

广东工贸职业技术学院

关于印发《广东工贸职业技术学院网络与信息 安全漏洞处理流程》的通知

各部门、各二级学院：

经校长办公会批准通过《广东工贸职业技术学院网络与信息安全漏洞处理流程》（制度编号：GDGM-WI-IT-03-08），现印发给你们，请认真贯彻执行。



密级	主动公开	制度编号	GDGM-WI-IT-03-08
管理模块	信息系统管理	制度级别	三级

广东工贸职业技术学院

网络与信息安全漏洞处理流程

修 订 记 录

日期	版本	修订内容 概要	拟订	审核	通过形式	批准
2025年 2月	V1.0	新增	苏安伦	卢志海 詹东霖	经 2025 年第 2 次 校长办公 会审定	何汉武

广东工贸职业技术学院

网络与信息安全漏洞处理流程

1. 目的和依据

目的：为保障网络与信息系统安全，确保网络与信息安全漏洞不会被利用，对学校网络与信息系统造成危害。

依据：《中华人民共和国网络安全法》《广东工贸职业技术学院网络与信息安全管理规定》

2. 范围

2.1 本流程文件适用于网络与信息安全漏洞处理业务。

2.2 流程的输入：《网络与信息安全漏洞通报》

2.3 流程的输出：《网络安全漏洞处置结果反馈表》

3. 定义

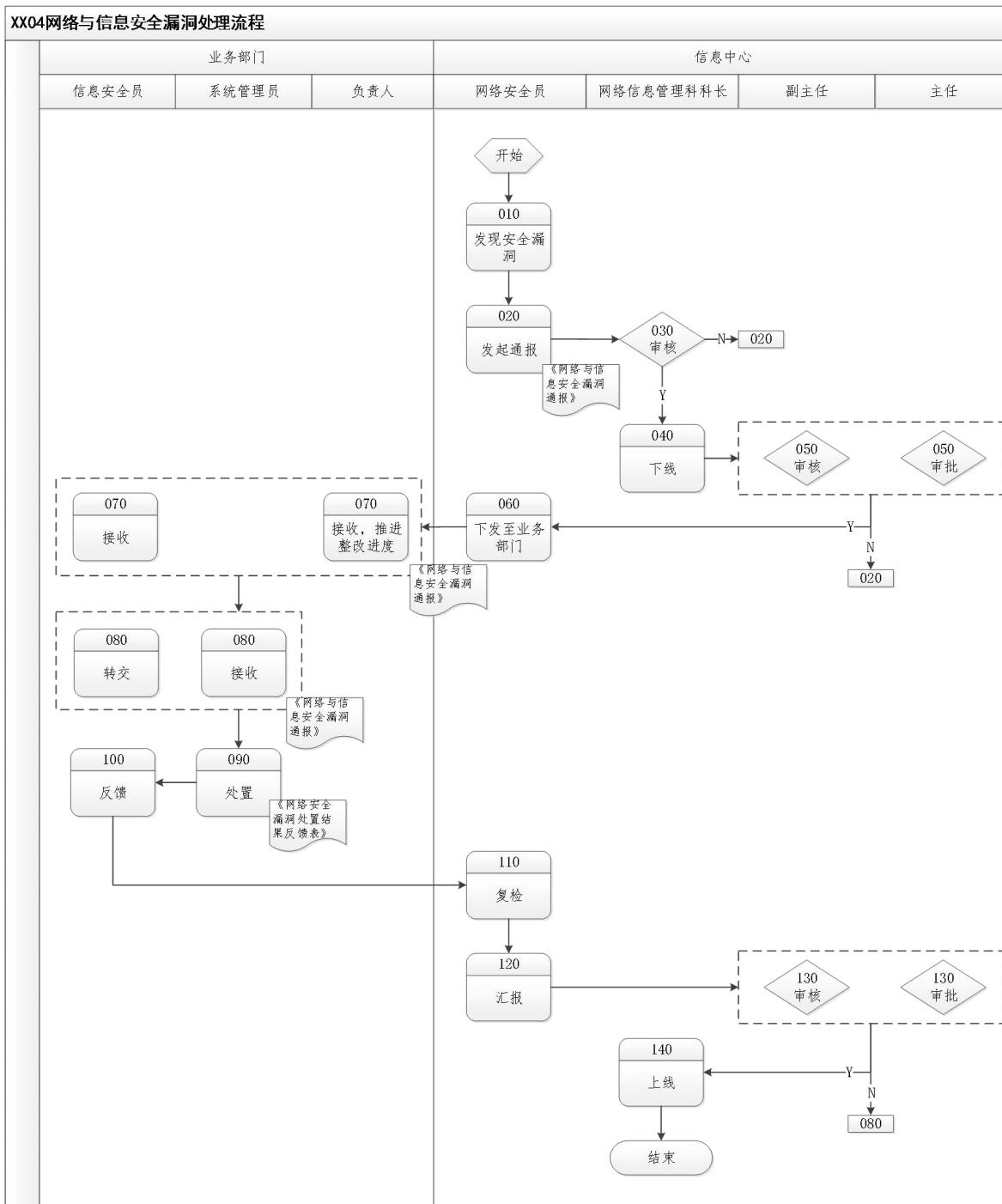
本文所指的网络与信息安全漏洞，是指网络与信息系统因策略配置不当或者操作系统、提供服务的中间件、应用程序本身存在的，可以使攻击者能够在未授权的情况下访问或破坏系统的缺陷。

