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 责任人: \_\_\_\_\_ 填表日期: \_\_\_\_年/月/日

| 序号 | 项目       | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 备注 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 软件产品使用情况 | <div style="text-align: right;">(1) 软件正版化工作负责部门: <input type="radio"/>有, 部门名称: _____ <input type="radio"/>无</div> <div style="text-align: right;">(2) 软件正版化工作负责人: <input type="radio"/>有, 姓名: _____ 职务: _____ <input type="radio"/>无</div> <div style="text-align: right;">(3) 建立软件正版化有关规章制度:</div> <div style="text-align: right;">    <input type="radio"/>是, 制度名称: _____, 发布时间: ____年/月/日 <input type="radio"/>否</div> <div style="text-align: right;">(4) 实施软件资产管理: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</div> <div style="text-align: right;">(5) 本年度软件正版化培训情况:</div> <div style="text-align: right;">    本年度软件正版化培训次数: _____次, 培训总人次: _____ 人次</div> <div style="text-align: right;">(6) 本年度软件正版化投入情况:</div> <div style="text-align: right;">    通用软件采购投入: _____ 万元, 通用软件维护投入: _____万元</div> <div style="text-align: right;">    专用软件采购(开发)投入: _____ 万元, 专用软件维护投入: _____ 万元</div> <div style="text-align: right;">(7) 是否曾获得过“全国软件正版化示范单位”或“全国版权示范单位(软件正版化)”称号:</div> <div style="text-align: right;">    <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</div> |    |
|    |          | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;">通用软件使用情况统计(每类软件只填写装机量最</div> <div style="width: 15%;">软件类别</div> <div style="width: 10%;">正版化率</div> <div style="width: 10%;">新增采购(万元)</div> <div style="width: 10%;">升级维护费用(万元)</div> <div style="width: 15%;">生产厂商</div> <div style="width: 15%;">产品名称</div> <div style="width: 15%;">装机量(台)</div> <div style="width: 15%;">许可数量</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|    |          | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;">桌面操作系统</div> <div style="width: 15%;">____%</div> <div style="width: 10%;"></div> <div style="width: 10%;"></div> <div style="width: 15%;">厂商名称: _____<br/>厂商国别: _____</div> <div style="width: 15%;"></div> <div style="width: 15%;"></div> <div style="width: 15%;"> <input type="radio"/>不限制许可数量<br/> <input type="radio"/>有限制许可数量<br/>           _____个         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |

|  |  |         |                     |  |  |  |                            |  |  |                                   |  |
|--|--|---------|---------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
|  |  | 多的 5 种) |                     |  |  |  | ...                        |  |  |                                   |  |
|  |  |         | 文字<br>处理<br>软件      |  |  |  | 厂商名称: _____<br>厂商国别: _____ |  |  | ○ 不限制许可数量<br>○ 有限制许可数量<br>_____ 个 |  |
|  |  |         |                     |  |  |  | ...                        |  |  |                                   |  |
|  |  |         | 服务<br>器操<br>作系<br>统 |  |  |  | 厂商名称: _____<br>厂商国别: _____ |  |  | ○ 不限制许可数量<br>○ 有限制许可数量<br>_____ 个 |  |
|  |  |         |                     |  |  |  | ...                        |  |  |                                   |  |
|  |  |         | 数据<br>库             |  |  |  | 厂商名称: _____<br>厂商国别: _____ |  |  | ○ 不限制许可数量<br>○ 有限制许可数量<br>_____ 个 |  |
|  |  |         |                     |  |  |  | ...                        |  |  |                                   |  |
|  |  |         | 中间<br>件             |  |  |  | 厂商名称: _____<br>厂商国别: _____ |  |  | ○ 不限制许可数量<br>○ 有限制许可数量<br>_____ 个 |  |
|  |  |         |                     |  |  |  | ...                        |  |  |                                   |  |

|      |                            |          |                                                                                                                                                                                                                |                            |      |      |                            |                               |  |                                |  |
|------|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|----------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--|
|      |                            |          | 防病毒软件                                                                                                                                                                                                          |                            |      |      | 厂商名称: _____<br>厂商国别: _____ |                               |  | ○不限制许可数量<br>○有限制许可数量<br>_____个 |  |
|      |                            |          |                                                                                                                                                                                                                |                            |      |      | ...                        |                               |  |                                |  |
| 2    | 硬件产品使用情况                   | 硬件产品整体情况 | 台式计算机: _____ 台<br>便携式计算机: _____ 台<br>服务器及主机: _____ 台, 其中使用时间超过 8 年的 _____ 台<br>存储设备(磁盘阵列设备): _____ 台, 其中使用时间超过 8 年的 _____ 台<br>网络设备: _____ 台, 其中使用时间超过 10 年的 _____ 台<br>信息安全设备: _____ 台, 其中使用时间超过 6 年的 _____ 台 |                            |      |      |                            |                               |  |                                |  |
|      |                            |          | 硬件设备使用情况统计<br>(每类硬件只填写使用数量最多的 5 种)                                                                                                                                                                             | 硬件类别                       | 生产厂商 | 产品名称 | 数量(台)                      | 承载重要信息系统情况(系统名称与 TB3 一致, 如适用) |  |                                |  |
|      |                            | 台式计算机    |                                                                                                                                                                                                                | 厂商名称: _____<br>厂商国别: _____ |      |      |                            |                               |  |                                |  |
|      |                            |          |                                                                                                                                                                                                                | ...                        |      |      |                            |                               |  |                                |  |
|      |                            | 便携式计算机   |                                                                                                                                                                                                                | 厂商名称: _____<br>厂商国别: _____ |      |      |                            |                               |  |                                |  |
|      |                            |          | ...                                                                                                                                                                                                            |                            |      |      |                            |                               |  |                                |  |
| 大中型机 | 厂商名称: _____<br>厂商国别: _____ |          |                                                                                                                                                                                                                |                            |      |      |                            |                               |  |                                |  |

|  |  |        |         |                            |         |        |          |  |
|--|--|--------|---------|----------------------------|---------|--------|----------|--|
|  |  |        |         | ...                        |         |        |          |  |
|  |  |        | 小型机     | 厂商名称: _____<br>厂商国别: _____ |         |        |          |  |
|  |  |        |         | ...                        |         |        |          |  |
|  |  |        | PC 服务器  | 厂商名称: _____<br>厂商国别: _____ |         |        |          |  |
|  |  |        |         | ...                        |         |        |          |  |
|  |  |        | 存储设备    | 厂商名称: _____<br>厂商国别: _____ |         |        |          |  |
|  |  |        |         | ...                        |         |        |          |  |
|  |  |        | 网络设备    | 厂商名称: _____<br>厂商国别: _____ |         |        |          |  |
|  |  |        |         | ...                        |         |        |          |  |
|  |  |        | 信息安全设备  | 厂商名称: _____<br>厂商国别: _____ |         |        |          |  |
|  |  |        |         | ...                        |         |        |          |  |
|  |  | 虚拟化和私有 | 产品或服务类别 | 产品或服务<br>提供方信息             | 产品或服务名称 | 应用场景简述 | 数量       |  |
|  |  |        | 虚拟化软件   | 厂商名称: _____<br>厂商国别: _____ |         | N/A    | _____ 许可 |  |
|  |  |        |         | ...                        |         |        |          |  |

|             |                                 |                   |            |             |             |  |             |  |
|-------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|--|-------------|--|
| 3           | 新<br>技<br>术<br>应<br>用<br>情<br>况 | 云应用<br>情况         | 云管理软件      | 厂商名称: _____ |             |  | _____ 台 (套) |  |
|             |                                 |                   |            | 厂商国别: _____ |             |  |             |  |
|             |                                 |                   |            | ...         |             |  |             |  |
|             |                                 | 云计算<br>服务应用<br>情况 | 云主机        | 厂商名称: _____ |             |  | _____ 台     |  |
|             |                                 |                   |            | 厂商国别: _____ |             |  |             |  |
|             |                                 |                   |            | ...         |             |  |             |  |
|             |                                 |                   | 云存储        | 厂商名称: _____ |             |  | _____ TB    |  |
|             |                                 |                   |            | 厂商国别: _____ |             |  |             |  |
|             |                                 |                   |            | ...         |             |  |             |  |
|             |                                 |                   | 云数据库       | 厂商名称: _____ |             |  | N/A         |  |
|             |                                 |                   |            | 厂商国别: _____ |             |  |             |  |
|             |                                 |                   |            | ...         |             |  |             |  |
|             |                                 |                   | 云带宽(含 CDN) | 厂商名称: _____ |             |  | _____ M     |  |
|             |                                 |                   |            | 厂商国别: _____ |             |  |             |  |
|             |                                 |                   |            | ...         |             |  |             |  |
| 云安全         | 厂商名称: _____                     |                   |            | N/A         |             |  |             |  |
|             | 厂商国别: _____                     |                   |            |             |             |  |             |  |
|             | ...                             |                   |            |             |             |  |             |  |
| 大数据<br>和人工  | 大数据产品                           | 厂商名称: _____       |            |             | _____ 台 (套) |  |             |  |
|             |                                 | 厂商国别: _____       |            |             |             |  |             |  |
|             | ...                             |                   |            |             |             |  |             |  |
| 数据服务        | 厂商名称: _____                     |                   |            | N/A         |             |  |             |  |
| 厂商国别: _____ |                                 |                   |            |             |             |  |             |  |



|     |  |             |                       |                                                                                     |                                  |        |                                                 |  |
|-----|--|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--|
|     |  | 智能产品及服务应用情况 |                       | ...                                                                                 |                                  |        |                                                 |  |
|     |  |             | 人工智能产品                | 厂商名称: _____                                                                         |                                  |        | _____ 台 (套)                                     |  |
|     |  |             |                       | 厂商国别: _____                                                                         |                                  |        |                                                 |  |
|     |  |             |                       | ...                                                                                 |                                  |        |                                                 |  |
|     |  |             | 人工智能服务                | 厂商名称: _____                                                                         |                                  |        | N/A                                             |  |
|     |  | 厂商国别: _____ |                       |                                                                                     |                                  |        |                                                 |  |
|     |  |             | ...                   |                                                                                     |                                  |        |                                                 |  |
|     |  | 区块链技术应用情况   | 应用系统名称                | 部署形式                                                                                | 应用场景简述                           |        | 建设方或运营方名称                                       |  |
|     |  |             |                       | <input type="radio"/> 私有链<br><input type="radio"/> 联盟链<br><input type="radio"/> 公有链 |                                  |        |                                                 |  |
|     |  |             | ...                   |                                                                                     |                                  |        |                                                 |  |
|     |  | 北斗系统应用情况    | 在用授时产品 (含服务) 名称       | 产品厂商及型号                                                                             | 产品数量 (台/项)                       | 应用场景简述 | 是否主用北斗                                          |  |
|     |  |             |                       |                                                                                     |                                  |        | <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |  |
|     |  |             | ...                   |                                                                                     |                                  |        |                                                 |  |
|     |  |             | 在用的提供定位功能的 SDK/API 名称 | 开发商 (版本号)                                                                           | 应用场景简述<br>(使用此 SDK/API 的应用名称及功能) |        | 是否主用北斗                                          |  |
|     |  |             |                       |                                                                                     |                                  |        | <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |  |
| ... |  |             |                       |                                                                                     |                                  |        |                                                 |  |

|   |               |           |                                                                                                                                                                    |         |         |        |        |
|---|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|
|   |               | IPv6 部署情况 | 类型                                                                                                                                                                 | Web 浏览器 | APP 客户端 | PC 客户端 | 合计 (个) |
|   |               |           | 应用系统数量 (个)                                                                                                                                                         |         |         |        |        |
|   |               |           | 完成改造数量 (个)                                                                                                                                                         |         |         |        |        |
| 4 | 信息系统软硬件服务支持情况 |           | 存在仍在使用的供应商已停止支持的软件或硬件平台的重要信息系统:<br><input type="radio"/> 是 总数: _____ 个, 具体系统名称: _____<br>其中已停止支持的硬件平台数量: _____ 个, 已停止支持的软件平台数量: _____ 个<br><input type="radio"/> 否 |         |         |        |        |
| 5 | 附件            | 编号        | 名称                                                                                                                                                                 | 附件索引    |         |        |        |
|   |               | 1         | 软件正版化规章制度                                                                                                                                                          |         |         |        |        |

## T-B-6 信息安全管理情况表

填报部门: \_\_\_\_\_ 填报人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 责任人: \_\_\_\_\_ 填表日期: \_\_\_\_年/月/日

| 序号 | 项目         |                     | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 备注 |
|----|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 信息安全<br>管理 | 网络安全<br>责任制建立<br>情况 | (1) 建立并落实网络安全工作责任制 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>如是, 本机构的网络安全第一责任人: 姓名 _____, 职务 _____<br>本机构的网络安全直接责任人: 姓名 _____, 职务 _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|    |            | 安全管理<br>制度建设        | (1) 正式发布信息安全总体方针和安全策略, 明确本机构信息安全总体目标、范围、原则和策略: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(2) 正式发布信息安全管理制度: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>已发布的信息安全管理制度涵盖:<br><input type="checkbox"/> 机房、办公区域等物理安全管理 <input type="checkbox"/> 人员录用、离岗、培训、外部人员访问等人员安全管理<br><input type="checkbox"/> 系统开发和建设安全管理 <input type="checkbox"/> 网络、主机、应用等运维安全管理 <input type="checkbox"/> 数据安全管理 <input type="checkbox"/> 终端、介质等安全管理<br><input type="checkbox"/> 安全事件处置及应急预案管理 <input type="checkbox"/> 其他: _____<br>(3) 建立信息安全管理定期评价及修订完善要求: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>本年度新增或修订信息安全管理制度: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |    |
|    |            | 信息安全<br>培训          | (1) 本年度开展的信息安全培训次数: _____ 次, 参加人次: _____ 人次<br>其中, 全辖范围的信息安全培训次数: _____ 次, 参加人次: _____ 人次<br>(2) 本年度信息安全培训正式员工参与率: _____ %<br>本年度信息安全培训正式员工考核通过率: _____ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |

