

最新银行信息科技安全检查报告总结 银行信息科技外包报告优选(实用5篇)

随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

银行信息科技安全检查报告总结篇一

一、银行it外包服务概述

二、银行it系统外包服务的特点

银行系统it外包运行操作服务具有如下特点：

1. 专业性与复杂性，银行信息技术融合了目前世界上各种先进的信息理论和技术，信息设备包含多家厂商的高、中、低端产品，it系统结构设计、技术运用和生产配置均采用it技术领域先进模式。
2. 影响范围，银行it外包服务范围涉及银行总行及各级分支机构，影响多种重要业务与应用系统的生产运行。
3. 实时性，银行信息系统所承载的许多银行业务与应用系统直接面对客户，提供实时服务与交易功能，因此必须保证系统的连续稳定运行。
4. 服务不间断性，根据银行业务的特点和需求，必须全年365天每天24小时不间断对项目进行实时运行操作服务。
5. 流程管理，银行it外包服务要严格按照相应的日常操作手册、日常监控流程、故障处理流程、系统变更流程等工作流程与

规范进行。

6. 报告机制，在运行操作服务中要有完善的报告机制，对银行it系统日常运行状况、投诉与响应、故障处理与分析、系统变更与备份、数据分析与统计、综合评价等相关信息与数据均要按照合理的流程与科学的形式进行报告。

7、安全与保密性，银行it系统支撑了从内部的办公自动化系统到核心的交易系统，这些系统是银行的命脉，对其数据的安全是非常高的。除此外，涉及到这些系统的相关文档、资料都属于非常机密的内容，需要分级使用。

三、银行it外包服务的成功保障因素

根据it服务的理论，结合it服务的经验，从以下四个方面为it外包服务提供保障：

1. 从技术上提供保障

未实施银行it外包服务之前，系统运行维护的风险主要是技术上的风险，管理上的风险较小。实施it 服务外包后，由于维护人员不是银行内部职员，从本质上讲是将技术服务的风险直接转化成服务管理上的风险。因此，在it服务商和客户之间建立有效的管理界面，是it外包服务之核心所在。

3. 从技术过渡上提供保障

成功的银行it外包服务需要对系统的全面掌握和对服务管理流程的明确制定。对服务提供商来说，这些要求的实现均需要一定的时间。(1) 接手外包服务的过渡磨合期，服务提供商在接手任何一项外包服务前，需要首先深入项目各个环节，详细调研和理解现有项目的服务内涵，包括服务的内容和指标、人员、流程和系统架构，为后期与用户一起制定服务的接收、

整合和管理提供基础。(2)循序渐进的管理过渡，围绕保障服务持续性的要求，服务提供商需要对服务管理过程中出现的新情况、新问题、和新的建议及时做出相应的调整，优化整个服务项目的流程、管理、人员等内容。

4. 从对外包项目的可控性上提供保障

银行对外包项目的控制力度是通过管理流程来实现的。管理流程明确规定双方的责任点、工作汇报机制等。服务商必需做到两个方面：服务的透明性和伴随知识（知识库）为用户所有。服务透明是指服务商不能为外包服务项目设置壁垒，银行通过工作汇报、文档记录、服务流程很容易的掌握服务项目。伴随知识是在服务的过程中形成的各种知识库。知识库是非常重要的技术资源，服务商在服务过程中建立的知识库产权应该归银行而不是服务商。这样将降低银行更换服务商的风险。

银行的it系统对安全性要求非常高，一旦将某个系统包给服务商，需要特别重视保证银行的数据安全。可通过三种途径来达到这个目的：(1)通过法律手段签署用户、公司和个人三方保密协议，运用法律手段约束服务商对用户数据进行保密，在保密协议中需要明确规定对于因泄密而造成损失的赔偿方式；(2)通过管理手段：需要通过管理手段实现对用户数据进行保护；(3)通过技术手段：结合业界的先进技术工具，做到对关键配置更改的审计和跟踪。

四、结论

目前，银行it外包服务的内容和规模越来越大。由于我国it外包服务发展较晚，银行it外包市场还未发展成熟，因而银行it外包服务还存在许多问题和困难。如何正确全面地考察分析有关的复杂因素，做出正确的it外包决策，提高银行it服务的水平，降低it运行维护的成本，达到提高银行核心竞争力的战略目标，是需要我国银行界和it界共同深入研究的重要课题。

