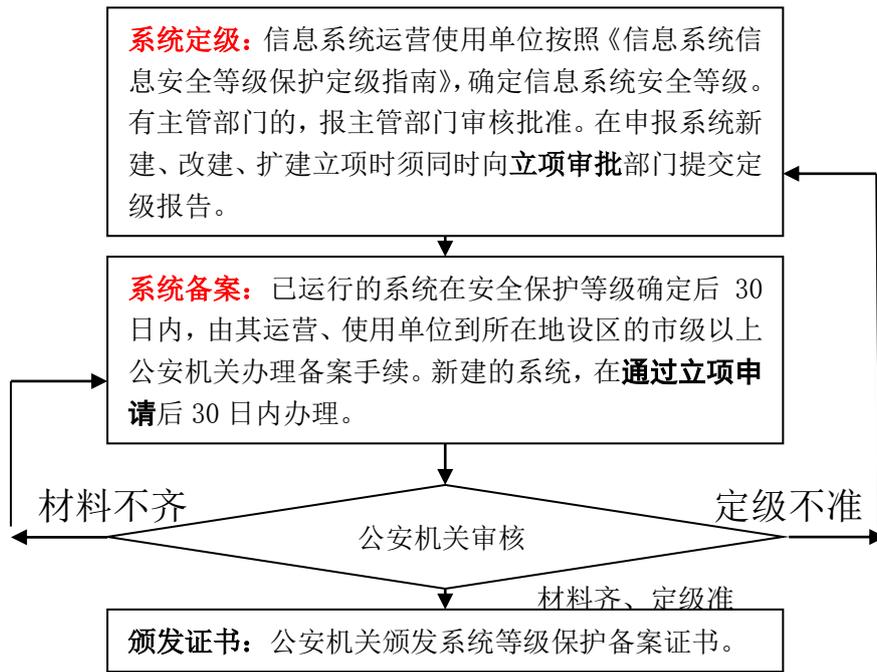


# 等级保护工作内容介绍

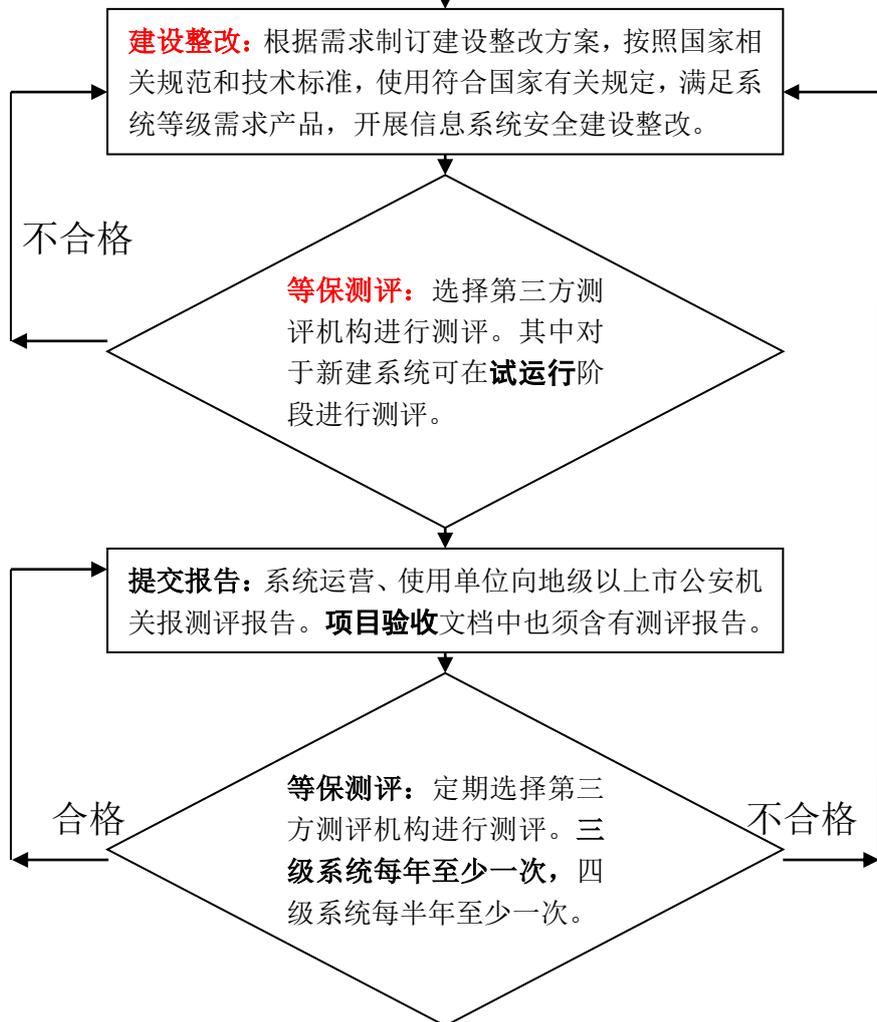
北京远禾科技有限公司

2019年12月

# 信息安全等级保护工作流程



**分析安全需求：**对照等保有关规定和标准分析系统安全建设整改需求，可委托安全服务机构、等保技术支持单位分析。对于整改项目，还可委托测评机构通过等保测评、风险评估等方法分析整改需求。



# 一、系统定级

## 1.1 等级划分

计算机信息系统安全保护等级根据计算机信息系统在国家安全、经济建设、社会生活中的重要程度，计算机信息系统受到破坏后对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的危害程度等因素确定，分为五级：

第一级：信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害，但不损害国家安全、社会秩序和公共利益。

第二级：信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益产生严重损害，或者对社会秩序和公共利益造成损害，但不损害国家安全。

第三级：信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害。

第四级：信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重损害，或者对国家安全造成严重损害。

第五级：信息系统受到破坏后，会对国家安全造成特别严重损害。

受侵害的客体	对客体的侵害程度		
	一般损害	严重损害	特别严重损害
公民、法人和其他组织的合法权益	第一级	第二级	第二级
社会秩序、公共利益	第二级	第三级	第四级
国家安全	第三级	第四级	第五级

## 1.2 定级程序

信息系统运营、使用单位应当依据《信息系统安全等级保护定级指南》确定信息系统的安全保护等级。有主管部门的，应当经主管部门审核批准。跨省或者全国统一联网运行的信息系统可以由主管部门统一确定安全保护等级。对拟确定为第四级以上信息系统的，运营、使用单位或者主管部门应当请国家信息安全保护等级专家评审委员会评审。

