表1 非涉密信息系统台账

非涉密信息系统台账

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 编号 | 密级 | 用途 | 责任部门 | 责任人 | 硬盘序列号 | 设备序列号 | 操作系统版本 | 操作系统安装日期 | IP地址 | MAC地址 | 启用日期 | 放置地点 | 使用情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 涉密计算机台账

涉密计算机台账

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 编号 | 密级 | 用途 | 责任部门 | 责任人 | 硬盘序列号 | 设备序列号 | 操作系统版本 | 操作系统安装日期 | IP地址 | MAC地址 | 启用日期 | 放置地点 | 使用情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3 非涉密计算机台账

非涉密计算机台账

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 编号 | 密级 | 用途 | 责任部门 | 责任人 | 硬盘序列号 | 设备序列号 | 操作系统版本 | 操作系统安装日期 | IP地址 | MAC地址 | 启用日期 | 放置地点 | 使用状况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4 涉密办公自动化设备台账

涉密办公自动化设备台账

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 编号 | 密级 | 用途 | 责任部门 | 责任人 | 设备序列号 | IP地址 | MAC地址 | 启用日期 | 放置地点 | 使用情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5 非涉密办公自动化设备台账

非涉密办公自动化设备台账

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 编号 | 密级 | 用途 | 责任部门 | 责任人 | 设备序列号 | IP地址 | MAC地址 | 启用日期 | 放置地点 | 使用状况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 涉密存储介质台账

涉密存储介质台帐

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 编号 | 序列号 | 密级 | 用途 | 启用日期 | 责任部门 | 责任人 | 放置地点 | 使用情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7 非涉密存储介质台账

非涉密存储介质台帐

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 编号 | 序列号 | 密级 | 用途 | 启用日期 | 责任部门 | 责任人 | 放置地点 | 使用情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8 安全保密产品台账

安全保密产品台帐

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 编号 | 密级 | 数量 | 生产厂家 | 检测证书名称 | 测评证书编号 | 购置时间 | 启用时间 | 责任人 | 使用情况 | 备注/序列号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9 身份鉴别USB-KEY台账

身份鉴别USB-KEY台帐

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | USB-KEY名称 | USB-KEY编号 | USB-KEY序列号 | 启用时间 | 用途 | 密级 | 责任人 | 放置地点 | 使用情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10 光盘台账

光盘台账

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 光盘编号 | 光盘内容 | 内容来源 | 用途 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表11 设备清点记录表

设备清点记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 期初数量 | 期末数量 | 变化情况 |
| 涉密计算机 |  |  | 新增\_\_\_\_台，停用\_\_\_\_台，报废销毁\_\_\_\_台 |
| 涉密办公自动化设备 |  |  | 新增\_\_\_\_台，停用\_\_\_\_台，报废销毁\_\_\_\_台 |
| 涉密移动存储介质 |  |  | 新增\_\_\_\_个，停用\_\_\_\_个，报废销毁\_\_\_\_个 |
| 身份鉴别USB-KEY |  |  | 新增\_\_\_\_个，停用\_\_\_\_个，报废销毁\_\_\_\_个 |
| 安全保密产品 |  |  | 新增\_\_\_\_套，停用\_\_\_\_套，报废销毁\_\_\_\_套 |
| 非密信息系统设备 |  |  | 新增\_\_\_\_台，停用\_\_\_\_台，报废销毁\_\_\_\_台 |
| 非密计算机 |  |  | 新增\_\_\_\_台，停用\_\_\_\_台，报废销毁\_\_\_\_台 |
| 非密办公自动化设备 |  |  | 新增\_\_\_\_台，停用\_\_\_\_台，报废销毁\_\_\_\_台 |
| 非密移动存储介质 |  |  | 新增\_\_\_\_个，停用\_\_\_\_个，报废销毁\_\_\_\_个 |
| 清点人意见：签字/日期： | 监督人意见：签字/日期： |