银行信息科技安全检查报告总结篇二

自##年数据大集中以来，我行依托省联社的科技支撑，各项信息管理系统逐步完善，初步建成了信息科技支撑系统，由省联社提供的核心系统对日常业务进行集中处理，其中核心数据的备份、系统运行管理均由省联社统一管理，我行工作重点在于对网络设备、通讯线路及柜面终端设备的正常运行进行科技支撑，因此我行在信息科技风险管理方面的风险较少。目前，根据我行现有业务要求和信息科技发展的规划，要求我们对信息管理、人员、技术等方面提升信息安全管理水平和管理能力，建立管理与技术相结合的全方位的风险管理体系。具体来说，主要采取以下几方面的措施开展信息安全工作。

一、 将信息科技风险管理和信息安全纳入我行“十二五”信息科技发展规划。为了提高信息科技风险管理能力，提升信息科技对业务战略发展的可持续支持能力，我行于年初制定了“十二五”信息科技发展规划，信息科技风险管理和信息安全成为科技规划的重要组成部分之一。科技规划中明确了信息科技发展方向，强调了科技基础设施建设，提高信息科技风险管理水平，有效防范信息科技风险。

1

二、 完善信息科技治理，大力开展信息科技风险管理制度建设。从只注重提高硬件配置水平逐步转变为同时注重软件投入和业务管理的综合管理。例如，以前我们在信息安全管理普遍存在一个误区，人为部署了高性能的硬件设备、实现网络设备双机热备、内外网严格的物理隔离、做好了生产运行风险控制，就算完成了信息科技风险控制的工作，其实不然，因为信息安全不单是技术问题，更是管理问题，只有持续完善信息科技治理架构，从组织架构和制度等管理层面采取防范措施，才能真正实现信息安全管理的目标。

三、 我行在信息科技风险治理方面的措施主要包括三方面。

a) 认真学习和领会监管机构对信息科技风险管理的要求，吸收借鉴同业经验，将监管要求和同业经验转化为行内工作规范，建立系统完善的信息科技风险管理组织架构和机制，建立以电子银行部、合规部、稽核部为主体的信息科技风险三道防线；成立以主管领导为组长的信息系统突发事件应急小组、应急处置小组和科技支持保障小组，做好突发事件应急处理。

b) 建立健全信息科技规章制度。为了做好制度建设，我行领导高度重视，以我行流程银行建设为契机，完善了相关制度，理顺了相关制度的制定、修订、废止流程和审批制度流程，切实抓好制度建设。

c) 采取有效的信息科技风险管理的制度，防范和化解信 2

息安全风险。首先，完善基础设施建设，对中心机房进行改造，更换老旧的硬件设备，提高硬件设备防范风险的能力；二是改造电源环境，做好业务连续性建设，为基层网点更换ups电源；三是提升运行管理的水平，推进流程化和集中化管理，防范操作风险，确保信息系统的安全稳定运行。四是完善应急预案，积极配合省联社开展应急演练，切实提高风险防控水平。

四、 严格设备接入管理，提高设备管理水平。近日，省联社推出了桌面管理系统，该系统提供全面高效的计算机设备管理解决办法，可以监控行内it环境的变化，保障计算机设备正常运行，大幅度降低运行维护成本，并可提供详尽的统计报表输出，综合反映软硬件信息变动、当前配置等，帮助总行管理好全辖计算机设备。按照省联社的部署，该系统计划于下半年上线，届时将有力的提高我行信息科技管理的效率和风险管控水平。

五、 软件正版化是今年我行信息科技工作的一项重点内容。根据aa省软件正版化工作联席会议下发的.《关于推进中小金融机构使用正版软件工作的通知》（）精神，结合我行的实际情况，为加快对盗版或未经授权、许可软件的清理换装工作，推进我行软件正版化工作，确保我行软件正版化工作目标的实现，结合我行实际情况，制定了《**银行软件正版化工作实施方案》，根据方案的进度安排，我行已于本月进入更换正版软件和培训阶段。

信息科技风险防控是长期而艰巨的工作，我行将按照上级有关部门的要求，加强日常管理，提高业务水平，将信息科技风险防控作为工作的重中之重，保证各项业务的安全稳定运行。

自2017年数据大集中以来，我行依托省联社的科技支撑，各项信息管理系统逐步完善，初步建成了信息科技支撑系统，由省联社提供的核心系统对日常业务进行集中处理，其中核心数据的备份、系统运行管理均由省联社统一管理，我行工作重点在于对网络设备、通讯线路及柜面终端设备的正常运行进行科技支撑，因此我行在信息科技风险管理方面的风险较少。目前，根据我行现有业务要求和信息科技发展的规划，要求我们对信息管理、人员、技术等方面提升信息安全管理水平和管理能力，建立管理与技术相结合的全方位的风险管理体系。具体来说，主要采取以下几方面的措施开展信息安全工作。

