## 业务系统数据安全自查表

1.系统信息表

|  |  |
| --- | --- |
| 系统名称 |  |
| 访问地址 |  |
| 责任部门 |  |
| 责任人 |  |
| 系统管理员姓名 |  |
| 管理员联系电话 |  |
| 系统厂商名称 |  |
| 厂商运维人员姓名 |  |
| 运维人员联系方式 |  |
| 是否存有重要数据和师生个人信息 |  是□ 否□ |
| 系统及数据库是否存在弱口令 | 是□ 否□ |
| 是否存在未授权访问 | 是□ 否□ |
| 业务数据是否进行备份 | 是□ 否□ |
| 是否与系统厂商签订数据安全保密协议 | 是□ 否□ |
| 系统数据是否存在云端 | 是□ 否□ |
| 是否有运维安全审计环节 | 是□ 否□ |

2.整改措施(自查过程中，如发现存在数据安全风险和不足，提交整改措施)

 部门(单位)：盖章

 XX年XX月XX日