附件2

安全评估记分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估内容及评分标准 | 扣分项 | 存在问题 | 实际分值 |
| 一、安防设施建设总体要求（10分）评估方法：结合相关标准规定要求，实地检查银行安全防范总体情况，查看银行技防、物防设施、周边治安状况以及与安防工程相关的档案资料（如查看《安全防范设施合格证》《行政许可决定书》或工程图纸、施工资料、验收资料等）。 |
|  |  |  |  |
| 二、营业场所安全（15分）评估方法:实地检查银行安全防范总体情况，查看银行技防、物防设施、周边状况以及与安防工程相关的档案资料（如查看《安全防范设施合格证》《行政许可决定书》或工程图纸、施工资料、验收资料等），查看视频监控录像回放、查验档案或向员工了解安防情况等。 |
| （—）一般防范 |  |  |  |
| （二）实体防范 |  |  |  |
| （三）电子防范 |  |  |  |
| 三、自助设备、自助银行安全（l5分）评估方法：实地检查银行自助设备、自助银行物防、技防设施建设情况，查看视频监控录像回放情况，与安防工程相关的档案资料（如查看《安全防范设施合格证》《行政许可决定书》或工程图纸、施工资料、验收资料等）。 |
| （—）—般防范 |  |  |  |
| （二）实体防范 |  |  |  |
| （三）电子防范 |  |  |  |
| 四、业务库、保管箱库安全（15分）评估方法：实地检查业务库的人防、物防、技防设施，查看视频监控录像回放等情况，以及档案资料、规章制度、预案、出入登记等有关资料。 |
| （一）业务库 |  |  |  |
| （二）保管箱库 |  |  |  |
| 五、联网监控中心、数据中心、数据机房、设备间安全（15分）评估方法：实地检查联网监控中心、数据中心、数据机房人防、物防、技防设施建设情况，查看视频监控录像回放、设备联网功能情况，查看有关档案、曰志等资料。 |
| （一）联网监控中心 |  |  |  |
| （二）数据中心 |  |  |  |
| （三）数据机房 |  |  |  |
| （四）设备间 |  |  |  |
| 六、枪支弹药和运钞安全（10分）评估方法：实地检查公务配枪及弹药保管使用情况，调取监控录像和使用登记，听取有关人员管理情况。检查银行白行押运的运钞车车况、押运作业人员执行任务的规范操作情况，制度、预案、登记记录等有关资料，回放监控录像。 |
| （一）枪支弹药 |  |  |  |
| （二）运钞安全 |  |  |  |
| 七、单位内部治安保卫工作（l5分）评估方法：听取有关情况，查看相关资料。 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 八、网络和数据安全（5分）评估方法：听取汇报，访谈，查阅资料，实地检查。 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 被评估单位： | 总分： |
| 评估小组组长签字：组员签字： | 被评估单位领导签字： |