一、 将信息科技风险管理和信息安全纳入我行“十二五”信息科技发展规划。为了提高信息科技风险管理能力，提升信息科技对业务战略发展的可持续支持能力，我行于年初制定了“十二五”信息科技发展规划，信息科技风险管理和信息安全成为科技规划的重要组成部分之一。科技规划中明确了信息科技发展方向，强调了科技基础建设，提高信息科技风险管理水平，有效防范信息科技风险。二、 完善信息科技治理，

大力开展信息科技风险管理制度建设。从只注重提高硬件配置水平逐步转变为同时注重软件投入和业务管理的综合管理。例如，以前我们在信息安全管理普遍存在一个误区，人为部署了高性能的硬件设备、实现网络设备双机热备、内外网严格的物理隔离、做好了生产运行风险控制，就算完成了信息科技风险控制的工作，其实不然，因为信息安全不单是技术问题，更是管理问题，只有持续完善信息科技治理架构，从组织架构和制度等管理层面采取防范措施，才能真正实现信息安全管理的目标。

三、 我行在信息科技风险治理方面的措施主要包括三方面。

a) 认真学习和领会监管机构对信息科技风险管理的要求，吸收借鉴同业经验，将监管要求和同业经验转化为行内工作规范，建立系统完善的信息科技风险管理组织架构和机制，建立以电子银行部、合规部、稽核部为主体的信息科技风险三道防线；成立以主管领导为组长的信息系统突发事件应急小组、应急处置小组和科技支持保障小组，做好突发事件应急处理

b) 建立健全信息科技规章制度。为了做好制度建设，我行领导高度重视，以我行流程银行建设为契机，完善了相关制度，理顺了相关制度的制定、修订、废止流程和审批制度流程，切实抓好制度建设。

c) 采取有效的信息科技风险管理的制度，防范和化解信息安全风险。首先，完善基础设施建设，对中心机房进行改造，更换老旧的硬件设备，提高硬件设备防范风险的能力；二是改造电源环境，做好业务连续性建设，为基层网点更换ups电源；三是提升运行管理的水平，推进运行流程化和集中化管理，防范操作风险，确保信息系统的安全稳定运行。四是完善应急预案，积极配合省联社开展应急演练，切实提高风险防控水平。

四、 严格设备接入管理，提高设备管理水平。近日，省联社推出了桌面管理系统，该系统提供全面高效的计算机设备管

理解决办法，可以监控行内it环境的变化，保障计算机设备正常运行，大幅度降低运行维护成本，并可提供详尽的统计报表输出，综合反映软硬件信息变动、当前配置等，帮助总行管理好全辖计算机设备。按照省联社的部署，该系统计划于下半年上线，届时将有力的提高我行信息科技管理的效率和风险管控水平。

五、 软件正版化是今年我行信息科技工作的一项重要内容。根据aa省软件正版化工作联席会议下发的《关于推进中小金融机构使用正版软件工作的通知》（）精神，结合我行的实际情况，为加快对盗版或未经授权、许可软件的清理换装工作，推进我行软件正版化工作，确保我行软件正版化工作目标的实现，结合我行实际情况，制定了《**银行软件正版化工作实施方案》，根据方案的进度安排，我行已于本月进入更换正版软件和培训阶段。

信息科技风险防控是长期而艰巨的工作，我行将按照上级有关部门的要求，加强日常管理，

提高业务水平，将信息科技风险防控作为工作的重中之重，保证各项业务的安全稳定运行。

银行信息科技安全检查报告总结篇三

a分行：

根据[]xx分行2015年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织xx分行营业部[]b支行[]b支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：

一、组织工作

2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，xx营业部、a支行、b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。

二、整改措施及整改完成情况

(一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识

针对会计人员风险意识淡薄、查询查复不规范的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。

财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、xx行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。

各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪查看员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。

(二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养

针对会计人员不足，存在风险隐患的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由b行二级主办c接替zx担任b支行会计主管，zx调回xx分行工作，主要负责票据管理等重要职