4. 部门/岗位与责任

序号	部门/岗位	责任
1	信息中心/网络安全员	发现安全漏洞，发起《网络与信息安全漏洞通报》，复核安全漏洞处理结果
2	信息中心/网络信息管理科科长	审核《网络与信息安全漏洞通报》，确认通报内容是否有误，对存在漏洞的信息系统做下线操作，令复检通过的系统重新上线

序号	部门/岗位	责任
3	信息中心/主任、副主任	同时审批《网络与信息安全漏洞通报》，确认是否同意发给相关部门，确认系统是否给予重新上线
4	业务部门/部门负责人	接收《网络与信息安全漏洞通报》推进安全漏洞处理进度
5	业务部门/信息 安全员	接收《网络与信息安全漏洞通报》，通知系统管理员处置安全漏洞，转发《网络安全漏洞处置结果反馈表》发给网络安全员
6	业务部门/系统 管理员	处置安全漏洞，填写《网络安全漏洞处置结果反馈表》

5.流程图



6.流程图说明

编号	活动名称	部门/岗位	活动描述
01	发现安全漏洞	信息中心/网络安全员	发现安全漏洞

编号	活动名称	部门/岗位	活动描述
02	发起	信息中心/网络安全员	发起《网络与信息安全漏洞通报》
03	审核	信息中心/网络 信息管理科科长	审核《网络与信息安全漏洞通报》 内容
04	下线	信息中心/网络 信息管理科科长	将存在高危、中危安全漏洞的业 务系统下线
05	审批	信息中心/主任、 副主任	同时审批《网络与信息安全漏洞 通报》内容，确认是否发给业务 部门
06	下发	信息中心/网络 安全员	根据信息中心主任、副主任审批， 下发《网络与信息安全漏洞通报》 给业务部门
07	接收	业务部门/部门负责 人、信息专员	同时接收《网络与信息安全漏洞 通报》，部门负责人推进漏洞整 改进度
08	转交	业务部门/信息 安全员、系统管理员	信息专员将《网络与信息安全 漏洞通报》转交系统管理员处理
09	处置	业务部门/系统管理员	处置安全漏洞，填写《网络安全 漏洞处置结果反馈表》转交信息 安全员
10	反馈	业务部门/信息专员	提交《网络安全漏洞处置结果反 馈表》给网络安全员
11	复检	信息中心/网络安全员	根据《网络安全漏洞处置结果反 馈表》进行安全漏洞复检
12	汇报	信息中心/网络安全员	向信息中心主任、副主任汇报漏 洞修复情况
13	审批	信息中心/主任、 副主任	同时审批业务系统是否可以重新 上线
14	上线	信息中心/网络信息 管理科科长	根据信息中心主任、副主任审批 恢复业务系统上线

7.其他说明

本流程管理者为信息中心负责人，由其负责本文件的拟订与

优化、使用培训与解释，以及牵头落地执行。党委会批准生效，自发布之日起施行。此前文件与本制度不符的，按本制度执行。本流程由党委会授权信息中心负责解释。

8.相关文件

《网络与信息安全管理办办法》

9.附件

附件：《网络安全漏洞处置结果反馈表》空表

附件：

网络安全漏洞处置结果反馈表

说明：1.如涉及木马、病毒等恶意文件，将恶意文件样本和入侵日志交至信息中心。