|  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                      |                   |              |            |                        |                    |              |  |
|--|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|------------------------|--------------------|--------------|--|
|  |  |        | <p>(1) 本年度信息安全检查总数：_____次，其中：<br/>         总行（或总公司）组织的信息安全检查覆盖一级分支机构的比率：_____%</p> <p>(2) 本年度开展渗透测试 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br/>         若是，渗透测试开展方式：<input type="checkbox"/> 内部人员自行测试 <input type="checkbox"/> 聘请外部专业机构测试 <input type="checkbox"/> 其他：_____</p> <p>(3) 本年度按照等级保护有关要求将新上线重要信息系统向公安部门备案：<br/> <input type="radio"/> 已备案 <input type="radio"/> 无新上线重要信息系统 <input type="radio"/> 上线但未备案<br/>         本年度对三级及以上级别信息系统开展等级保护测评：<br/> <input type="radio"/> 是，测评系统_____个，安全建设整改_____个 <input type="radio"/> 否</p> |      |                                                                                                                                      |                   |              |            |                        |                    |              |  |
|  |  | 信息安全检查 | 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 检查名称 | 检查形式                                                                                                                                 | 检查日期              | 实施部门<br>(组织) | 目标、范围和主要内容 | 发现问题<br>(或漏洞)<br>数量(个) | 已整改问<br>题数量<br>(个) | 问题整改<br>率(%) |  |
|  |  |        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <input type="checkbox"/> 安全自查<br><input type="checkbox"/> 渗透测试<br><input type="checkbox"/> 等级保护测评<br><input type="checkbox"/> 其他：___ | ___年/月/日到___年/月/日 |              |            |                        |                    |              |  |
|  |  |        | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                      |                   |              |            |                        |                    |              |  |
|  |  |        | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <input type="checkbox"/> 安全自查<br><input type="checkbox"/> 渗透测试<br><input type="checkbox"/> 等级保护测评<br><input type="checkbox"/> 其他：___ | ___年/月/日到___年/月/日 |              |            |                        |                    |              |  |
|  |  |        | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                      |                   |              |            |                        |                    |              |  |

|  |  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |            |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 重大网络和信息安全管理      | <p>(1) 本年度生产系统发生的重大网络和信息安全事件数量共计: _____次</p> <p>具体事件包括:</p> <p><input type="checkbox"/> 拒绝服务攻击, _____次, 影响范围_____</p> <p><input type="checkbox"/> 病毒蠕虫感染, _____次, 影响范围_____</p> <p><input type="checkbox"/> 系统漏洞入侵, _____次, 影响范围_____</p> <p><input type="checkbox"/> 应用设计缺陷利用, _____次, 影响范围_____</p> <p><input type="checkbox"/> 数据的窃取或篡改, _____次, 影响范围_____</p> <p><input type="checkbox"/> 社会工程, _____次, 影响范围_____</p> <p><input type="checkbox"/> 其他: _____, _____次, 影响范围_____</p> <p>(2) 本年度纳入案件的网络和信息安全事件:</p> <p>报案: _____个, 立案: _____个, 结案: _____个, 正在办理的案件: _____个</p>                                                                |      |              |            |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  |  | 网络基本情况           | <p>(1) 本机构网络分类: <input type="checkbox"/> 生产网 <input type="checkbox"/> 开发网 <input type="checkbox"/> 测试网 <input type="checkbox"/> 办公网 <input type="checkbox"/> 外网 (访问国际互联网的局域网) <input type="checkbox"/> 其他: _____</p> <p>(2) 与生产网物理隔离的网络: <input type="checkbox"/> 开发网 <input type="checkbox"/> 测试网 <input type="checkbox"/> 办公网 <input type="checkbox"/> 外网 <input type="checkbox"/> 国际互联网 <input type="checkbox"/> 其他: _____</p> <p>(3) 与生产网逻辑隔离的网络: <input type="checkbox"/> 开发网 <input type="checkbox"/> 测试网 <input type="checkbox"/> 办公网 <input type="checkbox"/> 外网 <input type="checkbox"/> 国际互联网 <input type="checkbox"/> 其他: _____</p> |      |              |            |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  |  | 生产网、内部网网络安全域划分情况 | 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 区域名称 | 用途及包含的重要信息系统 | 可访问哪些网络安全域 | 可被哪些网络安全域访问 | 隔离及防护措施                                                                                                                                                                                                                                | 远程管理方式                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  |  |                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |              |            |             | <input type="checkbox"/> 防火墙<br><input type="checkbox"/> 入侵检测系统 (IDS)<br><input type="checkbox"/> 入侵防御系统 (IPS)<br><input type="checkbox"/> 访问控制列表 (ACL)<br><input type="checkbox"/> 虚拟局域网 (VLAN)<br><input type="checkbox"/> 其他: _____ | <input type="checkbox"/> 因特网<br><input type="checkbox"/> 局域网<br><input type="checkbox"/> VPN<br><input type="checkbox"/> 无线网络<br><input type="checkbox"/> 电话拨号<br><input type="checkbox"/> 堡垒机<br><input type="checkbox"/> 不允许<br><input type="checkbox"/> 其他: _____ |  |

|   |      |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---|------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 | 网络安全 |          | ...                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|   |      |          | N                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | <input type="checkbox"/> 防火墙<br><input type="checkbox"/> 入侵检测系统（IDS）<br><input type="checkbox"/> 入侵防御系统（IPS）<br><input type="checkbox"/> 访问控制列表（ACL）<br><input type="checkbox"/> 虚拟局域网（VLAN）<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ | <input type="checkbox"/> 因特网<br><input type="checkbox"/> 局域网<br><input type="checkbox"/> VPN<br><input type="checkbox"/> 无线网络<br><input type="checkbox"/> 电话拨号<br><input type="checkbox"/> 堡垒机<br><input type="checkbox"/> 不允许<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |  |
|   |      | 重要网络边界控制 | 生产网边界（生产网与内部开发、测试、办公等其他网络之间的边界）     | <input type="checkbox"/> 异构防火墙 <input type="checkbox"/> 热备防火墙 <input type="checkbox"/> 单防火墙 <input type="checkbox"/> 访问控制列表(ACL) <input type="checkbox"/> 网络加密机 <input type="checkbox"/> 入侵检测系统（IDS） <input type="checkbox"/> 入侵防御系统(IPS) <input type="checkbox"/> 恶意代码过滤 <input type="checkbox"/> 安全审计设备<br><input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|   |      |          | 外联网边界（生产网与第三方专用网络的边界）               | <input type="checkbox"/> 异构防火墙 <input type="checkbox"/> 热备防火墙 <input type="checkbox"/> 单防火墙 <input type="checkbox"/> 访问控制列表(ACL) <input type="checkbox"/> 网络加密机<br><input type="checkbox"/> IPSec VPN <input type="checkbox"/> SSL VPN <input type="checkbox"/> 入侵检测系统（IDS） <input type="checkbox"/> 入侵防御系统(IPS) <input type="checkbox"/> 恶意代码过滤<br><input type="checkbox"/> 安全审计设备 <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|   |      |          | 网上银行（网上保险）边界（网上银行（网上保险）与国际互联网之间的边界） | <input type="checkbox"/> 异构防火墙 <input type="checkbox"/> 热备防火墙 <input type="checkbox"/> 单防火墙 <input type="checkbox"/> 访问控制列表(ACL) <input type="checkbox"/> 网络加密机<br><input type="checkbox"/> IPSec VPN <input type="checkbox"/> SSL VPN <input type="checkbox"/> Web 应用防护系统 <input type="checkbox"/> 入侵检测系统 <input type="checkbox"/> 入侵防御系统(IPS/UTM)<br><input type="checkbox"/> 恶意代码过滤 <input type="checkbox"/> 链路负载均衡 <input type="checkbox"/> DDoS 专用防护系统 <input type="checkbox"/> 电信运营商 DDoS 流量清洗服务<br><input type="checkbox"/> 安全审计设备 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|   |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |      |        | 互联网边界（外网与国<br>际互联网之间的边界） <input type="checkbox"/> 异构防火墙 <input type="checkbox"/> 热备防火墙 <input type="checkbox"/> 单防火墙 <input type="checkbox"/> 访问控制列表(ACL) <input type="checkbox"/> 网络加密机<br><input type="checkbox"/> IPSec VPN <input type="checkbox"/> SSL VPN <input type="checkbox"/> Web 应用防护系统 <input type="checkbox"/> 入侵检测系统 <input type="checkbox"/> 入侵防御系统(IPS/UTM)<br><input type="checkbox"/> 恶意代码过滤 <input type="checkbox"/> 链路负载均衡 <input type="checkbox"/> DDoS 专用防护系统 <input type="checkbox"/> 电信运营商 DDoS 流量清洗服务<br><input type="checkbox"/> 安全审计设备 <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|   |      | 网络安全管理 | (1) 允许从内部办公网访问国际互联网：○是，审批部门：_____ ○否<br>(2) 建立终端设备接入网络审批机制，禁止未经授权的终端设备私自接入内部网络：○是 ○否<br>(3) 国际互联网可访问内部网络：○是，包括的应用系统（如网银、移动办公等）_____ ○否<br>(4) 在机构内部使用无线局域网络：○是，采用协议和加密方式：_____ ○否<br>如是，无线局域网络所处网络区域： <input type="checkbox"/> 生产网 <input type="checkbox"/> 开发网 <input type="checkbox"/> 测试网 <input type="checkbox"/> 办公网 <input type="checkbox"/> 外网 <input type="checkbox"/> 其他：_____<br>无线局域网络接入认证方式：○无 ○仅接入设备认证 ○仅用户认证 ○设备和用户同时认证 ○其他：_____<br>无线局域网络使用缺省 SSID：○是 ○否<br>(5) 制定并实施网络设备安全配置基线：○是 ○否<br>建立网络设备版本和缺陷管理流程：○是 ○否<br>(6) 实时监测网络攻击行为并保存日志，定期进行分析、评估和处理：○是 ○否<br>若是，日志定期审查周期：_____月，网络安全设备日志保存时长：_____月<br>(7) 网络防病毒软件部署范围： <input type="checkbox"/> 生产网 <input type="checkbox"/> 开发网 <input type="checkbox"/> 测试网 <input type="checkbox"/> 办公网 <input type="checkbox"/> 外网 <input type="checkbox"/> 其他：_____<br>(8) 建立网络安全态势感知平台：○是 ○否<br>(9) 定期对关键安全措施的有效性进行验证：○是，最近一次检查时间：_____ ○否 |  |
| 3 | 主机安全 |        | (1) 制定并实施主机安全配置基线：○是 ○否<br>如是，主机安全配置基线覆盖范围： <input type="checkbox"/> 操作系统 <input type="checkbox"/> 数据库 <input type="checkbox"/> 中间件 <input type="checkbox"/> 其他：_____<br>(2) 定期对主机系统漏洞进行检测：○是，检测频率：_____ ○否<br>建立主机系统漏洞跟踪机制：○是 ○否<br>(3) 建立主机系统补丁管理流程：○是 ○否<br>补丁升级前对补丁进行评估和测试：○是 ○否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |      | <p>(4) 采取的主机系统安全管理措施主要包括：</p> <p><input type="checkbox"/> 遵循最小授权原则分配系统管理用户权限    <input type="checkbox"/> 固定终端或限制登录终端 IP 地址    <input type="checkbox"/> 定期修改口令</p> <p><input type="checkbox"/> 口令满足一定复杂度要求    <input type="checkbox"/> 限制非法登录次数    <input type="checkbox"/> 对登录终端超时进行锁定或强制退出</p> <p><input type="checkbox"/> 系统远程管理采取加密措施    <input type="checkbox"/> 限制远程拨号访问    <input type="checkbox"/> 对系统重大管理操作行为进行日志审计</p> <p><input type="checkbox"/> 通过堡垒机进行集中管理    <input type="checkbox"/> 采用双因素认证登录    <input type="checkbox"/> 其他：_____</p> <p>(5) 重要信息系统日志管理方式：<input type="radio"/> 集中存储    <input type="radio"/> 分散存储    <input type="radio"/> 不保存</p> <p>日志定期审查周期：_____月，日志保存时长：_____月</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 4 | 终端安全 | <p>(1) 安装统一的防病毒软件：<input type="radio"/> 是    <input type="radio"/> 否</p> <p>终端防病毒软件安装覆盖率：_____%，病毒库更新频度_____天/次</p> <p>(2) 安装统一的终端安全管理软件：<input type="radio"/> 是    <input type="radio"/> 否</p> <p>若是，应用的主要安全策略包括：</p> <p><input type="checkbox"/> 禁止非法外联    <input type="checkbox"/> 移动介质管控    <input type="checkbox"/> 违规日志审计    <input type="checkbox"/> 网络准入管理    <input type="checkbox"/> 补丁自动修补</p> <p><input type="checkbox"/> 软件分发    <input type="checkbox"/> 应用软件管理    <input type="checkbox"/> 资产管理    <input type="checkbox"/> IP、MAC 绑定    <input type="checkbox"/> 密码策略管理    <input type="checkbox"/> 其他：_____</p> <p>(3) 终端口令定期强制修改：<input type="radio"/> 是，修改周期：_____天    <input type="radio"/> 否</p> <p>终端口令复杂度要求：<input type="radio"/> 是    <input type="radio"/> 否</p> <p>(4) 建立终端补丁管理流程：<input type="radio"/> 是    <input type="radio"/> 否</p> <p>使用自动化工具实现补丁的自动检测、分发和安装：<input type="radio"/> 是    <input type="radio"/> 否</p> <p>(5) 建立移动设备（含笔记本电脑、移动存储介质、移动智能终端等）使用管理制度：<input type="radio"/> 是    <input type="radio"/> 否</p> <p>如是，则采取的移动设备管理措施主要包括：</p> <p><input type="checkbox"/> 对移动设备的领用进行登记    <input type="checkbox"/> 控制未授权移动设备接入，进行告警、阻断，并对操作行为进行记录</p> <p><input type="checkbox"/> 不允许移动设备在与外网和内网交叉使用    <input type="checkbox"/> 使用加密等手段防止移动设备使用不当或丢失造成敏感数据泄露</p> <p><input type="checkbox"/> 对移动设备的使用行为进行监督和记录    <input type="checkbox"/> 对使用移动设备的行为定期进行检查和审计    <input type="checkbox"/> 其他：_____</p> |  |
| 5 | 应用安全 | <p>(1) 重要业务应用系统管理采取的主要措施包括：</p> <p><input type="checkbox"/> 遵循最小授权原则分配系统管理用户权限    <input type="checkbox"/> 固定终端或限制登录终端 IP 地址    <input type="checkbox"/> 定期修改口令</p> <p><input type="checkbox"/> 口令满足一定复杂度要求    <input type="checkbox"/> 限制非法登录次数    <input type="checkbox"/> 对登录终端超时进行锁定或强制退出</p> <p><input type="checkbox"/> 系统远程管理采取加密措施    <input type="checkbox"/> 限制远程拨号访问    <input type="checkbox"/> 对系统重大管理操作行为进行日志审计</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p><input type="checkbox"/>通过堡垒机进行集中管理 <input type="checkbox"/>采用双因素认证登录 <input type="checkbox"/>其他_____</p> <p>(2) 制定密码设备管理要求，对密码设备的准入、维护、维修及报废进行规范管理： <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>制定机构全辖密钥管理要求，对密钥生命周期进行全面管理： <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>已采用 SM 系列密码算法的应用系统数量：_____个</p> <p>已采用 SM 系列密码算法的加密机数量：_____个</p> <p>已采用 SM 系列密码算法的 VPN 设备数量：_____个</p> <p>(3) 网上银行（网上保险）系统架构： <input type="checkbox"/>C/S 架构 <input type="checkbox"/>B/S 架构 <input type="checkbox"/>其他：_____</p> <p>网上银行（网上保险）支持的多因素认证方式： <input type="checkbox"/>一代 USB Key <input type="checkbox"/>二代 USB Key <input type="checkbox"/>TOKEN <input type="checkbox"/>手机动态验证码</p> <p><input type="checkbox"/>其他：_____</p> <p>如网上银行（网上保险）支持 USB Key，USB Key 是否通过第三方测评机构的安全检测：</p> <p><input type="radio"/>是，测评机构名称：_____ 最近一次检测时间：__年/月/日 <input type="radio"/>否</p> <p>已采用 SM 系列密码算法的 USB Key 数量：_____个</p> <p>已采用 SM 系列密码算法的 TOKEN 数量：_____个</p> <p>(4) 网上银行（网上保险）客户端运行环境检测： <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>如是，主要检测项包括：</p> <p><input type="checkbox"/>病毒检测 <input type="checkbox"/>恶意软件检测 <input type="checkbox"/>签名控件 <input type="checkbox"/>密码控件 <input type="checkbox"/>防录屏</p> <p><input type="checkbox"/>防钓鱼控件 <input type="checkbox"/>Http 代理检测 <input type="checkbox"/>注册表检测、修复 <input type="checkbox"/>其他：_____</p> <p>已采用 SM 系列密码算法的密码控件数量：_____个</p> <p>(5) 网上银行（网上保险）客户证书签发机构： <input type="radio"/>自建 CA <input type="radio"/>第三方 CA 机构，机构名称：_____</p> <p>已采用 SM 系列密码算法的自建数字证书认证系统数量：_____个</p> <p>已采用 SM 系列密码算法的电子签章系统数量：_____个</p> <p>已采用 SM 系列密码算法的时间戳服务器数量：_____个</p> <p>已采用 SM 系列密码算法的签名验签服务器数量：_____个</p> <p>(6) 手机银行(手机 APP)支持多因素认证方式： <input type="checkbox"/>TOKEN <input type="checkbox"/>手机动态验证码 <input type="checkbox"/>手势密码 <input type="checkbox"/>软令牌 <input type="checkbox"/>生物识别技术</p> <p><input type="checkbox"/>其他：_____</p> <p>建立手机银行(手机 APP)和其他互联网 APP 更新管理流程，在 APP 升级前进行安全评估和测试： <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>(7) 建立电子渠道业务用户异常交易行为自动化监测机制: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否<br/> 建立用户异常交易行为自动化控制机制: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(8) 网上银行(网上保险)、手机银行(手机 APP)的服务协议中包含安全风险提示内容: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否<br/> 加强客户安全教育的宣传渠道包括:<br/> <input type="checkbox"/>客户端安全软件(控件、程序)默认打开正确的登录页面地址和客服电话号码<br/> <input type="checkbox"/>网上银行(网上保险)、手机银行(手机 APP)使用过程中,向客户明确提示风险和注意事项<br/> <input type="checkbox"/>客户申请网上银行(网上保险)、手机银行(手机 APP)时提供安全使用手册<br/> <input type="checkbox"/>网上银行(网上保险)、手机银行(手机 APP)使用完毕后,提示安全退出操作步骤<br/> <input type="checkbox"/>在公众媒体刊登客户安全教育内容 <input type="checkbox"/>印刷客户安全教育宣传材料 <input type="checkbox"/>开展公众教育日活动<br/> <input type="checkbox"/>其他: _____</p> <p>(9) 互联网应用系统(含网站)采取物理或逻辑集中进行统一出口管理,采取统一安全防护措施: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否<br/> 互联网网站采取网页防篡改措施: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否<br/> 建立网站信息发布审核制度: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(10) 实施钓鱼网站监测: <input type="radio"/>是,监测方法: <input type="checkbox"/>自监测 <input type="checkbox"/>购买第三方服务 <input type="radio"/>否<br/> 本年度发现的钓鱼网站数量: _____个,本年度已关闭的钓鱼网站数量: _____个,钓鱼网站查封率: _____%</p> <p>(11) 实施仿冒 APP 监测: <input type="radio"/>是,监测方法: <input type="checkbox"/>自监测 <input type="checkbox"/>购买第三方服务 <input type="radio"/>否<br/> 本年度发现的仿冒 APP 数量: _____个,本年度强制下架的仿冒 APP 数量: _____个,仿冒 App 查封率: _____%</p> <p>(12) 建立开源软件以及其他第三方软件的准入和管理机制,采取必要的安全评估: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否<br/> 建立开源软件以及其他第三方软件的缺陷跟踪机制,及时修复漏洞: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |      |  |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|--|
| 6 | 数据安全 | <p>(1) 制定数据管理制度和流程： <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否<br/>如是，数据管理制度和流程覆盖范围：<br/><input type="checkbox"/>数据采集 <input type="checkbox"/>数据处理 <input type="checkbox"/>数据存储 <input type="checkbox"/>数据传输 <input type="checkbox"/>数据分发 <input type="checkbox"/>数据备份 <input type="checkbox"/>数据恢复 <input type="checkbox"/>数据清理 <input type="checkbox"/>数据销毁</p> <p>(2) 建立数据分类分级管理标准： <input type="radio"/>是，数据分_____级 <input type="radio"/>否</p> <p>(3) 根据数据重要程度，分级建立数据备份与恢复策略： <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(4) 建立生产数据恢复操作审批流程： <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否<br/>建立备份数据抽检机制，按计划检查备份数据的有效性： <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(5) 数据脱离生产环境使用须经过主管部门授权和审批： <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否<br/>非生产环境使用生产数据时进行脱敏处理： <input type="radio"/>是，脱敏处理方式：_____ <input type="radio"/>否<br/>非生产环境使用生产数据时，明确规定生产数据使用期限： <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否<br/>非生产环境使用生产数据时，明确规定生产数据回收或清理措施： <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(6) 重要信息系统建立数据清理策略： <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否<br/>对已失效数据或已毁坏但包含重要数据的介质进行销毁： <input type="radio"/>是，销毁机构名称：_____ <input type="radio"/>否</p> <p>(7) 采取数据防泄露监测和控制技术措施： <input type="radio"/>是，措施包括：_____ <input type="radio"/>否</p> <p>(8) 本机构是否有数据出境场景： <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否<br/>若是，出境场景名称：_____</p> <p>出境数据包括： <input type="checkbox"/>核心数据 <input type="checkbox"/>重要数据 <input type="checkbox"/>敏感数据 <input type="checkbox"/>一般数据 <input type="checkbox"/>个人客户信息</p> <p>对符合国家数据出境安全评估条件的场景是否按照《数据出境安全评估办法》申请国家网信部门评估：<br/><input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否 若是：是否全部通过评估： <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否，场景名称：_____ <input type="radio"/>尚未反馈</p> <p>对符合国家个人信息出境签订标准合同的情形是否按《个人信息出境标准合同办法》与境外接收方签订合同：<br/><input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> |                                                       |      |  |
| 7 | 附件   | 编号<br><br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 名称<br><br>本年度信息安全检查报告（包括安全自查报告、渗透测试报告、重要信息系统等级保护测评报告） | 附件索引 |  |

