

# 信息安全管理体系建设方案

## 篇一：信息安全体系方案

### 信息安全体系方案

#### (第一部分 综述)

#### 目 录

	1	概
述 .....		
.....	4	
1.1		
1.2 信 息 安 全 建 设 思		
路 .....	4	信 息 .....
安 全 建 设 内		
容 .....		
1.2.1 建 立 管 理 组 织 机		
构 .....		

1.2.2	物	理	安	全	建	设	.....			
1.2.3	网	络	安	全	建	设	.....			
1.2.4	系	统	安	全	建	设	.....			
1.2.5	应	用	安	全	建	设	.....			
1.2.6	系	统	和	数	据	备	份	管	理	.....
1.2.7	应	急	响	应	管	理	.....			
1.2.8	灾	难	恢	复	管	理	.....			
1.2.9	人	员	管	理	和	教	育	培	训	.....
1.3	信	息	安	全	建	设	原	则	.....	
1.3.1	统	一	规	划	.....					
1.3.2	分	步	有	序	实	施	.....			

1.3.3 技 术 管 理 并  
重.....

1.3.4 突 出 安 全 保  
障.....

2

3 信 息 安 全 建 设 基 本 方  
针.....9.信.....

息 安 全 建 设 目  
标.....

9

3.1

3.2

3.3

4 一 个 目  
标.....

10 两 种 手  
段.....

10 三 个 体  
系.....

10 信 息 安 全 体 系 建 立 的 原  
则.....

4.1

4.2					
	4.3	标	准	性	原
则	.....				10.....
整		体		性	原
则	.....				11.....
实		用		性	原
则	.....				
4.4					
	5	先	进	性	原
则	.....				11.....
信		息		安	策
略	.....				
.....	11				
5.1					
5					
.2					
5.3					
5.4					
5.5					
5.6					
5.7					
5.8					

5.9

5.10 物理安全策略

略 ..... 12.....

网络安全策略

略 ..... 13.....

系统安全策略

略 ..... 13.....

病毒管理策略

略 ..... 14.....

身份认证策略

略 ..... 15.....

用户授权与访问控制策略

略 ..... 15. 数据加密策略.....

略 ..... 16.....

数据备份与灾难恢复

策略 ..... 17. 应急响应.....

策略 ..... 17.6.....

17 安全教育策略

略 ..... 17.6.....

信息安全体系框架

架 ..... 18

6.1		
6.2	安 全 目 标 模 型	18
	信 息 安 全 体 系 框 架 组 成	
6.2.1	安 全 策 略	
6.2.2	安 全 技 术 体 系	
6.2.3	安 全 管 理 体 系	
6.2.4	运 行 保 障 体 系	
6.2.5	建 设 实 施 规 划	

### 1.1 信息安全建设思路

**XX** 信息安全建设工作的总体思路如下图所示：

**XX** 的信息安全建设由针对性安全问题和支撑性安全技术两条主线展开，这两条主线在安全建设的过程中的关键节点又相互衔接和融和，最终形成一个完整的安全建设方案，并投入实施。

首先，**XX** 的信息化建设是基于当前通用的网络与信息系

统基础技术，这使得信息化建设和安全技术有了一个共同的基础，使得 XX 的针对性安全需求与通用的安全解决技术和方案有了一定的共通点和结合点。

在这个基础上，通过安全评估，对信息化建设和信息安全建设进行分析和总结，其中包括对建设现状和发展趋势的完整分析，归纳出系统中当前存在和今后可能存在的安全问题，明确网络和信息运营所面临的安全风险级别。

从支撑性安全技术的主线展开，对现有网络和信息技术的固有缺陷出发，总结了普遍存在的安全威胁，并根据其它系统中的信息安全建设实践中的经验，从信息安全领域的完整框架、思路、技术和理念出发，提供完整的安全建设思路和方法。

在此基础之上，两条主线进入融和的阶段。信息安全领域的理论、框架和技术基础与 XX 的安全问题有机地进行结合，有针对性地提出 XX 安全保障总体策略。在这个安全保障总体策略中，包括了整体建设目标，安全技术策略，以及相应的管理策略。总体安全策略一方面充分体现了 XX 对自身信息化建设中安全问题的针对性，另一方面也充分基于现有的信息安全领域的安全模型和技术支持能力，因此具备了可行性、针对性和前瞻性。

以安全保障总体策略为核心，分三个方面进行整体信息安全体系框架的制定，包括安全技术体系，安全管理体系和运

营保障体系。在现实的运营过程中，安全保障不能够纯粹依靠安全技术来解决，更需要适当的安全管理，相互结合来提高整体安全性效果。

在信息安全体系框架的指导下，依据相应的建设标准和管理规范，规划和制定详细的信息安全系统实施方案和运营维护计划。

为了更加稳妥地进行全面的信息安全建设，在信息安全系统实施过程中首先进行试点项目建设，在试点项目建设中进一步积累经验，并对某些实施方案的细节进行调整，为建设实施顺利地全面开真打下基础。

