# 关于开展2023年外包供应商信息安全管理自查的通知

**各外包服务提供商：**

根据监管部门对外包服务安全管理的要求，以及合同中信息安全保密条款、外包人员承诺书等的规定，外包服务提供商及其外包人员必须遵守信息安全相关规定，确保我行信息安全。

请各外包服务提供商迅速组织信息安全管理自查，填写《附件：湖北银行外包服务提供商信息安全管理自查表》，签字盖章后于2023年7月19日前提交我行。

感谢支持！

湖北银行信息科技部

2023/7/7

附件：湖北银行外包服务提供商信息安全管理自查表

|  |  |
| --- | --- |
| **安全管理自查项目** | **是/否** |
| 1、内部是否制定了关于涉密资料安全管理的制度？ | 是 |
| 2、是否发生过被监管部门、公安部门等通报的信息安全事件？ | 否 |
| 3、是否泄露过我行经营方针、信贷政策、改革方案、业务发展决策与竞争策略、投资决策、重大金融交易相关内容、招投标中的标底及标书内容、业务统计报表和相关统计数据资料、产品设计、产品销售信息、市场调研信息、市场销售计划、采购信息、定价政策、财务资料、人事信息、我行员工的薪酬信息、业务分析研究成果等信息。 | 否 |
| 4、是否泄露过我行的技术方案、技术指标、计算机软件、源代码和目标码、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、技术文档、重要业务系统、人力资源系统、公文系统和其他重要系统开发和管理信息？ | 否 |
| 5、是否泄露过我行客户名单、客户资信状况、客户交易记录等重要客户信息？ | 否 |
| 6、是否泄露过我行各类会议的资料、记录和决议、重要规章制度及各类重要档案材料、安全保卫制度的操作细节及相关报告、安保、案件、事故管理信息、银行业务中使用的密押、编制方法及专用暗记、代号、指令密码等？ | 否 |
| 7、是否有未经过湖北银行允许就出借、赠与、出租、转让我行的商业秘密或协助第三方使用我行的商业秘密的行为？ | 否 |
| 8、是否有探听、复制、摘录与本职工作或本身业务无关的商业秘密？ | 否 |
| 9、是否存在非法接入我行内网等可能导致我行内部信息暴露在外部网络的行为？ | 否 |
| 10、是否在公司内部或租用的服务器上存放了涉及我行敏感信息？ | 否 |
| 11、是否存在其它可能导致我行敏感信息泄露的情况？ | 否 |
| 12、是否在非我行APP、网站等应用上使用我行logo、文字等标识？ | 否 |

**我司承诺以上自查信息的真实性，并承诺加强安全管理，确保不泄露湖北银行敏感信息，如违反信息安全管理相关规定，愿按合同约定接受处罚。**

外包服务提供商（签章）:

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2023年