|  |  |   |                       |  |  |
|--|--|---|-----------------------|--|--|
|  |  | 2 | 重大网络和信息安全事件分析报告       |  |  |
|  |  | 3 | 网络拓扑示意图（含边界安全设备）及总体介绍 |  |  |
|  |  | 4 | 数据管理情况明细报告            |  |  |
|  |  | 5 | 数据分类分级管理标准            |  |  |
|  |  | 6 | 数据出境安全评估情况说明          |  |  |
|  |  | 7 | 个人信息出境签订标准合同情况说明      |  |  |

## T-B-7 信息科技开发测试管理情况表

填报部门: \_\_\_\_\_ 填报人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 责任人: \_\_\_\_\_ 填表日期: \_\_\_\_年/月/日

| 序号 | 项目           | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 备注 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 软件开发<br>项目情况 | (1) 本年度软件开发项目总数: _____ 个<br>其中: 已完成的软件开发项目总数: _____ 个<br>软件开发重大项目数: _____ 个<br>自主开发项目数: _____ 个<br>部分外包开发项目数: _____ 个<br>整体外包开发项目数: _____ 个<br>(2) 本年度软件开发项目工作量: _____ 人月<br>其中: 自主开发工作量: _____ 人月<br>外包开发工作量: _____ 人月<br>(3) 本年度软件开发重大项目计划完成率: _____ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 2  | 项目管理         | (1) 机构已建立专门的信息科技项目管理组织: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(2) 定期向信息科技管理委员会(承担信息化工作的委员会)或高管层提交重大项目进度报告: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(3) 信息安全人员参加软件开发重大项目评审:<br><input type="radio"/> 是, 参加本年度评审的软件开发重大项目数量: _____ 个 <input type="radio"/> 否<br>(4) 项目投产后, 组织业务相关部门对软件开发重大项目进行后评价:<br><input type="radio"/> 是, 本年度组织业务相关部门后评价的软件开发重大项目数量: _____ 个 <input type="radio"/> 否<br>(5) 制定并实施项目管理制度: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>若是, 涵盖范围: <input type="checkbox"/> 项目立项管理 <input type="checkbox"/> 项目采购和合同管理 <input type="checkbox"/> 项目范围管理 <input type="checkbox"/> 项目进度管理 <input type="checkbox"/> 项目成本管理<br><input type="checkbox"/> 项目质量管理 <input type="checkbox"/> 项目风险管理 <input type="checkbox"/> 项目人力资源管理 <input type="checkbox"/> 项目沟通和干系人管理 <input type="checkbox"/> 项目投产验收管理 <input type="checkbox"/> 项目<br>后评价管理<br>(6) 建立项目管理制度修订机制: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>本年度新增或修订项目管理制度: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |    |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3 | 需求管理 | <p>(1) 软件需求通过相关部门的评审：<br/> <input type="radio"/>是，负责需求评审的部门：<input type="checkbox"/>信息科技部门 <input type="checkbox"/>需求部门 <input type="radio"/>否</p> <p>(2) 制定并实施安全需求规范：<input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(3) 软件需求包含的非功能性需求内容包括：<input type="checkbox"/>性能需求 <input type="checkbox"/>安全需求 <input type="checkbox"/>容灾需求 <input type="checkbox"/>其他：_____</p> <p>(4) 软件需求变更经相关部门正式确认：<input type="radio"/>是，需要正式确认的部门：<input type="checkbox"/>信息科技部门 <input type="checkbox"/>需求部门 <input type="radio"/>否</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 4 | 开发管理 | <p>(1) 制定并实施应用安全技术规范：<input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否<br/> 若是，应用安全技术规范涵盖：<input type="checkbox"/>Web 安全 <input type="checkbox"/>客户端安全 <input type="checkbox"/>身份认证 <input type="checkbox"/>访问控制 <input type="checkbox"/>可信验证 <input type="checkbox"/>密码技术<br/> <input type="checkbox"/>通信安全 <input type="checkbox"/>安全审计 <input type="checkbox"/>完整性 <input type="checkbox"/>保密性 <input type="checkbox"/>抗抵赖 <input type="checkbox"/>软件容错 <input type="checkbox"/>其他：_____</p> <p>(2) 针对外购软件，制定检测标准和规范，使之符合机构应用安全技术规范：<input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(3) 制定并实施安全编码规范：<input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(4) 软件开发模式中是否有敏捷开发：<input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否<br/> 若是，制定敏捷开发安全规范：<input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(5) 对系统共用安全功能实现了统一的组件化管理：<input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(6) 存在系统开发和运行维护工作岗位职责未分离的情况：<input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(7) 定期向开发团队通报涉及本机构的重大网络和数据安全事件：<input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> |  |
| 5 | 测试管理 | <p>(1) 制定并实施软件测试规范：<input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(2) 建立充分、完整的测试体系，形成测试和验收报告：<br/> <input type="radio"/>是，测试结果确认部门：<input type="checkbox"/>信息科技部门 <input type="checkbox"/>相关业务部门 <input type="radio"/>否</p> <p>(3) 测试环节使用生产数据：<input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否<br/> 若使用生产数据，采取数据脱敏措施：<input type="radio"/>是，脱敏方式：<input type="checkbox"/>手工脱敏 <input type="checkbox"/>系统脱敏 <input type="radio"/>否</p> <p>(4) 重要信息系统和互联网应用系统上线前均开展安全测试，且测试通过后方可上线：<input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(5) 建立网络和数据安全威胁测试用例集：<input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(6) 重要信息系统和互联网应用系统均开展源代码安全检查：<br/> <input type="radio"/>是，安全检查方式：<input type="checkbox"/>手工检查 <input type="checkbox"/>专业工具检查 <input type="radio"/>否</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |      |  |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|--|
| 6 | 版本管理 | (1) 设立专职的软件版本管理团队(组织): <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(2) 制定并实施软件版本管理规范: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(3) 软件版本管理所采取的措施: <input type="radio"/> 手工管理 <input type="radio"/> 专业工具管理<br>(4) 对程序资源库的修改、更新、发布进行授权和批准, 并严格进行版本控制: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |      |  |
| 7 | 投产管理 | (1) 制定并实施系统投产管理规范: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(2) 重要信息系统建立与生产系统完全一致或基本一致的准生产系统: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(3) 重要信息系统投产前, 在准生产系统安装并测试: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(4) 重要信息系统投产变更前组织开展风险评估: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(5) 重要信息系统投产前开展投产评审工作: <input type="radio"/> 是, 负责投产评审的责任部门: <input type="checkbox"/> 信息科技部门 <input type="checkbox"/> 业务部门 <input type="radio"/> 否<br>(6) 重要信息系统投产时, 同步发布操作手册等相关配套文档: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |                                                       |      |  |
| 8 | 附件   | 编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 名称                                                    | 附件索引 |  |
|   |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 信息科技项目管理明细报告                                          |      |  |
|   |      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 开发安全管理规范(包含安全需求规范、应用安全技术规范、软件测试规范、软件版本管理规范、系统投产管理规范等) |      |  |