## 1.3 定级注意事项

**第一级信息系统：**适用于小型私营、个体企业、中小学、乡镇所属信息系统、县级单位中一般的信息系统。

**第二级信息系统：**适用于县级某些单位中的重要信息系统；地市级以上国家机关、企事业单位内部一般的信息系统。例如非涉及工作秘密、商业秘密、敏感信息的办公系统和管理系统，地市级以上国家机关、企事业单位网站等。

**第三级信息系统：**一般适用于地市级以上国家机关、企事业单位内部重要的信息系统；跨省或全国联网运行的用于生产、调度、管理、指挥、作业、控制等方面的重要信息系统以及这类系统在省、地市的分支系统；中央各部委、省门户网站和重要网站；跨省连接的网络系统等。例如网上银行系统、证券集中交易系统、海关通关系统、民航离港控制系统等为三级信息系统。

**第四级信息系统：**一般适用于国家重要领域、部门中涉及国计民生、国家利益、国家安全、影响社会稳定的核心系统。例如电信骨干传输网、电力能量管理系统、银行核心业务系统、铁路票客系统、列车指挥调度系统等

## 二、 系统备案

### 2.1 总体要求

新建第二级以上信息系统，应当在投入运行后 30 日内，由其运营、使用单位到所在地设区的市级以上公安机关办理备案手续。

### 2.2 备案管辖

#### （一）管辖原则。

备案管辖分工采取级别管辖和属地管辖相结合。

#### （二）中央在京单位。

隶属于中央的在京单位，其跨省或者全国统一联网运行并由主管部门统一定级的信息系统，由公安部公共信息网络安全监察局受理备案，其他信息系统由北

京市公安局公共信息网络安全监察部门（简称网监部门，下同）受理备案。

### （三）中央驻粤及省直国有企业。

隶属中央或省的驻穗国有单位的信息系统，由省公安厅网警总队受理备案。

上述单位在各地运行、维护的分支系统由其在各地的分支机构报所在地地级以上市公安机关网监部门备案。

### （四）其他单位。

其他单位的信息系统由所在地地级以上市公安机关网监部门备案。

## 2.3 备案流程

### （一）备案时限

信息系统运营、使用单位或者其主管部门（以下简称“备案单位”）应当在信息系统设计阶段确定信息系统安全保护等级，并在安全保护等级确定后 30 日内，到公安机关网监部门办理备案手续。

### （二）备案申请

办理备案手续，备案单位应当向公安机关网监部门提交以下备案材料：

1、《信息系统安全等级保护备案表》（以下简称《备案表》），纸质材料，一式两份。《备案表》由“等级保护备案端软件”生成，操作时请仔细阅读软件使用说明书。第二级以上信息系统备案时需提交《备案表》中的表一、二、三；第三级以上信息系统还应当在系统整改、测评完成后 30 日内提交《备案表》表四及其有关材料。