信息安全体系建设的思路体现了以下的特点：

统筹规划和设计在建设过程中占有非常重要的地位；  
充分结合建设现状与信息安全通用技术和理念；  
充分考虑了当前的建设现状以及未来业务发展的需要；  
注重安全管理体系的建设，以及管理、技术和保障的相互结合；

篇二：信息安全管理体系建立方案

信息安全管理体系建立方案

(初稿)

信息技术部

2012年2月

随着企业的发展壮大，信息安全逐渐被集团高层所重视，

但直到目前为止还没有一套非常完善的信息安全管理方案，而且随着新技术的不断涌现，安全防护又如何能做到一劳永逸的坚守住企业信息安全的大门便成为每个信息技术部门永恒不变的课题。

作为天一药业集团的新兴部门，信息技术部存在的意义绝对不是简单的电脑维修，它存在的意义在于要为企业建设好信息安全屏障，保护企业的信息安全，同时通过信息交互平台，简化办公流程，提高工作效率，这才是部门存在的目的和意义，信息技术部通过不断的学习，研究，通过大量的调研，终于开始着手建立属于天一药业自己的信息堡垒。

企业信息安全主要包括了四个方面的内容，即实体安全、运行安全、信息资产安全和人员安全，信息技术部将从这四个方便详细提出解决方案，供领导参考，评议。

#### 一、 实体安全防护：

所谓实体安全就是保护计算机设备、设施（含网络）以及其他媒体免遭地震、水灾、火灾、有害气体和其他环境事故破坏的措施和过程。要想做好实体安全就必须要保证以下几点的安全：

##### 1、 环境安全：

每个实体都存在于环境当中，环境的安全对于实体

来讲尤为重要，但对于环境来讲要想做到 100% 的安全那是不现实的，因为环境是在不断的变化的，所以我们只能

地理位置即称之为环境，计算机实体设备都存放于这个环境之中，所以要求集团及各子厂的办公楼要具备一定的防灾（防震，防火，防水，防盗等）能力。

机房作为服务器所在的环境，要求机房要具备防火、防尘、防水、防盗的能力，所以根据现用《机房管理制度》要求，集团现用机房的环境除不具备防尘能力外，基本上仍能满足环境安全条件。

## 2. 设备及媒体安全：

计算机设备、设施（含网络）、媒体设备的安全需要具备一定的安全保障，而为了保障设备安全，首先需要确定设备对象，针对不同的管理设备制订相应的保障条例，比如计算机设备的管理条例中就应该明确规定里面的散件也应属于固定资产，应对散件加强管理，每次固定资产盘点时应仔细核对其配置信息，而不是只盘点主机数量。同时为了保障机器中配件的安全，需要对所有设备加装机箱锁，由信息技术部，行政部共同掌握钥匙。散件的使用情况必须建立散件库台帐，由信息技术部管理，行政部将对信息部进行监督。

对于移动设备（笔记本、移动硬盘、U盘等）不允许带离集团，如必须带离集团需要经信息部、行政部以及申请部门共同签字后方可带走，同时对带离的设备进行详细登记，同时还需标注带回时间。对于未能按要求时

## 二、 运行安全防护：

运行安全是为了保障系统功能的安全实现，提供一套安全措施来保护信息处理过程的安全。为了保障系统功能的安全，必须采取风险分析、审计跟踪、备份与恢复、应急处理等措施。

1、 风险分析：这不仅仅是对新系统的风险分析，它更重要的是对现用系统进行风险分析，对于运营环节、信息管控环节存在的风险予以封堵。所以集团首先要建立一套完善的风险评估制度与风险评估的标准，这套标准需要详细明确各风险项以及评分标准，这样才能保证风险评估的准确客观，但标准的制订不是一个、两个部门就可以完成的，因为风险评估将贯彻到集团的各个环节，各个部门，所以应由各部门共同协作来完成。建议集团尽快成立风险评估小组，小组成员应包含各个部门的负责人，通过大家来集思广益，完成风险评估制度。

2、 审计跟踪：对于所有风险进行评估后，由风险评估小组研究切实可行的方案与方法，然后由相关部门落实实施，在实施的过程中需要由集团审计、内控等部门进行跟踪，对于执行结果进行评估。

3、 应急处理方案：由风险评估小组针对于集团目前无法解决的问题进行风险预测，并制订应急处理方案，应急处理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/698014071002006034>