## T-B-8 信息科技运行维护管理情况表

填报部门: \_\_\_\_\_ 填报人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 责任人: \_\_\_\_\_ 填表日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

| 序号 | 项目   | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 备注 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 基本情况 | (1) 建立运维管理制度定期评价及修订完善机制: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>本年度新增或修订运维管理制度: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(2) 运维管理制度涵盖以下范围:<br><input type="checkbox"/> 变更管理 <input type="checkbox"/> 事件管理 <input type="checkbox"/> 问题管理 <input type="checkbox"/> 容量管理 <input type="checkbox"/> 配置管理 <input type="checkbox"/> 服务水平管理 <input type="checkbox"/> 可用性管理<br><input type="checkbox"/> 机房管理 <input type="checkbox"/> 其他: _____<br>(3) 自主运维的重要信息系统数量: _____个, 委托第三方运维的重要信息系统数量: _____个                                                                                                                                                                                                           |    |
| 2  | 监控管理 | (1) 自动化工具监控范围:<br><input type="checkbox"/> 机房物理环境 <input type="checkbox"/> 主机及服务器 <input type="checkbox"/> 操作系统 <input type="checkbox"/> 网络环境 <input type="checkbox"/> 数据库 <input type="checkbox"/> 中间件 <input type="checkbox"/> 应用系统<br><input type="checkbox"/> 存储 <input type="checkbox"/> 虚拟化 <input type="checkbox"/> 云平台 <input type="checkbox"/> 其他: _____<br>(2) 自动化工具实现集中监控、展示和集中预警处置: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(3) 使用自动化工具实现应用系统监控的重要信息系统数量: _____个<br>使用自动化工具实现应用系统监控的重要信息系统比率: _____%<br>(4) 保存重要信息系统日志: <input type="radio"/> 是, 日志保存期限: _____月 <input type="radio"/> 否                                                                                                                |    |
| 3  | 变更管理 | (1) 变更管理范围: <input type="checkbox"/> 生产系统 <input type="checkbox"/> 准生产系统 <input type="checkbox"/> 开发测试系统 <input type="checkbox"/> 其他: _____<br>(2) 建立变更的统一管理机制: <input type="radio"/> 是, 变更管理组织(团队)名称: _____ <input type="radio"/> 否<br>(3) 对变更进行分级管理: <input type="radio"/> 是, 分为____级 <input type="radio"/> 否<br>建立不同级别的变更评审和审批机制: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(4) 风险管理部门(组织)对重要信息系统投产及变更进行风险评估: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>内部审计人员或信息安全人员定期进行变更抽查: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(5) 是否存在由系统开发人员负责实施生产系统投产变更情况: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(6) 安排固定的变更(非紧急变更)执行窗口: <input type="radio"/> 是, 窗口时间: _____ <input type="radio"/> 否 |    |



|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |          | <p>(7) 所有涉及生产环境的变更, 变更前制定回退和应急方案: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(8) 所有变更均留有记录: <input type="radio"/>是, 保留方式: <input type="checkbox"/>纸质 <input type="checkbox"/>电子文档 <input type="checkbox"/>专门的管理平台 <input type="radio"/>否</p> <p>(9) 建立变更的后评价机制: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(10) 本年度投产变更数量: _____次, 投产变更回退数量: _____次, 向监管报备的重大投产变更数量: _____次</p>                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 4 | 事件管理     | <p>(1) 事件管理范围: <input type="checkbox"/>生产系统 <input type="checkbox"/>准生产系统 <input type="checkbox"/>开发测试系统 <input type="checkbox"/>其他: _____</p> <p>(2) 对事件进行分级管理: <input type="radio"/>是, 分为_____级 <input type="radio"/>否</p> <p>(3) 使用专门的管理平台进行事件管理: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(4) 所有事件均留有记录: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(5) 本年度事件数量: _____起, 向监管报告的重大事件数量: _____起;<br/>         其中, 重要业务运营中断事件: _____起, 重要业务运营缓慢或异常事件: _____起;<br/>         上述事件中, 信息技术故障: _____起, 外部服务中断: _____起, 第三方无法合作或提供服务: _____起,<br/>         人为破坏: _____起, 自然灾害: _____起, 其他原因: _____起</p> |  |
| 5 | 问题管理     | <p>(1) 问题管理范围: <input type="checkbox"/>生产系统 <input type="checkbox"/>准生产系统 <input type="checkbox"/>开发测试系统 <input type="checkbox"/>其他: _____</p> <p>(2) 具备将事件转化为问题的管理机制: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(3) 使用专门的管理平台进行问题管理: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 6 | 容量管理     | <p>(1) 容量管理范围: <input type="checkbox"/>网络设备 <input type="checkbox"/>主机 <input type="checkbox"/>数据库 <input type="checkbox"/>应用系统 <input type="checkbox"/>存储 <input type="checkbox"/>其他: _____</p> <p>(2) 建立容量管理的定期评估机制: <input type="radio"/>是, 评估周期: _____ <input type="radio"/>否<br/>         实施重大变更或业务环境发生变更时, 评估变更对容量指标的影响: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(3) 使用专门的管理平台进行容量管理: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p>                                                                                                                                                               |  |
| 7 | 配置管理     | <p>(1) 使用专门的管理平台进行配置管理: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(2) 配置管理范围: <input type="checkbox"/>网络设备 <input type="checkbox"/>安全设备 <input type="checkbox"/>主机 <input type="checkbox"/>数据库 <input type="checkbox"/>中间件 <input type="checkbox"/>应用系统 <input type="checkbox"/>操作系统 <input type="checkbox"/>其他: _____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 8 | 内部服务水平管理 | <p>(1) 在机构内部签订服务水平协议或制定服务水平考核指标: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否<br/>         如是, 定期检查、通报执行情况: <input type="radio"/>是, 频率: _____月/次 <input type="radio"/>否<br/>         机构内部服务水平指标的达标比例: _____%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

## T-B-9 业务连续性管理情况表

填报部门: \_\_\_\_\_ 填报人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 责任人: \_\_\_\_\_ 填表日期: \_\_\_\_年/月/日

| 序号 | 项目           | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 备注 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 业务连续性管理组织架构  | (1) 设立业务连续性管理委员会或类似组织: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>若是, 组织名称: _____, 成员部门: _____<br>(2) 设立或指定业务连续性管理主管部门: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>若是, 业务连续性管理部门名称: _____, 该部门中专职从事业务连续性管理的人员数量: ____人<br>业务连续性管理部门独立于信息科技部门: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(3) 明确业务连续性管理的执行部门和保障部门: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(4) 建立运营中断事件应急处置组织架构: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>一级分支机构建立运营中断事件应急处置组织架构: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 不适用 |    |
| 2  | 业务连续性管理体系与制度 | (1) 制定并发布业务连续性管理规章制度: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(2) 已制定并发布的业务连续性管理规章制度包括:<br><input type="checkbox"/> 业务影响分析及风险评估管理制度 <input type="checkbox"/> 业务连续性计划 <input type="checkbox"/> 应急预案 <input type="checkbox"/> 业务连续性演练管理制度<br><input type="checkbox"/> 其他: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 3  | 业务影响分析       | (1) 已开展业务影响分析: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>若是, 牵头组织开展业务影响分析的部门 <input type="radio"/> 风险管理部门 <input type="radio"/> 合规部门 <input type="radio"/> 其他部门: _____<br>根据业务影响分析结果制定业务恢复策略:<br><input type="radio"/> 是, 包括: <input type="checkbox"/> 关键资源恢复 <input type="checkbox"/> 业务替代手段 <input type="checkbox"/> 数据追补 <input type="checkbox"/> 恢复优先级别 <input type="checkbox"/> 其他: _____<br><input type="radio"/> 否<br>已识别的重要业务总数: _____个, 重要业务详细情况如下:                                                                                                   |    |

| 序号  | 一级业务名称 | 二级业务名称 | 交易渠道 | 涉及重要信息系统（与TB3系统名称保持一致） | 日均流量（万笔） | 业务恢复指标                 | 业务归口管理部门 | 业务影响分析开展部门 | 业务影响分析完成时间 | 业务影响分析报告经高管层或业务连续性管理委员会审批                          |
|-----|--------|--------|------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1   | （业务1）  |        |      |                        |          | RT0: __分钟<br>RPO: __分钟 |          |            | __年/月/日    | <input type="radio"/> 是<br><input type="radio"/> 否 |
| ... |        |        |      |                        |          |                        |          |            |            |                                                    |
| N   | （业务N）  |        |      |                        |          |                        |          |            |            |                                                    |

  

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 业务连续性计划与资源建设 | <p>（1）全部重要业务制定和发布业务连续性计划：<input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否<br/>           建立业务连续性计划定期修订机制：<input type="radio"/>是，最近一次修订并发布的时间：__年/月/日 <input type="radio"/>否</p> <p>（2）制定和发布专项应急预案：<input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否<br/>           专项应急预案涵盖以下场景：<br/> <input type="checkbox"/>基础设施故障 <input type="checkbox"/>系统软硬件故障 <input type="checkbox"/>信息安全事件 <input type="checkbox"/>人员操作错误 <input type="checkbox"/>外部服务中断<br/> <input type="checkbox"/>灾难 <input type="checkbox"/>其他：_____</p> <p>建立专项应急预案定期修订机制：<input type="radio"/>是，最近一次修订的应急预案名称：_____，发布时间：__年/月/日 <input type="radio"/>否</p> <p>（3）已建立专项应急预案的重要业务数量：____个，重要业务专项应急预案覆盖率：____%</p> <p>（4）已建设的业务连续性备用资源包括：<input type="checkbox"/>备用业务和办公场所资源 <input type="checkbox"/>备用信息系统运行场所资源 <input type="checkbox"/>备用信息科技资源 <input type="checkbox"/>备用人力资源 <input type="checkbox"/>电力、通讯、消防、安保 <input type="checkbox"/>其他：_____</p> |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                    |        |                                                    |  |                                                 |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
| 5 | 业务连续性演练 | (1) 本年度业务连续性演练总次数: _____次<br>其中, 关键基础设施演练次数: _____次, 重要信息系统演练次数: _____次, 重要业务演练次数: _____次, 切换并真实接管业务演练次数: _____次<br>(2) 本年度已开展业务连续性演练的重要业务数: _____个, 重要业务的业务连续性演练覆盖率: _____%<br>(3) 近三年是否开展业务数据被恶意篡改的应急演练: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                    |        |                                                    |  |                                                 |
|   |         | 序号                                                                                                                                                                                                                                                         | 演练日期          | 牵头部门                                                                                                                                                                                        | 参与部门                                                                                                                                                                                                                                                                             | 演练内容                                                                                                                                            | 演练方式                                                                                               | 演练涵盖范围 | 高管审批                                               |  | 演练后评估改进应急预案                                     |
|   |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                          | ____年/____月/日 | <input type="radio"/> 信息科技部门<br><input type="radio"/> 风险管理部门<br><input type="radio"/> 内部审计部门<br><input type="radio"/> 合规部门<br><input type="radio"/> 业务部门<br><input type="radio"/> 其他: _____ | <input type="checkbox"/> 办公室<br><input type="checkbox"/> 信息科技部门<br><input type="checkbox"/> 风险管理部门<br><input type="checkbox"/> 内部审计部门<br><input type="checkbox"/> 合规部门<br><input type="checkbox"/> 业务部门<br><input type="checkbox"/> 后勤保障部门<br><input type="checkbox"/> 其他: _____ | <input type="checkbox"/> 关键基础设施演练<br><input type="checkbox"/> 重要信息系统演练<br><input type="checkbox"/> 重要业务演练<br><input type="checkbox"/> 其他: _____ | <input type="checkbox"/> 模拟<br><input type="checkbox"/> 切换测试<br><input type="checkbox"/> 切换并真实接管业务 |        | <input type="radio"/> 是<br><input type="radio"/> 否 |  | <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
|   |         | ...                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                    |        |                                                    |  |                                                 |
|   |         | N                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                    |        |                                                    |  |                                                 |
| 6 | 附件      | 编号                                                                                                                                                                                                                                                         | 名称            | 附件索引                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                    |        |                                                    |  |                                                 |
|   |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                          | 业务影响分析报告      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                    |        |                                                    |  |                                                 |
|   |         | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 业务连续性计划       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                    |        |                                                    |  |                                                 |
|   |         | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 本年度业务连续性演练报告  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                    |        |                                                    |  |                                                 |

## T-B-10 信息科技外包管理情况表

填报部门：\_\_\_\_\_ 填报人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_ 责任人：\_\_\_\_\_ 填表日期：\_\_年/月/日

| 序号 | 项目       | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 备注 |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 信息科技外包治理 | (1) 信息科技外包风险纳入全面风险管理体系： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(2) 高管层已明确信息科技外包风险主管部门： <input type="radio"/> 是 部门名称：_____ <input type="radio"/> 否<br>(3) 发布信息科技外包战略： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>如是，经过董（理）事会或其授权设立的专业委员会审批： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 2  | 信息科技外包准入 | (1) 对拟开展的外包活动进行风险评估： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(2) 重要外包活动向董（理）事会或高管层报告并经过审批： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(3) 建立服务提供商准入标准： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(4) 本年度有新开展的重要外包： <input type="radio"/> 是，重要外包合同数量：_____个 <input type="radio"/> 否<br>若是，上述合同签订前对重要外包的备选服务提供商开展尽职调查： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>尽职调查涉及的重要外包合同数量：_____个<br>对重要外包备选服务提供商开展的尽职调查内容包括：<br><input type="checkbox"/> 服务提供商的技术和行业经验，人员及能力<br><input type="checkbox"/> 服务提供商的内部控制和管理能力<br><input type="checkbox"/> 服务提供商的网络和信息安全保障能力<br><input type="checkbox"/> 服务提供商的持续经营状况<br><input type="checkbox"/> 服务提供商及其母公司或实际控制人遵守国家和金融监管总局相关法律法规要求的情况<br><input type="checkbox"/> 服务提供商过往配合银行保险机构审计、评估、检查及监管机构监督检查情况<br><input type="checkbox"/> 服务提供商与银行保险机构的关联性<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |    |

