

中国地质大学（北京）

信息网络中心文件

信息网络中心

2020. 9. 21

中国地质大学（北京）

信息安全授权和审批管理制度

第一章 总则

第一条 建设目标：为健全中国地质大学（北京）信息网络中心信息安全保障体系，在信息安全总方针的指导下，结合中国地质大学（北京）信息网络中心的实际情况，特制订信息安全授权和审批管理办法。

第二条 使用范围：本办法指导中国地质大学（北京）信息网络中心信息安全授权和审批工作，信息安全授权和审批对象为信息安全管理工作中涉及的制度、流程和业务活动。

第二章 信息安全授权和审批要求与程序

第三条 根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等。

第四条 针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立

审批程序，按照审批程序执行审批过程，对重要活动建立逐级审批制度。

第五条 定期审查审批事项，及时更新需授权和审批的项目、审批部门和审批人等信息。

第六条 记录审批过程并保存审批文档。

第七条 中国地质大学（北京）信息网络中心需要对信息安全管理工作机制的适宜性、充分性和有效性进行评审，使其在不断的完善过程中能够持续有效地运行，实现信息安全目标并不断得到提升。

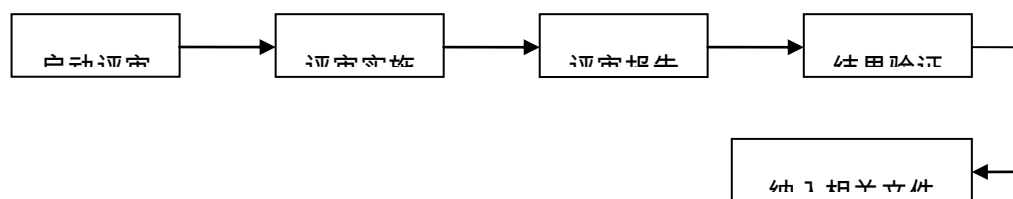
第八条 中国地质大学（北京）信息网络中心正常情况下每年组织一次信息安全授权和审批，出现下列情况时可由网络安全与信息化工作领导小组决定是否增加信息安全授权和审批次数，评审启动条件：

- （一）信息安全组织结构和职能分工出现重大变化时；
- （二）业务结构出现重大变化时；
- （三）信息安全管理制度和流程出现重大变化时；
- （四）采用的标准、适用法律出现重大变化时。

第九条 信息安全授权和审批职责

- （一）中国地质大学（北京）信息网络中心网络安全和信息化工作领导小组组长担任信息安全授权和审批组长，主持信息安全授权和审批活动，网络安全和信息化工作小组成员和相关业务部门主管参加。
- （二）制定信息安全授权和审批计划，组织实施信息安全授权和审批，编写信息安全授权和审批报告。
- （三）相关业务部门提供与本部门工作有关的评审所需资料，并落实评审中提出的纠正预防措施。

2.1 评审流程



2.2 启动评审

第十条 当中国地质大学（北京）信息网络中心业务活动满足本办法第四条评审条件时，由相关部门提出信息安全授权和审批申请，并制定信息安全授权和审批计划，提交评审组长审定后启动。

2.3 评审实施

第十一条 由网络安全和信息化工作领导小组成员及各业务部门根据评审计划准备以下资料，一般包括：

- (一) 信息安全管理体系内部审核的结果；
- (二) 可以用于改进信息安全管理体系业绩及有效性的技术、产品或程序；
- (三) 纠正和预防措施的实施情况；
- (四) 在风险评估中发现但还未改进的弱点或威胁；
- (五) 以往信息安全授权和审批的跟踪措施；
- (六) 可能影响信息安全管理体系的任何更改；
- (七) 信息安全相关工作相关反馈和改进的建议。

第十二条 评审组长接收了上述资料后，主持召开组织信息安全授权和审批会议，按照《信息安全授权和审批计划》中的要求内容进行逐项审议，信息安全授权和审批结果主要包括：

- (一) 信息安全管理体系有效性的改进；
- (二) 风险评估和风险处理计划的更新；
- (三) 必要时修改影响信息安全的程序，以响应内部或外部可能影响信息安全管理体系的事件，包括以下的变更：业务要求、安全要求、影响现有业务要求的业务过程、法律法规环境、合同要求、风险级别和接受风险的准则、资源需求、正在被测量的控制措施的有效性改进。

2.4 评审报告

第十三条 由评审组长组织起草《信息安全授权和审批报告》，包括以下内容：

- (一) 评审的目的、依据、内容和范围；
- (二) 参加评审的人员及评审日期；
- (三) 信息安全授权和审批的结论；
- (四) 评审的主要内容、存在的问题及整改要求；
- (五) 需要持续改进的主要方面及改进措施。

2.5 结果验证

第十四条 由评审组长组织将需要持续改进的主要方面及改进措施填写到《纠正预防措施记录》中，发给相关部门，并责成该部门按要求执行纠正预防措施。

第十五条 责任部门组织实施纠正措施，在实施完成后，将结果通知评审组长。

第十六条 评审组长组织对纠正措施的实施情况进行复审，以确认纠正预防措施的执行情况并验证其有效性。

2.6 纳入相关文件

第十七条 对确认有效的纠正预防措施和最终评审形成的内容，纳入信息安全管理工作中相关文件中。

第三章 附则

第十八条 本办法由中国地质大学（北京）信息网络中心负责解释。

第十九条 本办法自颁布之日起施行。

附件：

《信息安全授权和审批计划》

《信息安全授权和审批报告》

《纠正预防措施记录》

附件：

信息安全授权和审批计划

编号：

评审目的：			
评审范围： (信息安全管理、运维流程、技术评审等)			
评审依据：			
评审内容：			
评审流程安排：			
评审成员名单			
姓名	评审职务	部门	评审职责

评审日期：			
备注：			

信息安全授权和审批报告

编号：

评审目的：
评审范围：
评审依据：
不符合情况：
评审评价：
负责人：
日期：

评审成员名单			
姓名	评审职务	部门	评审职责
评审日期：			
备注：			

纠正措施记录

编号：

不符合方面			
内审员		日期	
原因分析			

纠正和预防措施			
责任部门		日期	
验证结果			
内审员		日期	
备注：			