计算机保密管理检查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算机编号 |  | 计算机类型 | □台式计算机 |
| 密级 |  | □便携式计算机 |
| 责任人 |  | □一体机 |
| 部门 |  | □工作站 |
| 检查人员 |  | 操作系统 |  |
| 检查日期 |  | 放置地点 |  |
| 检查要求 | 检查方式 | 检查结果 | 概述问题 |
| 1 | 计算机摆放位置正确 | 检查计算机存放的位置 | □是 □否 |  |
| 2 | 互联网计算机应当与内部计算机网络实行物理隔离 | 检查计算机网线连 | □是 □否 |  |
| 3 | 互联网计算机要标明密级、名称、编号、部门、责任人、用途等 | 检查计算机标签 | □是 □否 |  |
| 4 | 互联网计算机设操作系统口令 | 检查工具检查帐户信息 | □是 □否 |  |
| 5 | 硬件配置与台帐相符 | 检查工具检查硬盘序列号等 | □是 □否 |  |
| 6 | 安装杀毒软件，定期更新病毒库，更新完成后进行查杀 | 检查工具检查杀毒软件，检查杀毒软件查杀记录 | □是 □否 |  |
| 7 | 启动屏幕保护程序，屏保时间不大于10分钟，在恢复时使用密码保护 | 检查工具检查屏保程序 | □是 □否 |  |
| 8 | 安装上网行为管理软件 | 检查工具检查安装软件  | □是 □否 |  |
| 9 | 互联网计算机严禁使用涉密、内部、未知的移动存储介质 | 检查工具检查USB痕迹 | □是 □否 |  |
| 10 | 互联网计算机严禁处理涉密信息 | 检查工具检查文档使用痕迹 | □是 □否 |  |
| 11 | 互联网计算机严禁存储涉密信息 | 检查工具检查涉密关键词 | □是 □否 |  |
| 12 | 互联网计算机不得存储大量工作军工敏感信息 | 检查工具检查存储文件 | □是 □否 |  |
| 13 | 办公桌和抽屉内不得存在涉密文件和载体，不得存在无标识的U盘、光盘、软盘、储存卡  | 检查桌面、抽屉 | □是 □否 |  |
| 检查发现的问题汇总 |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 责任人签字 | □接受检查结果 □不接受检查结果，不接受理由： 签字： |