2、《信息系统安全等级保护定级报告》（以下简称《定级报告》），纸质材料，一式两份。每个备案的信息系统均需提供对应的《定级报告》，《定级报告》参照模版格式填写。

3、备案电子数据。每个备案的信息系统，均需通过“等级保护备案端软件”填写信息，并保存为一个压缩文件（RAR 格式）。

## 2.4 备案审核

公安机关网监部门收到申请材料后，应当在 10 个工作日内进行审查。对符合要求的，公安机关网监部门应当在《备案表》加盖公共信息网络安全监察专用章并将其中一份反馈备案单位，并出具《信息系统安全等级保护备案证明》（以

下简称《备案证明》)。《备案证明》由公安部统一监制。对不符合要求的，公安网监部门应当出具《信息系统安全等级保护备案审核结果通知》，通知备案单位进行整改。其中，对定级不准的备案单位，在通知整改的同时，应当建议备案单位重新定级。

## 2.5 变更备案

《备案表》所载事项发生变更，备案单位应当自变更之日起 30 日内重新填写《备案表》报公安机关网监部门备案。其中，变更事项涉及《备案证明》的，公安机关网监部门应当重新颁布《备案证明》。

## 2.6 重新备案

运营、使用单位或者主管部门重新确定信息系统等级后，应当按照本办法向公安机关重新备案。

# 三、 安全建设和整改

计算机信息系统规划、设计、建设和维护应当同步落实相应的安全措施。运营、使用单位应当按照国家信息安全等级保护管理规范和技术标准，使用符合国家有关规定，满足信息系统安全保护等级需求的信息技术产品，开展信息系统安全建设或者改建工作。

在信息系统建设过程中，运营、使用单位应当按照《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB17859-1999)、《信息系统安全等级保护基本要求》等技术标准，参照《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》(GB/T20271-2006)、《信息安全技术 网络基础安全技术要求》(GB/T20270-2006)、《信息安全技术操作系统安全技术要求》(GB/T20272-2006)、《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》(GB/T20273-2006)、《信息安全技术服务器技术要求》、《信息安全技术终端计算机系统安全等级技术要求》(GA/T671-2006)等技术标准同步建设符合该等级要求的信息安全设施。

运营、使用单位应当参照《信息安全技术信息系统安全管理要求》(GB/T20269-2006)、《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》

(GB/T20282-2006)、《信息系统安全等级保护基本要求》等管理规范，制定并落实符合本系统安全保护等级要求的安全管理制度。

## 四、信息安全等级测评

信息系统建设完成后，二级以上的信息系统的运营使用单位应当选择符合国家规定的测评机构进行测评合格方可投入使用。已投入运行信息系统在完成系统整改后也应当进行测评。经测评，信息系统安全状况未达到安全保护等级要求的，运营使用单位应当制定方案进行整改。

### 3.1 测评程序

计算机信息系统运营、使用单位委托安全测评机构测评，应当提交下列资料：

(一) 安全测评委托书；

(二) 计算机信息系统应用需求、系统结构拓扑及说明、系统安全组织结构和管理制度、安全保护设施设计实施方案或者改建实施方案、系统软硬件和信息安全产品清单。

安全测评机构在收到委托材料后，应当与委托方协商制订安全测评计划，开展安全测评工作，并出具安全测评报告。

经测评，计算机信息系统安全状况未达到国家有关规定和标准的要求的，委托单位应当根据测评报告的建议，完善计算机信息系统安全建设，并重新提出安全测评委托。

### 3.2 测评监督

测评机构对计算机信息系统进行使用前安全测评，应当预先报告地级以上市公安机关公共信息网络安全监察部门。安全测评报告由计算机信息系统运营、使用单位报地级以上市公安机关公共信息网络安全监察部门。

### 3.3 日常测评

计算机信息系统投入使用后，存在下列情形之一的，应当进行安全自查，同

时委托安全测评机构进行安全测评：

- （一）变更关键部件；
- （二）安全测评时间满一年；
- （三）发生危害计算机信息系统安全的案件或安全事故；
- （四）公安机关公共信息网络安全监察部门根据应急处置工作的需要认为应当进行安全测评；
- （五）其他应当进行安全自查和安全测评的情形。

第三级计算机信息系统应当每年至少进行一次安全自查和安全测评，第四级计算机信息系统应当每半年至少进行一次安全自查和安全测评，第五级计算机信息系统应当依据特殊安全要求进行安全自查和安全测评。

自查报告连同测评报告应当由计算机信息系统运营、使用单位报地级以上市公安机关公共信息网络安全监察部门。

### **3.4 测评争议解决**

申请单位认为安全测评报告的合法性和真实性存在重大问题的，可以向本单位所在地公安机关公共信息网络安全监察部门提出申诉，提交异议申诉书及有关证明材料。公安机关公共信息网络安全监察部门应当在收到申诉材料后 30 个工作日内进行核查，作出异议处理决定。