表12 信息设备定密审批表

信息设备定密审批表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 |  | 申请人 |  | 申请时间 |  |
| 申请理由： |
| 来源 | □新购 □原有 | 品牌型号 |  |
| 编号 |  | 设备序列号/硬盘序列号 |  |
| 设备类型 | □台式计算机 □便携式计算机 □移动存储介质 □打印机□其他 |
| 用途 | □办公使用 □外携专用 □信息交互 □其他 |
| 申请密级 | □秘密级 □机密级 | 责任人 |  |
| 放置地点 |  |
| 部门意见：签字/日期： |
| 业务管理部门意见：签字/日期： |
| 信息中心意见：签字/日期： |
| 保密办公室意见：签字/日期： |
| 保密工作领导小组组长意见：签字/日期： |

表13 涉密信息设备启用审批表

涉密信息设备启用审批表

|  |  |
| --- | --- |
| 设备类型 | □计算机 □外部设备 □办公自动化设备 □移动存储介质□其它 |
| 设备编号 |  | 设备序列号/硬盘序列号 |  |
| 拟定密级 |  | 用途 |  |
| 责任部门 |  | 责任人 |  |
| 放置地点 |  | 拟启用日期 |  |
| 申请理由 |  |
| 防护配置保密措施 | 1. 操作系统版本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. 操作系统安装时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. 操作系统补丁安装：□不涉及；□已安装
4. BIOS设置：□不涉及；□已设置
5. 光驱：□不涉及；□已禁用；□仅保留光驱功能；□保留刻录功能
6. 杀毒软件：□不涉及；□已安装，名称版本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. 杀毒软件病毒库版本：□不涉及；□已更新至最新版
8. 三合一系统：□不涉及；□策略已生效
9. 本地用户口令：□不涉及；□已设置
10. 与外网物理隔离：□不涉及；□已隔离
11. 无线上网功能：□不涉及；□已拆除
12. 红外、蓝牙功能：□不涉及；□已拆除
13. 其它：
 |
| 计算机安全管理员操作记录：签字/日期： | 计算机安全审计员审计记录：签字/日期： |
| 信息中心意见：签名/日期： |
| 保密办公室意见：签名/日期： |
| 保密总监意见：签名/日期： |
| 责任人承诺：本人保证自觉遵守院各项保密管理规定，保证不随意更改设备的软硬件配置，保证不私自安装与工作无关的软件或程序。在使用过程中如果违反保密规定，本人愿意接受院处罚。承诺人签名/日期： |
| 备注： |

表14 涉密信息设备变更审批表

涉密信息设备变更审批表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 |  | 申请人 |  |
| 申请日期 |  | 设备类型、品牌型号 |  |
| 存放地点 |  | 设备序列号/硬盘序列号 |  |
| 变更理由、拟采取的保密措施 | □涉密等级：□责任人：□放置地点：□用途：□其他： |
| 部门意见：签字/日期： |
| 业务管理部门意见：签字/日期： |
| 信息中心意见：签字/日期： |
| 保密办公室意见：签字/日期： |
| 保密总监意见：签字/日期： |
| 计算机安全管理员操作记录：签字/日期： |

表15 软件白名单

软件白名单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 软件名称 | 版本 | 用途 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 信息中心意见：签字/日期： |
| 保密办公室意见：签字/日期： |

表16 涉密计算机安装或卸载软硬件审批表

涉密计算机安装或卸载软硬件审批表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 |  | 申请人 |  | 申请时间 |  |
| 安装/拆除/卸载用途或理由 |  |
| 软/硬件名称 | 版本号/型号规格 | 安装/拆除/卸载 | 计算机名称与保密编号 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 部门意见：签字/日期： |
| 业务管理部门意见：签字/日期： |
| 信息中心意见：签字/日期： |
| 保密办公室意见：签字/日期： |
| 保密总监意见：签字/日期： |
| 计算机安全管理员操作记录：签字/日期： |

表17 涉密计算机新增账户审批表

涉密计算机新增账户审批表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 |  | 部门 |  | 密级 |  |
| 申请理由 |  |
| 部门意见：签字/日期： |
| 信息中心意见：签字/日期： |
| 保密办公室意见：签字/日期： |
| 计算机安全管理员操作记录 |
| 计算机编号 |  | 计算机类型 |  |
| 账户类型 | □标准用户账户 □输出操作账户 |
| 安全登录KEY信息 | KEY编号：KEY初始密码： |
| 三合一专用U盘信息 | 是否配发三合一专用U盘：□是，□否（如是，请填写以下信息）三合一专用U盘编号：三合一专用U盘初始密码： |
| 计算机安全管理员发放确认：签字/日期： |
| 使用人接收确认：签字/日期： |

