

信息安全审核（含备注）

模板信息

模板固定标识	information-security-audit
版本	v1.0
语言	简体中文（zh-CN）
检查项数量	20
来源	https://layeraudit.com
修订日期	2026-10-27
说明	基于风险的信息安全审核，附有备注栏

审核信息（审核时填写）

审核日期	
审核人	
审核区域/部门	
陪同人员	

使用说明

1. 本审核表共 20 个检查项，逐条在「检查清单」工作表中记录结果。
2. 源文件未定义固定的合格判定选项，请按贵司规则填写结果（如：符合 / 不符合 / 不适用）。
3. 评分、结论与签名由审核人在「评分与签字」工作表中手工填写。
4. 需要照片或其他证据时，在「备注/证据编号」列填写证据编号，照片按编号单独存档。
5. 检查项编号已重新编排为连续编号；与源文件的行号对应关系保存在交付包中的「编号对应表.xlsx」。

信息安全审核（含备注） — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
1	审核	是否就绪？		
2	风险评估	是否已开展安全风险评估		
3	风险评估	是否已划定安全区域		
4	风险评估	风险评估是否为最新		
5	风险评估	信息通信技术（ICT）安全风险评估		
6	风险评估	信息通信技术（ICT）连续性		
7	安全策略与计划	是否已制定安全计划（与风险评估保持一致）？		
8	安全策略与计划	是否已制定安全策略		
9	安全策略与计划	是否已制定文件分级策略		
10	安全策略与计划	是否已制定桌面清洁（Clear Desk）策略		
11	安全策略与计划	是否已计划安全巡查和桌面清洁检查		
12	安全策略与计划	是否已建立钥匙管理策略		
13	安全策略与计划	应急/灾难恢复计划		
14	控制措施	是否已根据划定的安全区域设置门禁控制系统（钥匙或读卡器）？		
	控制措施	钥匙和胸卡的授权、登记及授权审查是如何组织的？		
15	控制措施	钥匙和胸卡是否安全存放		
16	控制措施	是否已设置访问控制系统（IT系统）？		
	控制措施	IT系统的授权及授权审查是如何组织的？		
17	控制措施	管理员用户的密码是否安全存储？		
18	控制措施	是否进行备份？		
19	控制措施	备份介质是否安全存放		
20	控制措施	桌面清洁巡查结果是否已记录？		
	控制措施	桌面清洁巡查的后续跟进？		
	综合事项	备注		
	综合事项	未决问题		
	综合事项	积极方面		
	综合事项	发现		

信息安全审核（含备注） — 评分与签字

签字确认

审核人签字	
审核负责人签字	
签字日期	