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |            | <p>(5) 存在实施外包项目后与服务提供商签订合同情况: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(6) 与服务提供商签订的外包合同或协议内容包括:</p> <p><input type="checkbox"/>服务范围、服务内容、工作时限及安排、责任分配、交付物要求以及后续合作中的相关限定条件, 服务质量考核评价约定</p> <p><input type="checkbox"/>合规、内控及风险管理要求</p> <p><input type="checkbox"/>服务持续性要求</p> <p><input type="checkbox"/>机构对服务提供商进行风险评估、检测、检查和审计的权利</p> <p><input type="checkbox"/>服务提供商承诺接受金融监管总局对其所承担的机构外包服务的监督检查</p> <p><input type="checkbox"/>合同变更或终止的触发条件, 合同变更或终止的过渡安排</p> <p><input type="checkbox"/>知识产权归属以及允许服务提供商使用的内容及范围</p> <p><input type="checkbox"/>资源保障条款</p> <p><input type="checkbox"/>安全保密和消费者权益保护约定</p> <p><input type="checkbox"/>争端解决机制、违约及赔偿条款</p> <p><input type="checkbox"/>报告条款</p> <p><input type="checkbox"/>明确转包分包要求</p> |  |
| 3 | 信息科技外包监控评价 | <p>(1) 建立明确的服务目录、服务水平协议以及服务水平监控评价机制: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>(2) 建立服务效能和质量监控指标, 并进行相应监控: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>若是, 相关监控指标包括:</p> <p><input type="checkbox"/>信息系统和设备及基础设施的可用率</p> <p><input type="checkbox"/>故障次数、故障解决率、故障的响应时间、故障的解决时间</p> <p><input type="checkbox"/>服务的次数、客户满意度</p> <p><input type="checkbox"/>业务需求的及时完成率、程序的缺陷数、需求变更率</p> <p><input type="checkbox"/>外包人员工作饱和率、外包人员的考核合格率</p> <p><input type="checkbox"/>网络和信息安全指标、业务连续性指标</p> <p>(3) 对服务提供商的财务、内控及安全管理进行持续监控, 防范外包服务意外终止或服务质量急剧下降: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p>                                                                                                                               |  |

|   |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |            |         | <p>(4) 存在关联外包: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> <p>若是, 推动母公司或所属集团将外包服务质量纳入对服务提供商的业绩评价范围: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 4 | 信息科技外包风险管理 | 业务连续性管理 | <p>(1) 针对可能对业务连续性管理造成重大影响的重要外包服务建立的风险控制、缓释或转移措施:</p> <p><input type="checkbox"/>事先制定退出策略, 并在外包服务实施过程中持续收集服务提供商相关信息, 尽早发现可能导致服务中断或服务质量下降的情况</p> <p><input type="checkbox"/>明确措施和方法, 在服务供应商服务质量不能满足合同要求的情况下, 保障获取其外包服务资源的优先权</p> <p><input type="checkbox"/>要求服务提供商提供必要的应急和灾备资源保障, 制定应急处理预案并在预案中明确为机构提供应急响应和恢复的优先级, 原则上应为最高级</p> <p><input type="checkbox"/>组织服务提供商参与应急计划编制和应急演练, 至少每年在综合性演练或专项演练中纳入一个或多个服务提供商开展一次相关演练</p> <p><input type="checkbox"/>对于重要外包, 需考虑预先在机构内部配置相应的人力资源, 掌握必要的技能, 以在外包服务中断期间自行维持最低限度的服务能力</p> <p><input type="checkbox"/>其他: _____</p>                                       |  |
|   |            | 信息安全    | <p>(1) 对信息科技外包活动采取的网络和信息安全管理措施:</p> <p><input type="checkbox"/>与服务提供商签订安全保密协议, 外包人员签署安全保密承诺书</p> <p><input type="checkbox"/>对服务提供商和外包人员开展信息安全教育或培训, 增强网络和信息安全意识</p> <p><input type="checkbox"/>明确外包活动需要访问或使用的信息资产, 对外包人员根据“必需知道”和“最小授权”原则分配访问权限, 严格管控远程维护行为</p> <p><input type="checkbox"/>对信息系统开发交付物(含拥有知识产权的源代码)进行安全扫描和检查</p> <p><input type="checkbox"/>对客户信息、源代码和文档等敏感信息采取严格管控措施, 对敏感信息泄露风险进行持续监测</p> <p><input type="checkbox"/>定期对外包活动进行网络和信息安全评估</p> <p><input type="checkbox"/>其他: _____</p> <p>(2) 本年度对信息科技外包活动进行网络和信息安全评估: <input type="radio"/>是, 评估数量: _____个 <input type="radio"/>否</p> |  |

|  |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>开发测试管理</b>  | (1) 针对外包人员本地驻场开发测试过程的安全管理, 采取的措施包括:<br><input type="checkbox"/> 提供专用办公场所并加强办公场地信息安全管理<br><input type="checkbox"/> 采用本机构发放的关闭有关权限的专用电脑工作<br><input type="checkbox"/> 外包终端访问云桌面不许使用未经本机构授权的软件<br><input type="checkbox"/> 未经审批严禁开发终端访问互联网<br><input type="checkbox"/> 源代码纳入本机构版本服务器统一管理<br><input type="checkbox"/> 其他: _____ |  |
|  |  | <b>集中度风险管理</b> | (1) 存在集中度风险的外包服务及其提供商: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>若是, 采取的降低集中度风险的措施:<br><input type="checkbox"/> 分散信息科技外包活动<br><input type="checkbox"/> 注重对外包项目知识产权保护<br><input type="checkbox"/> 提高自身研发运维能力<br><input type="checkbox"/> 储备潜在替代服务提供商<br><input type="checkbox"/> 其他: _____                          |  |
|  |  | <b>跨境外包</b>    | (1) 存在信息科技跨境外包: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>若是, 对跨境外包采取的风险识别和风险监测手段包括:<br><input type="checkbox"/> 充分评估服务提供商所在国家或地区的政治、经济、社会、法律、文化等经营环境<br><input type="checkbox"/> 其他: _____                                                                                                                        |  |
|  |  | <b>非驻场外包</b>   | (1) 存在符合重要外包标准的非驻场外包服务: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>若是, 近三年对符合重要外包标准的非驻场外包服务开展过实地检查: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否                                                                                                                                                                 |  |



|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                |                                                                                                                                                |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 主要信息科技外包情况 | <p>(1) 咨询规划类主要信息科技外包服务合同数量: _____个, 其中重要外包数量: _____个</p> <p>开发测试类主要信息科技外包服务合同数量: _____个, 其中重要外包数量: _____个</p> <p>运行维护类主要信息科技外包服务合同数量: _____个, 其中重要外包数量: _____个</p> <p>安全服务类主要信息科技外包服务合同数量: _____个, 其中重要外包数量: _____个</p> <p>业务支持类主要信息科技外包服务合同数量: _____个, 其中重要外包数量: _____个</p> <p>(2) 本年度按监管要求在合同签订前二十个工作日向监管报告的相关外包活动数量: _____个</p> <p>(3) 本年度正在执行和在本年度已完成的主要信息科技外包服务合同总数: _____个, 合同总金额: _____万元, 工作总量: _____人月</p> <p>其中本年度新增的主要信息科技外包服务合同数量: _____个</p> <p>本年度正在执行的主要信息科技外包服务合同数量: _____个</p> <p>本年度已完成的主要信息科技外包服务合同数量: _____个</p> <p>(4) 本年度涉及关联外包的主要信息科技外包服务合同数量: _____个</p> <p>(5) 本年度发生服务中断或异常退出的主要信息科技外包服务合同数量: _____个</p> <p>(6) 本年度正在执行和本年度已完成的主要信息科技跨境外包服务合同数量: _____个</p> <p>(7) 本年度正在执行和本年度已完成的主要信息科技非驻场外包服务合同数量: _____个</p> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                |                                                                                                                                                |
|   |            | 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合同名称 | 服务类型                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 起止时间                                   | 合同涉及重要信息系统<br>(与 TB3 系统名称保持一致) | 执行情况                                                                                                                                           |
|   |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | <input type="checkbox"/> 咨询规划类:<br><input type="checkbox"/> 信息科技战略规划 <input type="checkbox"/> 信息科技治理(含数据管理) <input type="checkbox"/> 信息科技风险管理体系 <input type="checkbox"/> 信息安全管理<br><input type="checkbox"/> 业务连续性管理体系 <input type="checkbox"/> 数据中心(机房)建设 <input type="checkbox"/> 重要信息系统架 | 开始时间: _____年/月/日<br>计划完成时间: _____年/月/日 |                                | 本年度新增: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>本年度执行状态:<br><input type="radio"/> 执行中<br><input type="radio"/> 已完成, 完成时间: _____年/月/日 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | 构和建设 <input type="checkbox"/> 新兴技术应用 <input type="checkbox"/> 其他：____<br><input type="radio"/> 开发测试类：<br><input type="checkbox"/> 定制开发 <input type="checkbox"/> 测试 <input type="checkbox"/> 人力外包<br><input type="checkbox"/> SaaS <input type="checkbox"/> 其他：____<br><input type="radio"/> 运行维护类：<br><input type="checkbox"/> 数据中心（机房）物理环境的托管或运行维护<br><input type="checkbox"/> 软硬件基础设施托管或运行维护<br><input type="checkbox"/> 应用系统运维<br><input type="checkbox"/> 电子机具运维<br><input type="checkbox"/> 办公设备运维<br><input type="checkbox"/> 人力外包<br><input type="checkbox"/> 其他：____<br><input type="radio"/> 安全服务类：<br><input type="checkbox"/> 安全运营服务 <input type="checkbox"/> 安全加固服务<br><input type="checkbox"/> 安全测试服务 <input type="checkbox"/> 安全设备运维<br><input type="checkbox"/> 安全日志处理与分析 <input type="checkbox"/> 密钥管理及运行维护 <input type="checkbox"/> 数据安全服务 <input type="checkbox"/> 人力外包 <input type="checkbox"/> 其他：____<br><input type="radio"/> 业务支持类（业务外包或第三方合作中涉及机构重要数据或客户个人信息处理的信息科技活动）：<br><input type="checkbox"/> 市场拓展 <input type="checkbox"/> 业务运营<br><input type="checkbox"/> 企业管理 <input type="checkbox"/> 资产处置<br><input type="checkbox"/> 数据处理 <input type="checkbox"/> 数据利用 | 月/日<br><input type="radio"/> 其他：. |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|

|   |    |     |                                   |                          |                              |         |             |  |
|---|----|-----|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------------|--|
|   |    |     | <input type="checkbox"/> 其他：_____ |                          |                              |         |             |  |
|   |    |     | 属于重要外包                            | 工作总量（人月）                 | 金额<br>（万元）                   | 服务提供商名称 | 服务提供商组织机构代码 |  |
|   |    |     | ○是<br>○否                          |                          |                              |         |             |  |
|   |    |     | 实施方式                              | 跨境情况                     | 关联外包类型                       |         | 发生服务中断或异常退出 |  |
|   |    |     | ○驻场外包<br>○非驻场外包                   | ○跨境外包，国别：_____<br>○非跨境外包 | ○母公司<br>○关联公司或附属机构<br>○非关联外包 |         | ○是<br>○否    |  |
|   |    | ... |                                   |                          |                              |         |             |  |
|   |    | N   |                                   |                          |                              |         |             |  |
| 6 | 附件 | 编号  | 名称                                | 附件索引                     |                              |         |             |  |
|   |    | 1   | 信息科技外包战略                          |                          |                              |         |             |  |
|   |    | 2   | 信息科技外包风险管理评估报告                    |                          |                              |         |             |  |

### T-B-11 软件正版化信息统计表

填报部门: \_\_\_\_\_ 填报人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 责任人: \_\_\_\_\_ 填表日期: \_\_\_\_年/月/日

| 序号 | 项目                    | 内容                                                                      |                  |            |              |            |              |            |              |            |             |            | 备注 |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|----|
| 1  | 软件正版化完成情况             | (1) 本机构及下属机构是否全部完成软件正版化 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |                  |            |              |            |              |            |              |            |             |            |    |
| 2  | 本年度新采购软件情况            | 软件属性                                                                    | 操作系统软件<br>(不含预装) |            | 办公软件         |            | 杀毒软件         |            | 其他软件         |            | 总计          |            |    |
|    |                       |                                                                         | 许可数<br>(个)       | 金额<br>(万元) | 许可数<br>(个)   | 金额<br>(万元) | 许可数<br>(个)   | 金额<br>(万元) | 许可数<br>(个)   | 金额<br>(万元) | 许可数<br>(个)  | 金额<br>(万元) |    |
|    |                       | 国内                                                                      |                  |            |              |            |              |            |              |            |             |            |    |
|    |                       | 国外                                                                      |                  |            |              |            |              |            |              |            |             |            |    |
|    |                       | 合计                                                                      |                  |            |              |            |              |            |              |            |             |            |    |
| 3  | 本年度软件升级及维护情况(不含新采购软件) | 软件属性                                                                    | 操作系统软件<br>(万元)   |            | 办公软件<br>(万元) |            | 杀毒软件<br>(万元) |            | 其他软件<br>(万元) |            | 总金额<br>(万元) |            |    |
|    |                       | 国内                                                                      |                  |            |              |            |              |            |              |            |             |            |    |
|    |                       | 国外                                                                      |                  |            |              |            |              |            |              |            |             |            |    |

|  |    |    |  |  |  |  |  |  |
|--|----|----|--|--|--|--|--|--|
|  | 件) | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|--|----|----|--|--|--|--|--|--|

## T-S-1 村镇银行信息科技基本情况表

填报部门: \_\_\_\_\_ 填报人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 责任人: \_\_\_\_\_ 填表日期: \_\_\_\_年/月/日

| 序号 | 项目     | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 备注 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 本行基本概况 | (1) 发起行: _____<br>(2) 法定代表人姓名: _____<br>(3) 是否明确信息科技管理责任主体: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>若是, <input type="radio"/> 村镇银行自行承担 部门名称: _____, 负责人: _____<br><input type="radio"/> 主发起行承担 部门名称: _____, 负责人: _____<br>(4) 资产规模: _____亿元, 网点数量: _____个<br>(5) 全行正式员工数: _____人, 专职科技员工数: _____人, 兼职科技员工数: _____人<br>驻场信息科技外包人员: _____人<br>(6) 本年度信息科技投入金额: _____万元<br>其中, 基础设施建设投入: _____万元<br>电子设备采购投入: _____万元<br>软件采购投入: _____万元<br>系统开发项目投入: _____万元<br>系统运维投入: _____万元<br>信息科技咨询投入: _____万元<br>信息科技人力资源费用: _____万元<br>其他: _____万元 |    |