责□e支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实xx营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。

(三) 建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责

会计档案管理混乱现金和重要物品管理存在风险隐患的问题，我行分析原因是由于

柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。

(四) 优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设 目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。

(五) 提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督 针对检查问题整改不到位 屡查屡犯问题严重、大额及对账业务不规范等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管

理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：一是检查突出重点；二是违法必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。

各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。

(六) 整改完成情况

本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户xx由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于对2012年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。的情况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。

三、处罚情况

xx分行给予相关人员处罚如下：。。。。。。各罚款100元。

近年来，银行卡在我省迅速发展，已成为广大人民群众购物消费、存取款、转账支付等金融活动的重要载体，但在银行卡业务快速发展的同时，也暴露出了诸多风险，有效地防范和控制风险是当前必须要解决的问题。根据省联社下发的关于开展银行卡信息泄露风险专项排查通知，我社对银行卡业务的相关管理情况进行了自查，主要有以下几个方面：

一、关于制度建设和岗位设置方面：我县联社关于银行卡业务方面制定了详细的相关管理规定和操作细则，我社根据上级部门相关管理规定对我社银行卡业务涉及的各岗位进行了

明确的`岗位分工，组织员工学习了关于银行卡操作的具体流程、重点风险防范和控制等内容，对于银行卡的开卡、收回、销卡等都设置了授权复核、专项登记等，务求达到外部监督和内控管理的有效结合，相互制约和防范银行卡操作风险。

二、关于业务管理情况方面：对于银行卡的开销户、挂失、冲销、补正等分险类交易我社在实际业务操作中都严格按照省联社的相关管理规定进行操作，严格审查客户资料的真实性和有效性，杜绝违规操作，同时，我社也时常向客户派发关于银行卡安全用卡方面的宣传手册给前来办理业务的客户，向他们宣传有关防范银行业务风险的相关知识，确保我社银行卡业务健康安全地向前发展。

三、关于自助设备业务管理情况方面： 1、是atm保险柜钥匙和

密码必须双人分别掌管，即一人管atm保险柜密码，一人掌管atm保险柜钥匙。2、是密码必须不定期更换，每月至少更换一次。3是装入或取出atm现钞，必须做到双人操作、及时清点，交叉复核，中途不得换人。4、是所有加钞、点钞、清机过程必须选择监控器下进行。5、是装钞完毕对外营业前，管-理-员必须进行实地测试，检查钱箱位置放置是否错位及吐钞面额是否正确，测试无误后方可投入使用。6、是在外部服务商提供atm维护服务时做到相关人员全程陪同，保证atm机不受到外部人员控制，确保atm机正常运行7、定期检查自助设备的按键区域、读卡器等组件是否有异常现象；定期查看网线接口是否存在异常或裸露在外[]usb接口采取了相关的限制使用措施。

四、关于检查监督情况方面：对于银行卡的各项业务操作，包括开销卡、挂失、冲正、卡保管等我社领导班子都定期或不定期进行检查，县联社稽核部门也会不定期派人前来进行检查指导工作，务求对银行卡业务的监督检查达到防范风险

要求，使我们的广大客户能够安全用卡、放心用卡。

银行信息科技安全检查报告总结篇四

农发行作为政策性银行，担负着粮油收储企业收购资金安全高效运营的重任。在开展业务活动中，除接触到国家政策性收购资金的秘密外，自身还不断产生出大量的内部秘密，如稍有不慎都会给国家造成难以挽回的损失，怎样搞好保密工作，不但要采取一系列行之有效的措施，更重要的是抓好措施的落实。

一是机要文件的存放要实行“三铁”，即铁门、铁窗、铁柜；

三是在机要文件的管理上要达到“三专”，即专人、专柜、专室管理；

四是在安全保密工作中要落实“三个检查”，即保密领导小组对其成员进行定期检查，看保密制度是否贯彻落实；对涉密部门进行定期检查，看有无违背保密制度的行为；对基层营业网点进行定期检查，看有无违背操作制度的行为和失泄密漏洞，只有这样才能搞好基层农发行的保密工作，遏制各类泄密事件的发生，更好的服务于农发行业务发展。

银行信息科技安全检查报告总结篇五

我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后我们还要在以下几个方面进行改进。

（一）对于线路不整齐、暴露的，立即对线路进行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。

（二）加强设备维护，及时更换和维护好故障设备。

（三）自查中发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中，我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结合，确实做好单位的网络安全工作。