表18 计算机使用登记表

计算机使用登记表

计算机名称： 计算机编号： 计算机密级： 计算机责任人：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用人 | 所属部门 | 使用时间 | 操作内容 | 信息名称 | 密级 | 信息来源/去向 | 介质类型/编号 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表19 操作系统安装审批表

操作系统安装审批表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 |  | 申请人 |  | 申请时间 |  |
| 设备编号 |  | 硬盘序列号 |  |
| 上次系统安装时间 |  | 本次系统拟安装时间 |  |
| 申请原因 |  |
| 重装方式 | □格式化系统盘并重装操作系统□全盘擦除后重装操作系统 |
| 部门意见：签字/日期： |
| 信息中心意见：签字/日期： |
| 保密办公室意见：签字/日期： |
| 保密总监意见：签字/日期： |
| 计算机安全管理员操作记录：1. 操作系统名称和版本号：
2. 操作系统安全策略配置：
3. 应用软件安装：
4. 安全保密产品安装和策略设置：

签字/日期： |

表20 涉密信息设备维修审批表

涉密信息设备维修审批表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 |  | 申请人 |  |
| 申请时间 |  | 设备编号 |  |
| 设备类型 | □台式计算机 □便携式计算机 □打印机 □存储介质□其它 |
| 故障描述 |  |
| 部门意见：签字/日期： |
| 信息中心意见：签字/日期： |
| 保密办公室意见：签字/日期： |

表21 涉密信息设备维修记录表

涉密信息设备维修记录表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 编号 |  | 密级 |  |
| 维修单位 | 名称： |
| 地址： |
| 维修人员 | 姓名：身份证号：手机： |
| 维修方式 | 时间：方式：地点：陪同人： |
| 维修过程 | 更换设备 |  |
| 其他 |  |
| 更换存储硬件或固件 | 硬件 | 名称 | 型号 | 容量 | 硬盘序列号 |
| 旧硬盘 |  |  |  |  |
| 新硬盘 |  |  |  |  |
| 旧硬盘去向 | 去向：□停用□归库□报废交接人： 时间： 年 月 日签收人： 时间： 年 月 日 |
| 维修结果：检查人/日期： |

表22 维修保密协议书

维修保密协议书

甲方：

乙方：

为了维护国家利益，确保国家技术秘密的安全，因工作需要，委托乙方进行我院的涉密信息设备、存储设备维修，乙方须履行以下条款：

1. 乙方责任人在维修期间，不得将该涉密设备连接国际互联网和其他公共信息网络；
2. 乙方责任人不得披露在维修工作中所知悉的国家秘密信息，自觉维护国家安全和利益；
3. 乙方责任人如违反上述规定，引发失泄密案件，应承担相关法律和经济责任。

本协议书一式三份，甲方、乙方、乙方责任人各保存一份。未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

甲方代表签字： 乙方代表签字：

日期： 日期：

表23 维修人员保密承诺书

维修人员保密承诺书

依据《中华人民共和国保守国家秘密法》等和院保密管理制度的要求，本人做如下承诺：

1. 本人在保密设备维修期间严格遵守国家保密法律法规和贵院的保密规章制度，保守国家和贵院秘密，维护国家和院的安全和利益。
2. 本人对贵单位的保密设备维修完成后，将继续承担保守国家和院相关秘密的责任和义务，不泄露所知悉的任何秘密事项。

本人如有违反上述承诺的行为，国家和我院有权追究本人的法律责任。

承诺人签名/日期：

身份证号码：

表24 涉密信息设备报废审批表

涉密信息设备报废审批表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 |  | 申请人 |  |
| 申请时间 |  | 设备类型及名称 |  |
| 设备编号 |  | 硬盘/U盘序列号 |  |
| 申请报废原因 |  |
| 报废设备拟处理方式 |  |
| 信息中心意见：签字/日期： |
| 保密办公室意见：签字/日期： |
| 保密总监意见：签字/日期： |
| 设备最终去向签字/日期： |