|   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 | <b>信息科技基础设施情况</b> | <p>(1) 生产中心建设方式: <input type="radio"/> 自建 <input type="radio"/> 托管</p> <p>(2) 生产中心运行管理方式: <input type="radio"/> 自行运行管理 <input type="radio"/> 发起行代为运行管理 <input type="radio"/> 外包第三方运行管理 <input type="radio"/> 发起行管理机构</p> <p>(3) 生产中心地址: _____省(自治区、直辖市) _____市(县、州、盟) _____街道 _____号</p> <p>(4) 生产中心运行管理单位: _____, 组织机构代码: _____</p> <p>(5) 灾备模式: <input type="checkbox"/> 数据级 <input type="checkbox"/> 系统级 <input type="checkbox"/> 应用级 <input type="checkbox"/> 无</p> <p>(6) 灾备中心地址: _____省(自治区、直辖市) _____市(县、州、盟) _____街道 _____号</p> <p>(7) 骨干网络通信链路: _____条, 网络通信运营商名称: _____</p> <p>(8) 网络安全域划分:</p> <p><input type="checkbox"/> 生产网 <input type="checkbox"/> 开发网 <input type="checkbox"/> 测试网 <input type="checkbox"/> 办公网 <input type="checkbox"/> 外网</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 3 | <b>重要信息系统情况</b>   | <p>重要信息系统:</p> <p><input type="checkbox"/> 核心业务系统 <input type="checkbox"/> 网上银行系统 <input type="checkbox"/> 手机银行系统 <input type="checkbox"/> 支付系统 <input type="checkbox"/> 电话银行 <input type="checkbox"/> 银行卡系统 <input type="checkbox"/> 信贷管理系统 <input type="checkbox"/> 其他: _____</p> <p>(1) 核心业务系统建设方式: <input type="radio"/> 自建 <input type="radio"/> 托管</p> <p>运行管理方式: <input type="radio"/> 自行运行管理 <input type="radio"/> 发起行代为运行管理 <input type="radio"/> 外包第三方运行管理 <input type="radio"/> 发起行管理机构(如: 省联社、村镇银行管理公司等, 下同)</p> <p>运行管理单位: _____, 组织机构代码: _____</p> <p>等保定级情况: <input type="radio"/> 一级 <input type="radio"/> 二级 <input type="radio"/> 三级 <input type="radio"/> 四级 <input type="radio"/> 未定级</p> <p>(2) 网上银行系统建设方式: <input type="radio"/> 自建 <input type="radio"/> 托管</p> <p>运行管理方式: <input type="radio"/> 自行运行管理 <input type="radio"/> 发起行代为运行管理 <input type="radio"/> 外包第三方运行管理 <input type="radio"/> 发起行管理机构</p> <p>运行管理单位: _____, 组织机构代码: _____</p> <p>等保定级情况: <input type="radio"/> 一级 <input type="radio"/> 二级 <input type="radio"/> 三级 <input type="radio"/> 四级 <input type="radio"/> 未定级</p> <p>(3) 手机银行系统建设方式: <input type="radio"/> 自建 <input type="radio"/> 托管</p> |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                      |                                                            |        |        |                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 运行管理方式: <input type="radio"/> 自行运行管理 <input type="radio"/> 发起行代为运行管理 <input type="radio"/> 外包第三方运行管理 <input type="radio"/> 发起行管理机构<br>运行管理单位: _____, 组织机构代码: _____<br>等保定级情况: <input type="radio"/> 一级 <input type="radio"/> 二级 <input type="radio"/> 三级 <input type="radio"/> 四级 <input type="radio"/> 未定级<br>(4) 支付系统建设方式: <input type="radio"/> 自建 <input type="radio"/> 托管<br>运行管理方式: <input type="radio"/> 自行运行管理 <input type="radio"/> 发起行代为运行管理 <input type="radio"/> 外包第三方运行管理 <input type="radio"/> 发起行管理机构<br>运行管理单位: _____, 组织机构代码: _____<br>等保定级情况: <input type="radio"/> 一级 <input type="radio"/> 二级 <input type="radio"/> 三级 <input type="radio"/> 四级 <input type="radio"/> 未定级<br>(5) 电话银行系统建设方式: <input type="radio"/> 自建 <input type="radio"/> 托管<br>运行管理方式: <input type="radio"/> 自行运行管理 <input type="radio"/> 发起行代为运行管理 <input type="radio"/> 外包第三方运行管理 <input type="radio"/> 发起行管理机构<br>运行管理单位: _____, 组织机构代码: _____<br>等保定级情况: <input type="radio"/> 一级 <input type="radio"/> 二级 <input type="radio"/> 三级 <input type="radio"/> 四级 <input type="radio"/> 未定级<br>(6) 银行卡系统建设方式: <input type="radio"/> 自建 <input type="radio"/> 托管<br>运行管理方式: <input type="radio"/> 自行运行管理 <input type="radio"/> 发起行代为运行管理 <input type="radio"/> 外包第三方运行管理 <input type="radio"/> 发起行管理机构<br>运行管理单位: _____, 组织机构代码: _____<br>等保定级情况: <input type="radio"/> 一级 <input type="radio"/> 二级 <input type="radio"/> 三级 <input type="radio"/> 四级 <input type="radio"/> 未定级<br>(7) 信贷管理系统建设方式: <input type="radio"/> 自建 <input type="radio"/> 托管<br>运行管理方式: <input type="radio"/> 自行运行管理 <input type="radio"/> 发起行代为运行管理 <input type="radio"/> 外包第三方运行管理 <input type="radio"/> 发起行管理机构<br>运行管理单位: _____, 组织机构代码: _____<br>等保定级情况: <input type="radio"/> 一级 <input type="radio"/> 二级 <input type="radio"/> 三级 <input type="radio"/> 四级 <input type="radio"/> 未定级 |    |                                                      |                                                            |        |        |                                                                                  |
|  | 其他重要信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 序号 | 其他重要信息<br>系统名称                                       | 建设方式                                                       | 运行管理方式 | 运行管理单位 | 组织机构代码                                                                           |
|  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | <input type="radio"/> 自建<br><input type="radio"/> 托管 | <input type="radio"/> 自行运行管理<br><input type="radio"/> 发起行代 |        |        | <input type="radio"/> 一级<br><input type="radio"/> 二级<br><input type="radio"/> 三级 |



|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |  |  |                                 |  |  |             |  |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|---------------------------------|--|--|-------------|--|
|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |  |  | 为运行管理<br>○外包第三方运行管理<br>○发起行管理机构 |  |  | ○四级<br>○未定级 |  |
|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ..... |  |  |                                 |  |  |             |  |
|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N     |  |  |                                 |  |  |             |  |
| 4 | 信息安全管理 | <p>(1) 本年度组织开展或者参加发起行信息科技技能、网络安全、数据安全等培训：○是 ○否<br/>若是，共组织开展或参加培训活动次数：_____次，全员参加次数：_____次，部分派员参加次数：_____次</p> <p>(2) 正式发布信息安全管理制度：○是 ○否<br/>若是，信息安全管理制度涵盖的内容：<br/> <input type="checkbox"/> 机房、办公区域等物理安全管理<br/> <input type="checkbox"/> 人员录用、离岗、培训、外部人员访问等人员安全管理<br/> <input type="checkbox"/> 系统开发和建设安全管理<br/> <input type="checkbox"/> 网络、主机、应用等运维安全管理<br/> <input type="checkbox"/> 数据安全管理<br/> <input type="checkbox"/> 终端、介质等安全管理<br/> <input type="checkbox"/> 安全事件处置及应急预案管理<br/> <input type="checkbox"/> 其他：</p> <p>(3) 本年度开展网络和数据安全检查：○是 ○否<br/>本年度开展互联网网络和应用系统渗透测试：○是 ○否</p> <p>(4) 互联网、外联网边界部署防火墙并严格配置最小化的访问控制策略：○是 ○否</p> |       |  |  |                                 |  |  |             |  |

|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |              |       |        |            |  |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------|-------|--------|------------|--|
|   |                | (5) 定期进行主机系统安全漏洞扫描: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>及时对系统漏洞进行修补: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>服务器操作系统、数据库、中间件的系统管理口令满足长度和复杂度要求: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>服务器通过堡垒机管理: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(6) 落实国家网络安全等级保护要求, 对重要信息系统开展定级、备案和测评工作: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(7) 终端计算机安装统一的防病毒软件: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |              |       |        |            |  |
| 5 | 信息科技外包<br>管理情况 | 外包<br>风险<br>管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (1) 对信息科技外包活动采取的网络和信息安全管理措施包括:<br><input type="checkbox"/> 与服务提供商签订安全保密协议, 外包人员签署安全保密承诺书<br><input type="checkbox"/> 对服务提供商和外包人员开展信息安全教育或培训, 增强网络和信息安全意识<br><input type="checkbox"/> 明确外包活动需要访问或使用的信息资产, 对外包人员根据“必需知道”和“最小授权”原则分配访问权限, 严格管控远程维护行为<br><input type="checkbox"/> 对信息系统开发交付物(含拥有知识产权的源代码)进行安全扫描和检查<br><input type="checkbox"/> 对客户信息、源代码和文档等敏感信息采取严格管控措施, 对敏感信息泄露风险进行持续监测<br><input type="checkbox"/> 定期对外包活动进行网络和信息安全评估<br><input type="checkbox"/> 其他: _____ |     |      |              |       |        |            |  |
|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 外包<br>合同<br>签署<br>情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 序号  | 合同名称 | 合同金额<br>(万元) | 外包商名称 | 合同主要内容 | 合同各方<br>权责 |  |
|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |      |              |       |        |            |  |
|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ... |      |              |       |        |            |  |

|   |             |                                                                                                                                                                                                               |     |      |       |        |          |  |  |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|--------|----------|--|--|
|   |             |                                                                                                                                                                                                               | N   |      |       |        |          |  |  |
|   |             |                                                                                                                                                                                                               |     | 合计金额 |       |        |          |  |  |
|   |             | 外 包<br>机 构<br>基 础<br>设 施 /<br>重 要<br>信 息<br>系 统<br>转 包<br>情 况                                                                                                                                                 | 序号  | 转包事项 | 外包商名称 | 转包单位名称 | 所涉重要信息系统 |  |  |
|   |             |                                                                                                                                                                                                               | 1   |      |       |        |          |  |  |
|   |             |                                                                                                                                                                                                               | ... |      |       |        |          |  |  |
|   |             |                                                                                                                                                                                                               | N   |      |       |        |          |  |  |
| 6 | 信息科技风险管理及审计 | 本年度开展信息科技风险评估：○是，____次    ○否<br>本年度开展信息科技审计：○是，____次    ○否                                                                                                                                                    |     |      |       |        |          |  |  |
| 7 | 应急演练        | 本年度开展信息科技应急演练    ○是，____次，演练场景说明：_____    ○否                                                                                                                                                                  |     |      |       |        |          |  |  |
| 8 | 信息科技突发事件    | 本年度发生信息科技突发事件    ○是    ○否<br>若是，本年度事件数量：_____起，向监管报告的重大事件数量：_____起；<br>其中，重要业务运营中断事件：_____起，重要业务运营缓慢或异常事件：_____起；<br>上述事件中，信息技术故障：_____起，外部服务中断：_____起，第三方无法合作或提供服务：<br>起，人为破坏：_____起，自然灾害：_____起，其他原因：_____起 |     |      |       |        |          |  |  |

|    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                    |      |  |
|----|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 9  | 主要电子业务情况 | 核心业务系统     | (1) 账户数: _____ 户, 其中: 公司账户数: _____ 户, 个人账户数: _____ 户<br>(2) 客户数: _____ 个, 其中: 公司客户数: _____ 个, 个人客户数: _____ 个<br>(3) 日均交易笔数: _____ 笔                                                                                                |      |  |
|    |          | 电子渠道业务规模   | (1) ATM 机数量: _____ 台<br>(2) 网上银行账户数 (含个人网银和企业网银): _____ 户<br>(3) 手机银行账户数: _____ 户<br>(4) 银行卡发卡数量 (含借记卡、贷记卡等): _____ 张                                                                                                              |      |  |
|    |          | 主要电子交易替代情况 | (1) 是否开展电子银行业务: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(2) 主要电子交易笔数: _____ 笔<br>(3) 主要电子交易笔数替代率: _____ %<br>(4) 网上银行交易笔数替代率: _____ %<br>(5) 手机银行交易笔数替代率: _____ %<br>(6) 主要电子交易金额: _____ 万元<br>(7) 主要电子交易金额替代率: _____ % |      |  |
| 10 | 附件       | 编号         | 名称                                                                                                                                                                                                                                 | 附件索引 |  |
|    |          | 1          | 本年度信息安全检查报告 (包括安全自查报告、风险评估报告、信息科技审计报告、渗透测试报告、重要信息系统等级保护测评报告)                                                                                                                                                                       |      |  |

## 第二部分 季度报表

### T-Q-1 电子银行业务统计表

填报部门: \_\_\_\_\_ 填报人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 责任人: \_\_\_\_\_ 填表日期: \_\_\_\_年/月/日

| 序号 | 项目         |      | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                 | 备注 |
|----|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----|
| 1  | 电子银行业务品种   |      | <input type="checkbox"/> ATM <input type="checkbox"/> POS <input type="checkbox"/> VTM <input type="checkbox"/> STM <input type="checkbox"/> 个人网银 <input type="checkbox"/> 企业网银 <input type="checkbox"/> 电话银行 <input type="checkbox"/> 手机银行<br><input type="checkbox"/> 银行卡 <input type="checkbox"/> 自助银行 <input type="checkbox"/> 直销银行 <input type="checkbox"/> 微信银行 <input type="checkbox"/> 视频银行 <input type="checkbox"/> 其他电子银行业务: _____ |         |                 |    |
| 2  | 电子银行业务情况   |      | 明细项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量      | 环比增减<br>(%/百分点) |    |
|    | 电子银行主要业务规模 | ATM  | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _____台  |                 |    |
|    |            | POS  | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _____台  |                 |    |
|    |            | VTM  | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _____台  |                 |    |
|    |            | STM  | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _____台  |                 |    |
|    |            | 网上银行 | 总账户数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _____户  |                 |    |
|    |            |      | 个人网银现有账户数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _____户  |                 |    |
|    |            |      | 企业网银现有账户数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _____户  |                 |    |
|    |            | 电话银行 | 现有账户数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _____户  |                 |    |
|    |            |      | 座席数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _____席  |                 |    |
|    |            | 手机银行 | 现有账户数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _____户  |                 |    |
|    |            | 银行卡  | 总发卡数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _____万张 |                 |    |
|    |            |      | 借记卡数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _____万张 |                 |    |
|    |            |      | 贷记卡数量(含准贷记卡)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _____万张 |                 |    |

|  |                  |        |      |                    |        |  |  |
|--|------------------|--------|------|--------------------|--------|--|--|
|  |                  |        |      | 磁条卡数量              | ____万张 |  |  |
|  |                  |        |      | IC卡数量              | ____万张 |  |  |
|  |                  | 自助银行网点 |      | 在行式数量              | ____家  |  |  |
|  |                  |        |      | 离行式数量              | ____家  |  |  |
|  |                  | 直销银行   |      | 现有账户数              | ____户  |  |  |
|  |                  | 微信银行   |      | 现有账户数              | ____户  |  |  |
|  |                  | 视频银行   |      | 现有账户数              | ____户  |  |  |
|  |                  | 第三方支付  |      | 第三方支付公司（直接或间接）接入数量 | ____家  |  |  |
|  | 主要<br>电子交易<br>笔数 | ATM    |      | 资金变动交易笔数           | ____万笔 |  |  |
|  |                  |        |      | 非资金变动交易笔数          | ____万笔 |  |  |
|  |                  |        |      | 小计                 | ____万笔 |  |  |
|  |                  | POS    |      | 资金变动交易笔数           | ____万笔 |  |  |
|  |                  |        |      | 非资金变动交易笔数          | ____万笔 |  |  |
|  |                  |        |      | 小计                 | ____万笔 |  |  |
|  |                  | VTM    |      | 资金变动交易笔数           | ____万笔 |  |  |
|  |                  |        |      | 非资金变动交易笔数          | ____万笔 |  |  |
|  |                  |        |      | 小计                 | ____万笔 |  |  |
|  |                  | STM    |      | 资金变动交易笔数           | ____万笔 |  |  |
|  |                  |        |      | 非资金变动交易笔数          | ____万笔 |  |  |
|  |                  |        |      | 小计                 | ____万笔 |  |  |
|  |                  | 网上银行   | 个人网银 | 资金变动交易笔数           | ____万笔 |  |  |
|  |                  |        |      | 非资金变动交易笔数          | ____万笔 |  |  |
|  |                  |        |      | 小计                 | ____万笔 |  |  |

