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： | | | | | |