

2020年普洱市网络安全执法检查工作 普洱学院自查报告

根据《关于开展 2020 年普洱市网络安全执法检查工作的通知》（普网信办发〔2020〕3 号）和《关于印发《普洱市 2020 年网络安全执法检查工作方案》的通知》（〔2020〕0032）文件中的要求，普洱学院信息中心按照校领导批示将全面配合有关部门完成 2020 年普洱市网络安全执法检查系列工作。在完成根据专项检查内容对本单位的网络与信息安全工作进行自查之后，现将有关情况如实进行以下报告。

一、信息网络安全组织落实情况

普洱学院各级领导干部和师生员工高度重视信息网络安全工作，按照《中共普洱学院委员会办公室关于成立网络安全与信息化领导小组的通知》（党办通〔2019〕36 号）要求，于 2019 年 12 月 16 日成立普洱学院网络安全与信息化领导小组，负责全校网络安全和信息化的统筹规划、管理协调，保障学校教育信息化和信息网络安全建设顺利实施。普洱学院网络安全与信息化领导小组的组长为毛保祥书记、成文章院长，副组长为郑颖松副书记、于干千副院长、白应华副院长，成员为各部门和各二级学院负责人。领导小组下设办公室，办公室主任由信息中心负责人兼任，办公室副主任由党委（院长）办公室、纪检监察审计处、宣传部、教务处、学生工作处、计划财务处、资产管理处、图书馆等部门负责人兼任。普洱学院全校的信息网络安全工作在网络安全与信息化领导小组及办公室统筹推进，确保全校各类信息系统、网站平台、个人计算机和服务器等在安全稳定的网络条件下运行。

二、信息网络安全管理规章制度的建立和落实情况

按照普洱学院数字化校园系统建设规划，根据安全性及业务应用需求的不同，普洱学院制定出台一系列信息网络安全管理制度并已稳步推进实施。目前已制定和实施的有关规章制度如下：《普洱学院校园网使用制度》、《普洱学院网络信息安全管理规定》、《普洱学院网络重大事故应急处理与报告制度》、《舆情监控工作安全制度》、《普

洱学院网站安全责任告知书》（每年与开设网站的部门、二级学院、科研院所等签到一次）、《普洱学院师生文明上网规范》、《普洱学院人员离岗离职信息安全管理制​​度》、《外部人员访问机房等重要区域审批管理制度》、《普洱学院网络安全应急预案》、《机房等重要区域出入审批登记表》、《普洱学院机房管理制度》、《普洱学院公共机房任课老师责任书》（每年与在公共计算机房上课的任课教师签订一次责任书）等。各类有关制度的出台与实施从全方位保护信息网络的安全，严格规范全校师生的上网行为规范，牢固树立网络信息安全意识，在一系列规章制度推行之后至今，无网络安全事故、网站安全事故和群体性舆情事件发生。

三、技术防范措施落实情况

为确保普洱学院全校的信息网络安全，在普洱学院网络安全与信息化领导小组的领导指挥下，普洱学院信息中心目前针对全校网络所采取的信息网络安全技术防范措施主要有：

1、与提供网络服务的企业签订责任书。与为学院提供互联网访问服务的中国电信股份有限公司云南分公司签订信息安全保障责任书，要求该企业在为学院提供的各类服务时务必保障安全可靠，严格落实责任书中的各项条款，如有规范该责任书条款的行为，由该公司承担由此造成的一切损失与责任；

2、严格执行密码口令管控。针对校园内的各类信息系统和网站平台，特别是与外部网络交互较多的网站站群系统管理员进行弱口令排查，严格要求各部门、二级学院、科研院所按照“大写英文字母+小写英文字母+数字+符号，一般管理员的密码不能低于 10 位，高级管理员的密码不能低于 20 位”的要求进行整改并提交整改情况说明；

3、个人计算机安装安全防范软件。全校师生员工在普洱学院信息中心的指导和支撑下进行杀毒软件和网络防火墙的安装使用，并建议安装国产正版软件、在个人计算机开机使用期间全程开启相关软件、定期更新软件版本和病毒库、定期扫描查杀漏洞病毒等。

4、接入公安网络安全审计系统。按照相关部门的要求，普洱学院校园网络已经接入到公安局统一部署的安全审核系统，确保全校在网络中的各项操作均有迹可查并侦察全校各类网络系统中存在的现