|  |                  |          |      |           |        |  |  |
|--|------------------|----------|------|-----------|--------|--|--|
|  |                  |          | 企业网银 | 资金变动交易笔数  | ____万笔 |  |  |
|  |                  |          |      | 非资金变动交易笔数 | ____万笔 |  |  |
|  |                  |          |      | 小计        | ____万笔 |  |  |
|  |                  | 电话银行     |      | 资金变动交易笔数  | ____万笔 |  |  |
|  |                  |          |      | 非资金变动交易笔数 | ____万笔 |  |  |
|  |                  |          |      | 小计        | ____万笔 |  |  |
|  |                  | 手机银行     |      | 资金变动交易笔数  | ____万笔 |  |  |
|  |                  |          |      | 非资金变动交易笔数 | ____万笔 |  |  |
|  |                  |          |      | 小计        | ____万笔 |  |  |
|  |                  | 直销银行     |      | 资金变动交易笔数  | ____万笔 |  |  |
|  |                  |          |      | 非资金变动交易笔数 | ____万笔 |  |  |
|  |                  |          |      | 小计        | ____万笔 |  |  |
|  |                  | 微信银行     |      | 资金变动交易笔数  | ____万笔 |  |  |
|  |                  |          |      | 非资金变动交易笔数 | ____万笔 |  |  |
|  |                  |          |      | 小计        | ____万笔 |  |  |
|  |                  | 视频银行     |      | 资金变动交易笔数  | ____万笔 |  |  |
|  |                  |          |      | 非资金变动交易笔数 | ____万笔 |  |  |
|  |                  |          |      | 小计        | ____万笔 |  |  |
|  |                  | 其他电子银行业务 |      | 资金变动交易笔数  | ____万笔 |  |  |
|  |                  |          |      | 非资金变动交易笔数 | ____万笔 |  |  |
|  |                  |          |      | 小计        | ____万笔 |  |  |
|  |                  | 合计       |      | 交易笔数      | ____万笔 |  |  |
|  | 主要<br>电子交易<br>金额 | ATM      |      | 交易金额      | ____亿元 |  |  |
|  |                  | POS      |      | 交易金额      | ____亿元 |  |  |
|  |                  | VTM      |      | 交易金额      | ____亿元 |  |  |

|   |           |          |             |         |  |  |
|---|-----------|----------|-------------|---------|--|--|
|   |           | STM      | 交易金额        | ____ 亿元 |  |  |
|   |           | 网上银行     | 总交易金额       | ____ 亿元 |  |  |
|   |           |          | 个人网银交易金额    | ____ 亿元 |  |  |
|   |           |          | 企业网银交易金额    | ____ 亿元 |  |  |
|   |           | 电话银行     | 交易金额        | ____ 亿元 |  |  |
|   |           | 手机银行     | 交易金额        | ____ 亿元 |  |  |
|   |           | 直销银行     | 交易金额        | ____ 亿元 |  |  |
|   |           | 微信银行     | 交易金额        | ____ 亿元 |  |  |
|   |           | 视频银行     | 交易金额        | ____ 亿元 |  |  |
|   |           | 其他电子银行业务 | 交易金额        | ____ 亿元 |  |  |
| 3 | 主要电子交易替代率 | 合计       | 交易金额        | ____ 亿元 |  |  |
|   |           |          | 全行所有交易笔数    | ____ 万笔 |  |  |
|   |           |          | 全行所有交易金额    | ____ 亿元 |  |  |
|   |           |          | 主要电子交易笔数替代率 | ____ %  |  |  |
|   |           |          | 主要电子交易金额替代率 | ____ %  |  |  |
|   |           |          | 网上银行交易笔数替代率 | ____ %  |  |  |
|   |           |          | 网上银行交易金额替代率 | ____ %  |  |  |
|   |           |          | 手机银行交易笔数替代率 | ____ %  |  |  |
|   |           |          | 手机银行交易金额替代率 | ____ %  |  |  |



## T-Q-2 重要信息系统运行情况表

填报部门: \_\_\_\_\_ 填报人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 责任人: \_\_\_\_\_ 填表日期: \_\_\_\_年/月/日

| 序号 | 项目       | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                      |                                                               |    | 备注 |  |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----|--|
| 1  | 系统类型     | (银行业)<br><input type="checkbox"/> 综合业务类 <input type="checkbox"/> 渠道管理类 <input type="checkbox"/> 客户管理类 <input type="checkbox"/> 产品管理类 <input type="checkbox"/> 财务管理类 <input type="checkbox"/> 决策支持类 <input type="checkbox"/> 共享支持类 <input type="checkbox"/> 其他: ____<br>(保险业)<br><input type="checkbox"/> 核心业务处理类 <input type="checkbox"/> 销售及服务类 <input type="checkbox"/> 客户管理类 <input type="checkbox"/> 综合管理类 <input type="checkbox"/> 财务管理类 <input type="checkbox"/> 内控合规类 <input type="checkbox"/> 其他: ____ |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                      |                                                               |    |    |  |
|    | 系统名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                      |                                                               |    |    |  |
|    | 系统停止服务情况 | 编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 系统停止服务原因                                                                                                                                                                                                                                   | 事件等级                                                                                                                    | 系统异常的起止时间                                                            | 影响范围                                                          | 概述 |    |  |
|    | 非预期停止服务  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 硬件故障<br><input type="checkbox"/> 软件故障<br><input type="checkbox"/> 基础设施故障<br><input type="checkbox"/> 网络故障<br><input type="checkbox"/> 操作不当<br><input type="checkbox"/> 内外部攻击<br><input type="checkbox"/> 其他: ____ | <input type="radio"/> I 级<br><input type="radio"/> II 级<br><input type="radio"/> III 级<br><input type="radio"/> III 级以下 | 起始时间:<br>____年/月/日/时/分<br>结束时间:<br>____年/月/日/时/分<br>异常时间共:<br>____分钟 | <input type="radio"/> 全辖<br><input type="radio"/> 分支机构: ____个 |    |    |  |
|    |          | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                      |                                                               |    |    |  |
|    |          | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                      |                                                               |    |    |  |

|        |     |                                                                                                                                                                                                                   |  |   |                                                                       |                                                              |  |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| 预期停止服务 | 1   | <input type="checkbox"/> 软硬件维护<br><input type="checkbox"/> 系统变更或升级<br><input type="checkbox"/> 关联系统变更或升级<br><input type="checkbox"/> 基础设施变更<br><input type="checkbox"/> 应急演练<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |  | 无 | 起始时间：<br>____年/月/日/时/分<br>结束时间：<br>____年/月/日/时/分<br>中断时间共：<br>_____分钟 | <input type="radio"/> 全辖<br><input type="radio"/> 分支机构：____个 |  |
|        | ... |                                                                                                                                                                                                                   |  |   |                                                                       |                                                              |  |
|        | N   |                                                                                                                                                                                                                   |  |   |                                                                       |                                                              |  |

  

|                       |         |      |              |                       |           |  |
|-----------------------|---------|------|--------------|-----------------------|-----------|--|
| 系统重要性能指标              | 编号      | 项目   |              | 指标                    | 数量        |  |
|                       | 1       | 可用率  |              | 系统可用率（小数点后保留 3 位有效数字） | _____ %   |  |
|                       | 2       | 处理能力 | 交易笔数/<br>出单量 | 日均交易笔数/出单量            | _____ 万笔  |  |
|                       |         |      |              | 日交易笔数/出单量峰值           | _____ 万笔  |  |
|                       |         |      | 响应时间         | 系统交易平均响应时间            | _____ 毫秒  |  |
|                       |         |      |              | 系统交易响应时间峰值            | _____ 毫秒  |  |
|                       |         |      | 并发用户数        | 系统平均在线并发用户数           | _____ 个   |  |
|                       |         |      |              | 系统最大在线并发用户数           | _____ 个   |  |
|                       |         |      |              | 系统可承载的最大在线并发用户数       | _____ 个   |  |
|                       |         |      | 交易情况         | 系统可承载的最大交易并发数         | _____ 笔/秒 |  |
| 交易成功率（小数点后保留 3 位有效数字） | _____ % |      |              |                       |           |  |

|   |  |     |                |       |         |  |
|---|--|-----|----------------|-------|---------|--|
|   |  | 3   | 账户数（仅核心业务系统填写） | 公司账户数 | _____万个 |  |
|   |  |     |                | 个人账户数 | _____万个 |  |
|   |  | 4   | 客户数            | 公司客户数 | _____万个 |  |
|   |  |     |                | 个人客户数 | _____万个 |  |
|   |  | ... |                |       |         |  |
| N |  |     |                |       |         |  |

### T-Q-3 信息科技风险管理情况表

填报部门：\_\_\_\_\_ 填报人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_ 责任人：\_\_\_\_\_ 填表日期：\_\_年/月/日

| 序号 | 项目       | 内容 |                                                                                          |           |               |          | 备注 |
|----|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|----|
| 1  | 信息科技风险监测 | 序号 | 监测领域                                                                                     | 监测指标数量（个） | 风险管理阈值触发次数（次） | 已处置次数（次） |    |
|    |          | 1  | 信息科技项目（含科技外包）实施情况                                                                        |           |               |          |    |
|    |          | 2  | 重要信息系统运行情况                                                                               |           |               |          |    |
|    |          | 3  | IT 服务管理（如：问题管理、事件管理、变更管理、容量管理等）情况                                                        |           |               |          |    |
|    |          | 4  | 风险评估、审计和监管机构发现问题及风险处置情况                                                                  |           |               |          |    |
|    |          | 5  | 外包风险监测情况（如：重要外包商的识别、重要外包服务商尽职调查、SLA 完成情况、外包活动网络和信息安全评估、非驻场外包服务实地检查、驻场外包人员管理等）            |           |               |          |    |
|    |          | 6  | 新技术发展和应用带来的新风险（如：移动互联、云计算、大数据、人工智能、区块链、生物识别、信创等技术及供应链、模型算法等的风险管理）                        |           |               |          |    |
|    |          | 7  | 生产运维操作风险                                                                                 |           |               |          |    |
|    |          | 8  | 网络安全风险监测及处置情况（漏洞管理、网络攻击监测及处置、病毒管理、网站篡改监测、钓鱼网站和假冒 APP 监测及处置、等级保护规定落实、网络安全技术措施有效性、特权用户管理等） |           |               |          |    |

|   |             |     |                                                            |      |      |                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |   |    |                                                                                                                                                         |  |
|---|-------------|-----|------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |             | 9   | 数据安全风险监测及处置情况（如：数据泄露风险及处置、数据分类分级、生产数据管理、开发测试数据管理、数据出境管理等）  |      |      |                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |   |    |                                                                                                                                                         |  |
|   |             | 10  | 业务连续性管理情况（如重要业务和重要信息系统识别、RTO/RPO 变化、灾备建设、数据备份及恢复、业务连续性演练等） |      |      |                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |   |    |                                                                                                                                                         |  |
|   |             | 11  | 其他监测内容                                                     |      |      |                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |   |    |                                                                                                                                                         |  |
|   |             |     | 合计                                                         |      |      |                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |   |    |                                                                                                                                                         |  |
| 2 | 信息科技风险评估与处置 | 序号  | 评估类型                                                       | 评估名称 | 评估范围 | 起止时间                    | 工作量<br>(人天) | 评估发现问题领域                                                                                                                                                                                                                                                 | 发现问题数量(个) |   |   |    | 风险处置措施                                                                                                                                                  |  |
|   |             |     |                                                            |      |      |                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                          | 高         | 中 | 低 | 合计 |                                                                                                                                                         |  |
|   |             | 1   | ○外部全面评估<br>○外部专项评估<br>○内部全面评估<br>○内部专项评估                   |      |      | ____年/月/日至<br>____年/月/日 |             | <input type="checkbox"/> 信息科技治理<br><input type="checkbox"/> 信息安全管理<br><input type="checkbox"/> 信息系统开发测试<br><input type="checkbox"/> 信息科技运行维护<br><input type="checkbox"/> 信息科技外包<br><input type="checkbox"/> 业务连续性管理<br><input type="checkbox"/> 其他： ____ |           |   |   |    | <input type="checkbox"/> 向相关部门下发风险提示<br><input type="checkbox"/> 督促相关部门整改<br><input type="checkbox"/> 向高管层或风险管理委员会汇报<br><input type="checkbox"/> 其他： __ |  |
|   |             | ... |                                                            |      |      |                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |   |    |                                                                                                                                                         |  |
|   |             | N   |                                                            |      |      |                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |   |   |    |                                                                                                                                                         |  |

| 3 | 信息科技风险事件问责 | 序号  | 问责日期       | 问责方式                                                                                                                                                                    | 问责对象、事由及范围 |  |
|---|------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|   |            | 1   | ____年/月/日  | <input type="checkbox"/> 纪律处分（警告、记过、记大过、降级、撤职、留用查看、开除等）<br><input type="checkbox"/> 经济处理（扣减绩效工资、降低薪酬级次、要求赔偿经济损失等）<br><input type="checkbox"/> 其他问责方式（通报批评、责令辞职、解除劳动合同等） |            |  |
|   |            | ... |            |                                                                                                                                                                         |            |  |
|   |            | N   |            |                                                                                                                                                                         |            |  |
| 4 | 附件         | 编号  | 名称         |                                                                                                                                                                         | 附件索引       |  |
|   |            | 1   | 信息科技风险监测报告 |                                                                                                                                                                         |            |  |
|   |            | 2   | 信息科技风险评估报告 |                                                                                                                                                                         |            |  |

## T-Q-4 信息科技内外部审计情况表

填报部门: \_\_\_\_\_ 填报人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 责任人: \_\_\_\_\_ 填表日期: \_\_\_\_年/月/日

| 序号 | 项目                    | 内容 |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                     |             |           |   |   |    | 备注                                                 |  |
|----|-----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------|---|---|----|----------------------------------------------------|--|
|    |                       | 序号 | 项目类型                                                                                                                                                                                                                   | 项目名称 | 审计范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 组织和实施<br>部门（单位） | 起止时间                                | 工作量（人<br>天） | 发现问题数量（个） |   |   |    | 上报董<br>事会或<br>监事会                                  |  |
|    |                       |    |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                     |             | 高         | 中 | 低 | 合计 |                                                    |  |
| 1  | 信息<br>科技<br>内外部<br>审计 | 1  | <input type="radio"/> 内部全面审计<br><input type="radio"/> 外部全面审计<br><input type="radio"/> 内部专项审计<br><input type="radio"/> 外部专项审计<br><input type="radio"/> 其他包含信息科技<br>内容的内部审计<br><input type="radio"/> 其他包含信息科技<br>内容的外部审计 |      | <input type="checkbox"/> 数据中心（或中心机<br>房）<br><input type="checkbox"/> 重大信息科技项目<br><input type="checkbox"/> 重要信息系统（含投<br>产与变更）<br><input type="checkbox"/> 信息科技治理<br><input type="checkbox"/> 信息科技风险管理<br><input type="checkbox"/> 网络安全管理<br><input type="checkbox"/> 数据安全治理<br><input type="checkbox"/> 开发测试管理<br><input type="checkbox"/> 运行维护管理<br><input type="checkbox"/> 信息科技外包<br><input type="checkbox"/> 业务连续性管理<br><input type="checkbox"/> 重大信息科技事件<br><input type="checkbox"/> 其他: _____ |                 | ____年/月/<br>日<br>至<br>____年/月/<br>日 |             |           |   |   |    | <input type="radio"/> 是<br><input type="radio"/> 否 |  |

| 序号 | 项目 | 内容  |        |  |  |  |      |  |  |  | 备注 |
|----|----|-----|--------|--|--|--|------|--|--|--|----|
|    |    | ... |        |  |  |  |      |  |  |  |    |
|    |    | N   |        |  |  |  |      |  |  |  |    |
| 2  | 附件 | 编号  | 名称     |  |  |  | 附件索引 |  |  |  |    |
|    |    | 1   | 审计报告附件 |  |  |  |      |  |  |  |    |



