



审计发现共性问题清单

by 文库LJ佬

2024-06-23

CONTENTS

- 数据安全性问题
- IT系统漏洞问题
- 遵从性问题
- 资产管理问题
- 内部控制问题
- 外部攻击风险问题





01

数据安全性问题



数据安全性问题

常见数据泄露风险：

企业敏感数据存储不当。

数据备份不完善：

缺乏有效的备份和恢复策略。

常见数据泄露风险

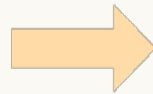
缺乏加密保护：

未对敏感数据进行加密，容易被黑客窃取。



权限控制不严格：

数据访问权限过于松散，存在内部人员滥用风险。



缺乏监控机制：

缺乏对数据访问和使用的实时监控。

数据备份不完善

1

不定期备份：

数据备份不及时，造成数据丢失的风险。

2

缺乏灾难恢复计划：

对数据的灾难恢复计划不完善，导致关键数据无法恢复。

3

备份存储缺陷：

数据备份存储设备未进行有效加密和保护。





02

IT系统漏洞问题



IT系统漏洞问题

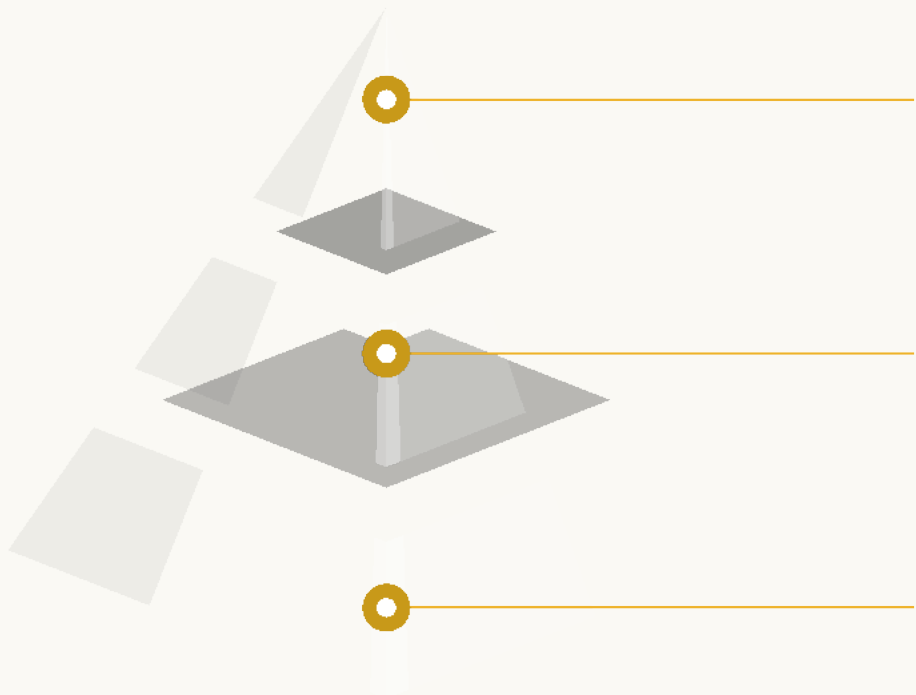


过期软件版本：
未及时更新软件补丁及版本。

弱密码管理：
密码管理存在风险。



过期软件版本



安全漏洞未修复:

未及时应用软件厂商发布的安全补丁，容易遭受已知攻击。

系统底层软件落后:

未更新操作系统及数据库软件版本，存在已被攻破漏洞。

安全性配置不当:

系统配置问题导致安全隐患，容易受到网络攻击。



弱密码管理

密码强度不足：

用户密码过于简单，易受密码破解攻击。

密码共享与泄露：

用户间密码共享、明文传输、泄露现象严重。

未强制更新密码：

长时间未强制用户更改初始密码，容易被破解。



03

遵从性问题



遵从性问题

Step 1

缺乏合规性管理：
未严格遵守相关监管合规规定。

Step 2

集成第三方合规性不足：
第三方合作安全风险高。

缺乏合规性管理

未建立合规框架：

缺乏完善的合规管理体系，无法有效应对监管要求。

数据隐私保护不完备：

个人隐私数据处理不合规，可能违反数据保护法规。

未进行法律风险评估：

未对业务活动的合规性进行全面评估，存在法律风险。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/567101152120006125>