有和潜在威胁，实时地综合分析出网络中发生的安全事件，包括各种外部事件和内部事件。

5、统一管控定期备份。普洱学院信息中心已于 2019 年部署深信服超融合云平台服务器，目前已将财务系统、基建项目管理系统、疫情管控系统、考试服务器和站群系统等各类重点系统迁移到该超融合服务器中运行管控并做定期备份。在已部署的超融合服务器中已内置分布式虚拟防火墙，该防火墙相当于在每台虚拟机出口和入口都放置一个防火墙，只要配置一条策略，无论拓扑如何变化、虚拟机在哪运行、IP 是否更改，后台都可以动态进行调整，因此无论何时业务都能够进行安全防护，该项功能服务已针对超融合服务器中的全部业务（所有协议和端口）开启使用。

四、执行计算机信息系统安全案件、事件报告制度情况

普洱学院严格执行制定实施的与计算机信息系统安全案件、事件相关的《普洱学院网络重大事故应急处理与报告制度》，按照该制度中的要求开展以下相关工作：

1、加大培训和宣传力度，加强和完善互联网和信息系统安全管理，采取统一管理体制，落实责任人。让全校师生员工清楚计算机信息系统安全案件、事件报告制度，一旦有相关情况发生时立即按照制度中的要求进行报告。

2、切实落实信息审查制度。全校各二级学院、部门、科研院所在其网站上发布信息前严格落实信息审查制度并做好相关审查记录，若发现网站被恶意篡改、攻击等情况，应立即上报有关领导和部门进行处理。

3、普洱学院信息中心对校园网络实施 24 小时值班责任制。每位值班人员定期对互联网的硬件设备进行状态检查、对各类系统的故障告警及时处理、针对反馈到信息中心的网络问题特别是网络安全问题及时处理反馈。

4、强化突发事件的快速反应能力。要求全体师生员工对突发的信息网络事件按照流程执行：及时发现、及时报告、保护现场、及时取证、隔离有害信息、严禁私自保留有害信息、追究相关责任。

5、全校相关部门严格落实机房、办公场所及户外网络设备的防

火、防盗窃、防雷击、防鼠害等工作。若发生相关事故时，将立即组织人员处理并上报领导。

6、在重要、重大、敏感时期，加强对全校计算机信息系统安全案件、事件报告制度的教育宣传力度，进一步强化全校师生员工的法律意识、安全意识和报告意识。

经自检自查，近一年我校无计算机信息系统安全案件、事件发生。

五、有害信息的制止和防范情况

按照《普洱学院校园网使用制度》、《普洱学院网络信息安全管理制
度》、《舆情监控工作安全制度》、《普洱学院网站安全责任告知书》、
《普洱学院师生文明上网规范》、《普洱学院公共机房任课老师责任书》
等规章制度的要求，严禁在校园网上传输任何危害国家安全、泄露国家
秘密的信息，严禁在网络上传输任何骚扰、辱骂、恐吓、中伤和伤害
他人、庸俗、淫秽色情等各类不符合法律法规的信息和资料。经自检
自查，近一年我校未发生有害信息在网络上传播的事件。

六、重要信息系统等级保护工作开展情况

根据相关要求，普洱学院的各类重要信息系统已开具《信息系统安全等级保护备案证明》，目前已完成备案的重要系统有：财务管理系统、资产管理系统、教务教学管理系统、门户网站、数字图书馆、安防监控、校园一卡通。目前已完成由云南联创网安科技有限公司进行的信息系统等级保护检查并输出《普洱学院信息系统二级达标整改方案》，相关整改工作已在普洱学院信息中心组织下与各重要信息系统运维部门协同进行。重要信息系统等级保护整改工作目前主要从物理安全加固、网络安全加固、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、网络设备防护、安全漏洞加固、应用安全加固、安全管理体系加固和安全运维体系加固等 10 个方面开展，在整改完成后将能够使各个重要信息系统在安全稳固的网络环境下运行。

七、总结

普洱学院在当地有关部门的大力支持和学院领导的坚强领导下，网络安全相关工作得以顺利推进实施。信息网络安全组织已经建立运行、信息网络安全管理规章制度得以建立实施、技术防范措施在不断

更新完善、严格执行计算机信息系统安全案件或事件报告制度、有害信息得到有效制止并在日常加强防范、重要信息系统等级保护工作正在有序推进。下一步，我校将积极配合此次 2020 年普洱市网络安全执法检查各阶段工作，并根据反馈情况进行整改完善，由普洱学院信息中心牵头继续做好网络安全保障相关工作，确保校园网络安全，杜绝一切重大网络安全事故发生。

普洱学院信息中心
2020 年 4 月 22 日