### T-Q-5 保险业数字化情况统计表

填报部门:                      填报人:                      联系电话:                      责任人:                      填表日期:    年/月/日

| 序号 | 项目      | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 备注 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 数字化战略规划 | (1) 是否明确数字化转型目标, 制定数字化转型战略: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(2) 是否制定数字化转型分阶段实施目标及实施计划: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(3) 是否搭建数字化转型顶层组织架构: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(4) 是否建立了数字化转型评价体系: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(5) 是否建立与数字化转型相匹配的风险控制体系: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 2  | 业务数字化情况 | (1) 是否支持电子保单: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>若是, 电子保单及相关系统是否支持 SM 系列加密算法: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>是否开展互联网保险业务 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>若是: 互联网途径: <input type="checkbox"/> 网站 <input type="checkbox"/> 手机 APP <input type="checkbox"/> 公众号 <input type="checkbox"/> 小程序 <input type="checkbox"/> 其他途径或第三方平台: _____<br>(2) 互联网保险业务网络接入地在中华人民共和国境内 (不含港、澳、台地区) <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(3) 重要业务自动化实施情况:<br><input type="checkbox"/> 实现承保核保理赔等核心业务处理的自动化<br><input type="checkbox"/> 实现会计财务核算与支付结算办理的自动化<br><input type="checkbox"/> 实现偿付能力充足率相关数据的完整准确记录与自动化计算, 以及关键风险指标和监测等偿付能力风险管理工具的自动化使用<br><input type="checkbox"/> 实现资产负债指标监测与管理的自动化<br><input type="checkbox"/> 实现对准备金评估流程的自动化完整记录和保存<br><input type="checkbox"/> 其他: _____ |    |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |    |           |    |             |   |               |  |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------|----|-------------|---|---------------|--|
|   |         | 互联网保险业务情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 互联网途径      |    | 用户数量（户）   |    | 本年度累计保单数（件） |   | 本年度累计保费收入（万元） |  |
|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 网站         |    |           |    |             |   |               |  |
|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 手机 APP     |    |           |    |             |   |               |  |
|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 公众号        |    |           |    |             |   |               |  |
|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 小程序        |    |           |    |             |   |               |  |
|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他途径或第三方平台 |    |           |    |             |   |               |  |
|   |         | 互联网保险业务占比情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 全部交易保单数    | 件  | 互联网保险保单数  | 件  | 占比          | % |               |  |
|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 全部保费收入     | 万元 | 互联网保险保费收入 | 万元 | 占比          | % |               |  |
| 3 | 数字化应用情况 | <p>（1）渠道数字化应用领域涵盖：<br/> <input type="checkbox"/>远程展业平台工具 <input type="checkbox"/>视频直播 <input type="checkbox"/>私域流量经营 <input type="checkbox"/>微信小程序 <input type="checkbox"/>自有平台（如官网/App） <input type="checkbox"/>企业微信 <input type="checkbox"/>第三方平台 <input type="checkbox"/>其他：_____</p> <p>（2）数字化基础设施构建情况包括：<br/> <input type="checkbox"/>数据中心基础架构全面云化，逐步应用迁移全面上云 <input type="checkbox"/>基础架构通过构建混合云环境，支持业务不同需求 <input type="checkbox"/>利用微服务进行技术改造，提升敏捷迭代能力 <input type="checkbox"/>配合应用架构改造，进行分布式架构转型 <input type="checkbox"/>其他：_____</p> <p>（3）科技与业务融合情况包括：<br/> <input type="checkbox"/>科技团队与业务部门相对独立，基于业务需求、日常工作形成对接配合<br/> <input type="checkbox"/>科技团队与业务部门就具体业务需求、平台形成固定的虚拟团队，开展创新推进<br/> <input type="checkbox"/>科技团队前置，日常工作场所等融合，形成定期例会等沟通协同模式<br/> <input type="checkbox"/>科技团队前置，日常管理与绩效管理方面充分融合，实现绩效等“共担”<br/> <input type="checkbox"/>部分业务部门构建自有科技运营团队，开展部分系统与平台的日常运营，科技团队进行公共需求的开发与建设<br/> <input type="checkbox"/>其他：_____</p> |            |    |           |    |             |   |               |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>(4) 数字化成熟应用领域涵盖:</p> <p><input type="checkbox"/>大数据: 跨界数据获取 <input type="checkbox"/>云计算: 安全和稳定运营 <input type="checkbox"/>人工智能: 支持和辅助决策 <input type="checkbox"/>区块链: 上线实际产品 <input type="checkbox"/>物联网: 保险产品新形态 <input type="checkbox"/>基因诊疗 <input type="checkbox"/>隐私计算 <input type="checkbox"/>其他: _____</p> <p>(5) 是否对创新业务合规性进行审查, 评估范围应覆盖消费者保护、数据安全、合规销售、产品及服务定价、声誉风险等方面: <input type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</p> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 第三部分 月度报表

### T-M-1 基础软硬件产品缺陷信息表

填报部门: \_\_\_\_\_ 填报人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 责任人: \_\_\_\_\_ 填表日期: \_\_\_\_年/月/日

| 序号 | 项目                             | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | 监管部门发布的基础软硬件产品缺陷信息通报情况处置结果     | (1) 监管部门发布的上期基础软硬件产品缺陷信息通报中涉及本机构缺陷数量: ____个<br>(2) 根据历史通报, 本月处置基础软硬件产品缺陷数量合计: ____ (台/套/次), 涉及本机构重要信息系统数量: ____个                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 2  | 本月新发现基础软硬件产品缺陷清单(已发布的历史缺陷不再报送) | 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目        | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|    |                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 产品类型      | <input type="checkbox"/> 机房基础设施 <input type="checkbox"/> 服务器 <input type="checkbox"/> 存储 <input type="checkbox"/> 网络设备 <input type="checkbox"/> 信息安全设备<br><input type="checkbox"/> 操作系统 <input type="checkbox"/> 数据库 <input type="checkbox"/> 中间件 <input type="checkbox"/> 其他: _____ |  |
|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 设备型号/软件版本 | 设备型号: _____, 配件型号: _____, 软件版本: _____                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生产厂家      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|    | 缺陷情况                           | 外在表现: _____<br>实际影响: <input type="checkbox"/> 敏感数据损毁、丢失、泄露 <input type="checkbox"/> 服务水平下降 <input type="checkbox"/> 业务运营中断<br><input type="checkbox"/> 其他: _____<br>潜在影响: <input type="checkbox"/> 敏感数据损毁、丢失、泄露 <input type="checkbox"/> 服务水平下降 <input type="checkbox"/> 业务运营中断<br><input type="checkbox"/> 其他: _____ |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|  |     |               |                                         |  |
|--|-----|---------------|-----------------------------------------|--|
|  |     |               | 缺陷原因: _____                             |  |
|  |     | 缺陷发现途径        | ○ 自主发现      ○ 生产厂家主动提示      ○ 其他: _____ |  |
|  |     | 解决方案          | 已采取措施: _____<br>生产厂家提供的解决方案: _____      |  |
|  |     | 补丁版本          |                                         |  |
|  |     | 发现时间          | __年/月/日                                 |  |
|  |     | 解决情况          | ○ 已解决      ○ 未解决                        |  |
|  |     | 缺陷信息<br>具体联系人 | 联系人: _____ 联系电话: _____                  |  |
|  | ... |               |                                         |  |
|  | N   |               |                                         |  |

## T-M-2 卫星导航系统应用情况表

填报部门: \_\_\_\_\_ 填报人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 责任人: \_\_\_\_\_ 填表日期: \_\_\_\_年/月/日

| 序号 | 项目           | 编号    | 具体项目 | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 备注 |
|----|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 卫星导航系统应用整体情况 | 1     | 业务场景 | (1) 场景类型: <input type="radio"/> 授时 <input type="radio"/> 定位 <input type="radio"/> 导航 <input type="radio"/> 短报文通信 <input type="radio"/> 国际搜救 <input type="radio"/> 其他: __<br>(2) 场景简述: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|    |              |       | 应用情况 | (1) 至 2025 年计划拥有 BDS 载体保有量: _____个<br>其中: 计划单用 BDS 应用量: _____个<br>计划主用 BDS 应用量: _____个<br>计划优先使用 BDS 应用量: _____个<br>(2) 截至本月底拥有 BDS 载体保有量: _____个, 较上月增减: _____个<br>其中: 单用 BDS 应用量: _____个, 较上月增减: _____个<br>主用 BDS 应用量: _____个, 较上月增减: _____个<br>优先使用 BDS 应用量: _____个, 较上月增减: _____个<br>(3) 截至本月底拥有 GPS 载体保有量: _____个, 较上月增减: _____个<br>其中: 单用 GPS 应用量: _____个, 较上月增减: _____个<br>主用 GPS 应用量: _____个, 较上月增减: _____个<br>优先使用 GPS 应用量: _____个, 较上月增减: _____个<br>(4) 截至本月底拥有其他载体保有量: _____个, 较上月增减: _____个<br>其中: 单用其他应用量: _____个, 较上月增减: _____个<br>主用其他应用量: _____个, 较上月增减: _____个<br>优先使用其他应用量: _____个, 较上月增减: _____个 |    |
|    |              | ..... |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|    |              | N     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |

| 2 | 卫星导航系统<br>应用清单 | 编号  | 具体项目     | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---|----------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                | 1   | 业务场景     | (1) 场景类型: <input type="radio"/> 授时 <input type="radio"/> 定位 <input type="radio"/> 导航 <input type="radio"/> 短报文通信 <input type="radio"/> 国际搜救 <input type="radio"/> 其他: __<br>(2) 场景简述: _____                                                                                                                                          |  |
|   |                |     | 产品情况     | (1) 产品名称: _____<br>(2) 简要描述: _____<br>(3) 是否为中国境内生产: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(4) 生产厂家: _____<br>(5) 生产型号: _____                                                                                                                                                                                           |  |
|   |                |     | 产品所用器件情况 | (1) 器件类型: <input type="radio"/> 芯片 <input type="radio"/> 模块 <input type="radio"/> 板卡 <input type="radio"/> 不涉及<br>(2) 是否为中国境内生产: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否<br>(3) 生产厂家: _____<br>(4) 生产型号: _____                                                                                                               |  |
|   |                |     | 产品应用现状   | (1) 应用模式: <input type="radio"/> 仅 BDS <input type="radio"/> 仅 GPS <input type="radio"/> 仅其他<br><input type="radio"/> 主用 BDS <input type="radio"/> 主用 GPS <input type="radio"/> 主用其他<br><input type="radio"/> 优先用 BDS <input type="radio"/> 优先用 GPS <input type="radio"/> 优先用其他<br><input type="radio"/> 其他: _____<br>(2) 应用台数: ____个 |  |
|   |                | ... |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|   |                | N   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

## 第四部分 报告

### R-R-1 信息科技管理年度报告

填报部门: \_\_\_\_\_ 填报人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 责任人: \_\_\_\_\_ 填表日期: \_\_\_\_年/月/日

#### 报 告 要 点

##### 一、信息科技规划

包括但不限于: 本年度业务战略要点、信息科技战略支持业务战略情况、信息科技战略规划要点及本年度修订情况、执行情况。

##### 二、信息科技治理情况

1. 信息科技治理组织架构(三道防线)情况,附《信息科技治理组织架构图》。
2. 董事会与高管层的信息科技履职情况,本年度信息科技治理方面的进展情况。
3. 信息科技管理委员会(或承担信息化工作的委员会)履职情况。
4. 风险管理委员会的信息科技风险管理工作情况。
5. CIO 履职情况,未设置 CIO 的应补充说明信息科技分管高管履职情况。
6. 信息科技部门工作概况,包括但不限于: 信息科技建设概况,信息系统稳定运行情况,信息安全管理情况等。
7. 信息科技风险管理工作概况,包括但不限于: 信息科技风险管理整体概况,本年度风险评估、风险监测工作情况,其他工作。
8. 信息科技审计工作概况,包括但不限于: 本年度信息科技风险内外部审计主要工作,主要内外部审计发现整改情况,其他工作。
9. 数据管理情况,包括但不限于: 数据管理组织架构,数据管理制度,数据标准建设,数据质量管理,数据安全性管理,数据应用现状等。

##### 三、信息科技重大活动与项目情况

列举本年度信息科技的重大活动与项目,文字简洁,内容充实,每个项目字数不超过 200 字。具体内容包括但不限于: 在信息科技风险管理、信息科技治理、信息安全管理、外包管理和业务连续性管理等方面的重大举措,重要基础设施建设情况,重大项目上线投产情况等。

##### 四、信息科技风险自评估

包括但不限于: 信息科技治理框架完整性、信息科技风险管理水平、信息科技主要风险点和需要改进的方面。描述出现的信息科技风险事件,造成的影响和损失、补救措施、问题整改落实、经验总结等内容。

##### 五、信息科技创新与引领金融产品创新情况

列举本年度在信息科技创新、新技术运用、信息科技与金融产品创新融合等方面特别是虚拟化、互联网+、大数据、云计算、移动互联网、金融科技



等具有代表性和典型意义的成功案例，文字简洁，内容充实，每个案例字数不超过 200 字。金融产品创新具体内容包括但不限于：产品名称、产品功能、产品特点、信息科技在支撑引领金融产品创新方面发挥的积极作用。信息科技创新具体内容包括但不限于：技术名称、技术特点、使用范围、创新价值。

#### **六、下年度信息科技规划**

阐述下年度信息科技工作计划，包括但不限于信息科技三道防线工作计划、信息科技建设对业务发展支持计划、信息科技总体架构建设计划、信息科技制度和标准建设计划、信息科技基础设施建设计划、重大信息系统项目建设计划、科技人才培养计划等。

#### **七、对监管部门的建议**

针对当前信息科技监管工作需要解决的问题，向监管部门提出的工作建议。

附：金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司还应在本报告中描述本年度机构全部重要信息系统基本情况，包括但不限于系统名称、业务类型、客户范围、客户数量、交易范围、系统用户数量和功能简述等。

R-R-2 临时报告

填报部门：\_\_\_\_\_ 填报人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_ 责任人：\_\_\_\_\_ 填表日期：\_\_年/月/日

|      |  |
|------|--|
| 报告概要 |  |
| 附件   |  |