表25 涉密信息设备报废登记表

涉密信息设备报废登记表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备类型/名称 | 设备编号 | 硬盘/U盘序列号 | 密级 | 固件处理 | 申请人 | 报废日期 | 经办人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表26 涉密信息设备销毁审批表

涉密信息设备销毁审批表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 |  | 申请人 |  |
| 设备名称 | 设备编号 | 设备密级 | 硬盘/U盘序列号 | 采取方法和措施 |
|  |  |  |  |  |
| 报废理由：申请人签字/日期： |
| 单位内部销毁 | 销毁人员： | 指定地点销毁 | 销毁单位名称： |
| 是否具有资质： □是 □否 |
| 监销人员： |
| 现场监销人员： |
| 保密办公室意见：签字/日期： |
| 保密总监意见：签字/日期： |
| 保密工作领导小组组长意见：签字/日期： |
| 销毁执行情况记录 |  |
| 最终去向 |  | 回执单号 |  |

表27 涉密信息设备销毁登记表

涉密信息设备销毁登记表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 密级 | 硬盘/U盘序列号 | 销毁人 | 监销人 | 销毁回执单编号 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表28 涉密信息设备携带外出审批表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 |  | 申请人 |  |
| 申请时间 |  |  | 使用人员名单 |  |
| 计算机名称 |  | 保密编号 |  | 机型 |  | 密级 |  |
| 存储介质名称 |  | 保密编号 |  | 型号 |  | 密级 |  |
| 地点 |  | 使用期限 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 用途 |  |
| 需求 | 开放的端口和接口： 接入外部设备：接入外单位设备： 导入、导出： |
| 部门意见：签字/日期： |
| 信息中心意见：签字/日期： |
| 保密办公室意见：签字/日期： |
| 带出保密检查情况 | 计算机安全管理员签字/日期：领用人签字/日期： |
| 返回日期 |  |
| 返回保密检查情况 | 计算机安全管理员签字/日期：领用人签字/日期： |

表29 涉密信息设备携带外出前检查表

涉密信息设备携带外出前检查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算机编号 |  | 存储介质编号 |  |
| 使用部门 |  | 使用人 |  |
| 借用时间 |  | 归还时间 |  |
| 安全保密检查情况记录 |
| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |
|  | 使用外观标识是否完整 | □是 □不是 |
|  | 是否有连接国际互联网记录 | □无 □有 |
|  | 是否有插入其他移动存储介质记录 | □无 □有： |
|  | 通过系统日志检查操作系统是否正常 | □正常 □不正常 |
|  | 安全保密产品工作状态是否正常 | □正常 □不正常 |
|  | 本地是否留存涉密文件 | □无 □有 |
|  | 三合一专用U盘内使用文件是否清空 | □是 □不是 |
|  | 回收站是否清空 | □是 □不是 |
|  | 最近的文档是否清空 | □是 □不是 |
|  | 是否修改PIN刻录密码 | □是 □不是 |
|  | 是否将开启端口权限关闭 | □是 □不是 |
| 计算机安全管理员签字 |  | 检查时间 |  |
| 使用人确认签字 |  | 检查时间 |  |

表30 携带外出使用登记表

携带外出使用登记表

计算机名称： 计算机编号： 计算机密级：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用日期 | 设备使用人 | 开机时间 | 用途 | 关机时间 | 外部设备接入记录 | 导入记录 | 导出记录 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表31 涉密信息设备携带外出登记表

涉密信息设备携带外出登记表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 密级 | 借用人 | 拟借期限 | 借用时间 | 归还时间 | 经办人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表32 涉密信息设备返回后检查表

