广西师范大学系统上线前安全自查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西师范大学\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_系统上线前安全自查表 | | | | | |
| 系统域名：\_\_\_\_\_\_.gxnu.edu.cn IP： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 自查时间 :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日  自查人员（签名）:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | 单位领导签字（盖章）:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 时 间 : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 | | |
| **序号** | **测试项目** | **测试内容** | | **结果** | **测试概况** |
| 1 | 基础安全 | 双因素认证，确认登陆界面是否使用用户名+密码+复杂验证码等方式认证。 | |  |  |
| 2 | 字符过滤，确认对于特殊字符，非法字符是否有基本安全过滤。 | |  |  |
| 3 | 安全防护，确认新系统是否启用了防火墙？是否有waf？网站安全卫士等各类型防护手段。 | |  |  |
| 4 | 明文传输，设计密码等敏感信息传输是否存在明文传输现象。 | |  |  |
| 5 | 敏感数据模糊化，对于身份证，家庭住址，银行卡等各类型敏感信息是否做模糊化处理。 | |  |  |
| 6 | 密码策略，涉及密码模块是否是8位以上，有数字，字母，大小写等复杂规则。 | |  |  |
| 7 | 弱口令 | 确认注册用户，默认用户等全部用户未使用弱口令，并符合密码复杂度要求。 | |  |  |
| 8 | 确认Tomcat，Weblogic，Jboss等各类型中间件管理控制台未使用弱口令，并符合密码复杂度要求。 | |  |  |
| 9 | 确认管理后台，操作系统用户、数据库用户等未使用弱口令，并符合密码复杂度要求。 | |  |  |
| 10 | 目录分析 | 确认目录中没有测试信息，备份信息，敏感身份等信息页面 | |  |  |
| 11 | 端口信息 | 确认开放端口情况，遵守最小化原则。 | |  |  |
| 12 | 框架安全 | 确认开发所用框架，中间件为最新安全版本，如STRUCT2，weblogic等 | |  |  |
| 13 | 合规性 | 系统和应用日志是否满足保存180天以上 | |  |  |
| 【说明】请各单位新系统上线前进行基本的安全自查，以上结果中填写：符合，不符合，不确定，不适用。测试概况中可以根据实际情况进行描述，备注。 | | | | | |