关于网络安全和信息化建设资金 专项审计相关整改情况的汇报

静安区城市管理行政执法局作为被抽审单位，配合市审计局完成了“网络安全和信息化建设资金专项审计”工作。近期收到区网信办此次审计发现的问题，其中涉及我局的主要有三方面问题，正按要求积极开展整改工作。现将有关 3 况汇报如下：

一、关于“静安区数字城管综合执法监管平台和城管投诉件管理系统 2 个应用系统使用同一套组织机构和用户权限管理。在 662 个账户中，从 2018 年开始，有 49 个账户创建后未登陆过系统；4 个账户为测试账户；生产系统中还存在测试数据。”问题的整改情况

这两个项目于 2021 年进行了改造，并于 2021 年年底完成改造，在新系统中已无测试账户及测试数据。及时了解人员变动情况，第一时间做好离岗人员账号清理工作，及时发现、及时整改，确保信息系统的安全。

二、关于未制定本部门网络安全工作责任制实施办法或细则，未明确领导班子主要负责人是第一责任人，主管网络安全的领导班子成员是直接负责人等，网络安全工作等相关事项也未在党委（党组）进行过讨论或决策问题的整改情况

结合本次审计意见，以及市、区两级网信主管部门的精神，根据我局工作实际，制定了《静安区城管执法局网络安全工作责任制实施办法》，成立了网络安全工作领导小组，组长组长由局党组书记担任，副组长由分管网络安全的分管领导担任，局机关各科室、执法大队机关各科室及各直属中队负责人为组员。建立健全各项网络安全管理制

度,加强网络安全防范工作力度,并定期汇总网络安全工作相关情况,向局网安领导小组进行汇报。

三、城管投诉件管理系统于2019年1月开始试运行,2020年3月17日区城管局组织了验收并通过了验收。截至审计期间,系统还未进行定级备案和测试,系统已经超过了1年的免费运维期,由于没有相关运维预算等原因,未签订运维合同的整改情况

我局对审计报告所述的1个未按规定进行等级保护测评的信息系统进行检查与整改,具体情况如下:

经查,该项目为静安城管投诉件管理系统,于2020年3月通过科委的项目验收,此后,该项目于2021年进行了改造,要求2021年年底完成改造,故未调整预算开展测评。目前改造后的静安城管投诉件管理系统已通过验收,并按要求开展二级等保备案工作。

静安区城市管理行政执法局

2022年10月31日