涉密信息设备返回后检查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检查项目 | 检查情况 | 检查说明 |
| 归还后检查情况 | 应由借用人归还 | □符合 □不符合 | 对照《携带涉密便携式计算机或移动存储介质外出审批表》查验。 |
| 硬件设备完好，配件齐全 | □符合 □不符合 | 外观完整，电源、鼠标、密钥齐全，不符合要求的，立即封存设备。 |
| 处理过的文件经过审批 | □符合 □不符合 | 使用安全检查工具对文件处理痕迹进行分析。 |
| 移动存储介质已清空 | □符合 □不符合（含介质无法打开）□未借用 | 通过磁介质清除专用计算机查验移动存储介质是否清空 |
| 未连接过各类网络（含国际互联网） | □符合 □不符合 | 使用安全监控系统和安全检查工具进行分析，不符合要求的，立即封存设备。 |
| 未私自接入过其他设备 | □符合 □不符合 | 使用安全监控系统和安全检查工具进行分析，对接入硬件进行检查（含移动存储介质、打印机等），不符合要求的，立即封存设备。 |
| 未在本地硬盘存储过涉密信息 | □符合 □不符合 | 使用安全检查工具进行分析，不符合要求的，立即封存设备。 |
| 在借出期间未感染过病毒 | □符合 □不符合 | 使用查毒软件查杀与监控记录，不符合要求的，立即封存设备。 |
| 未私自开放各使用权限及端口 | □符合 □不符合 | 使用安全监控系统和安全检查工具进行分析，不符合要求的，立即封存设备。 |
| 输入输出的信息都经过审批 | □符合 □不符合 | 使用安全监控审计系统查验，并对比各类文件登记表，不符合要求的，立即封存设备。 |
| 未经审批，严禁私自安装各类软件和系统 | □符合 □不符合 | 使用安全监控系统和安全检查工具进行分析，不符合要求的，立即封存设备。 |
| 移交的国家秘密载体是否有移交单 | □符合 □不符合 | 对照带出和带回的载体有无缺少。 |
| 处理情况 | 病毒库更新与病毒查杀 | □未发现病毒□发现病毒\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 将病毒库更新为现有的最新版本，并进行全盘查杀，如发现有病毒，详细记录含病毒名的文件（可附详细清单） |
| 关闭各类使用权限及端口 | □禁用并口 □禁用串口 □禁止外联□禁用软驱 □禁用红外 □禁用光驱□禁用1394 □禁用PCMCIA□禁用本地打印 □禁用网络打印 □禁用注册涉密介质 □禁止使用普通移动硬盘 | 使用安全监控系统平台进行处理。 |
| 信息擦除 | □未借用涉密移动存储介质□已进行信息擦除 | 使用涉密介质信息消除工具对涉密移动存储介质进行信息擦除（无论是否使用过）。 |

注：对于不符合项，必须立即封存，并报保密办公室留进行检查。

计算机安全管理员签字/日期：

归还人签字签字/日期：

表33 信息导入审批表

信息导入审批表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 |  | 申请人 |  | 申请时间 |  |
| 信息（文件）名称、编号 | 密级 | 大小 | 来源 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 申请理由/用途 |  |
| 承载介质 | □光盘编号： |
| 导入方式 | □三合一单向导入装置：□涉密中间机： 密级： |
| 信息去向 | 涉密计算机：密级： |
| 部门意见：签字/日期： |
| 业务管理部门意见：签字/日期： |
| 信息中心意见：签字/日期： |
| 保密办公室意见：签字/日期： |
| 计算机安全管理员操作记录：签字/日期： |

表34 国家秘密载体制作/复制审批表

国家秘密载体制作/复制审批表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 |  | 申请人 |  | 申请日期 |  |
| 申请内容 | 载体名称、编号 |  |
| 密级 |  | 保密期限 |  |
| 用途 |  |
| 知悉范围 |  |
| 制作方式 | □打印 □刻录 □复印 □其他 |
| 载体类型 | □纸介质 □光盘 □其他 |
| 页数/大小 |  | 份数 |  |
| 部门意见：签字/日期： |
| 业务管理部门意见：签字/日期： |
| 信息中心意见：签字/日期： |
| 保密办公室意见：签字/日期： |
| 保密总监意见：签字/日期： |
| 操作记录：签字/日期： |

**附注：本制度汇编中的表格将根据国家保密有关规定和院实际情况适时调整，最新**

**版本以保密办提供的为准。**