

迪庆藏族自治州审计局

审计结果公告

DIQING ZANGZU ZIZHIZHOU SHENJIJU

SHENJI JIEGUO GONGGAO

2019 年第 4 号

(总第 83 号)

迪庆州审计局办公室

4. 数字环保建设第一期信息系统审计结果

数字环保建设第一期信息系统审计结果

(二〇一九年六月十日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定，迪庆州审计局派出审计组自 2018 年 11 月 12 日至 28 日，对迪庆州环保局（以下简称“州环保局”）数字环保建设第一期信息系统（以下简称“数字环保”信息系统）进行了就地审计，依法出具了审计报告，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）信息系统软件建设情况

州环保局现使用的“数字环保”信息系统于 2016 年 5 月建设，其中，信息系统软件部分合同总价为 1 500 000 元，由中科宇图科技股份有限公司开发，后期由该公司质保 1 年，截至 2018 年 11 月审计时截止，服务器操作系统为 WINDOWS SERVER 2012 R2，后台数据库为 SQL SERVER 2012 R2。该系统功能模块包括：环境信息资源数据中心、环保“一张图”展示系统、门户网站、环保通移动系统、OA 办公系统。该信息系统自 2017 年 11 月验收交付使用，至 2018 年 11 月尚未正常投入使用。

（二）信息系统硬件建设情况

“数字环保”信息系统硬件部分由力合科技（湖南）股份有限公司承建，硬件设备总价 2 088 780 元，包括：机房基础配套设施 393 200 元、网络设备与服务器 843 000 元、大屏显示系统 284 300 元、移动执法设备 509 280 元、支撑软件配套 59 000 元，后期由该公司质保为 3 年。

（三）网络建设情况

州环保局原有网络设备老化，目前随着信息业务的增长，原有的网络设备已无法承载日益增加的业务数据量，因此州环保局结合实际情况及使用需求对其接入网络进行了改造，建设了一套核心网络和办公区域全覆盖无线网络，但目前网络未进行安全认证。

（四）州环保局信息化管理情况

州环保局设立信息化与网络安全管理领导小组，配有相关的工作人员，但实际调查中发现，“数字环保”信息系统建设由环境监察大队 1 名工作人员具体负责，单位无单独设立的科技信息部门，缺乏计算机专业人才，人员配置及分工不够细化，相关配套的规章及内控制度尚未建立健全，单位计算机维护、网络维护和信息系统后期维护主要依靠系统开发商、电脑及通信公司。信息化建设、管理方面存在一定的被动局面。

审计结果表明，州环保局在信息化建设过程中，设置了相关的组织机构，配备了相关的工作人员，制定了相关的信息化制度及管理辦法，信息化发展规划与业务发展相匹配。物理环境设备基本保证系统的运行，网络安全防范设置等基本满足了州环保局的主要业务需求。

（一）总体 IT 控制环境存在的问题

1. 州环保局未制定 IT 中长期规划和年度计划；2. 州环保局信息化建设人员配置及分工未细化，成立了信息化与网络安全管理领导小组，配备了 3 名工作人员，但审计调查获

知其具体工作主要由一人负责，缺乏计算机相关专业人才；

3. 相关制度制定不完善、执行不到位，州环保局制定了《迪庆藏族自治州环境保护局关于落实信息化与网络安全管理责任制度（试行）》、《信息机房管理制度》但未制定应对突发状况或自然灾害等方面的应急预案，现有制度执行不到位。

（二）基础设施建设存在的问题

1. 州环保局《信息机房管理制度》执行不到位；2. 机房安装了防潮和恒温的设备，审计时发现电源“反向”警告，未开启使用；3. 机房正常市电供电中断或发生故障时采用UPS 电池组旁路供电，但电池容量小，供电时间短；4. 配电柜门锁已坏；5. 机房出入口无消防安全标记，如：防火、禁烟标记；6. 机房门禁系统安全性不高、密码设置简单，出入机房无审批程序及登记记录；7. 机柜密码锁未启用；8. 未安装相关除尘设备，且未对机房进行防尘处理，如：出入机房没有采取换鞋或戴鞋套、更衣等措施。

（三）信息系统生命周期存在的问题

1. 州环保局“数字环保”信息系统数据字典不完整，系统开发商提供的部分后台数据库表名、列名、字段名，命名复杂、不直观，除系统开发商能够进行维护外，单位基本无法自行对系统后台数据进行维护；2. 部分采购的软件无正版授权。

（四）信息安全存在的问题

1. 州环保局交换机安全、登录、带宽等设置不完善且未考虑故障可能，实行双机热备，如：交换机均未设置登录验证、防火墙上未设置网络带宽的最大流量和网络最大连接数，交换机管理系统中端口的速率限制没有对其进行控制；

2. 服务器操作系统安全设置不完善，如：未设置锁定时间，阈值，登陆次数计数器，服务器未设置服务水平最小值，未设置性能检测和报警等；

3. 网络设备没有做相关的安全等级测评且信息系统没有做压力测试。

（五）信息系统运营维护存在的问题

州环保局未采取系统灾难恢复相关措施。

（六）业务流程控制存在的问题

1. 州环保局“数字环保”信息系统权限模块存在缺陷，如：新增用户无法正常登陆，修改或赋予新的权限系统不保存等；

2. GIS 系统经纬度修改出现数据不同步的情况；

3. 软件系统的数据逻辑控制功能不正常，如：在污染源企业自主注册模块中注册，状态为“审核中”，但在“审核”模块中不能看到该“待审核企业”，无法达到设计要求；

4. 系统审核环节缺少监督制衡机制。

（七）数据控制存在的问题

州环保局提供的“数字环保”信息系统后台数据库存在数据滞后、数据量小、不完整、测试数据多、没有单位业务活动直接产生的数据等问题，达不到通过数据分析从而验证该信息系统是否存在漏洞、缺陷或操作风险的条件。

（八）其他应用控制存在的问题

州环保局信息系统建设完成后处于闲置状态。经审计调查了解及访问软件的登录及操作日志，发现该信息系统自2017年11月验收交付后至今，没有正常运转，单位日常工作与该信息系统脱节。

三、审计处理及整改情况

（一）总体 IT 控制环境存在的问题。责成州环保局制定信息系统建设的中长期规划和年度计划；充实并明确信息化建设人员配置及分工，积极培养、引进计算机专业人才；加快完善、制定信息化建设及应用的相关制度。州环保局已整改，1. 制定2019年信息化系统年度计划，并制定信息系统长期规划；2. 将于2019年聘请第三方机构对其“数字环保”信息化系统进行运维。同时，调整信息化与网络安全管理领导小组，暂由州环境监察支队负责信息化与网络安全管理工作；3. 制定《迪庆藏族自治州信息化与网络安全应对突发状况（自然灾害）应急预案》，同时将于2019年启动网络安全认证工作，切实落实《迪庆藏族自治州环境保护局关于落实信息化与安全管理责任制度（试行）》。

（二）基础设施建设存在的问题。责成州环保局修订、完善并严格执行《信息机房管理制度》，并及时对机房软、硬件和环境进行定期维护和清洁，防止因静电、线路老化、停电等因素造成的安全隐患。州环保局已整改，1. 将于2019年聘请第三方机构对信息系统进行运维，认真贯彻落实《信

息机房管理制度》；2. 于 2018 年 12 月 13 日，聘请电工整改电源“反向”问题，目前设备已正常运行；3. 要求第三方在进行信息系统运维时，供电中断或发生故障时及时人工关闭信息系统，确保信息数据不丢失；4. 于 2018 年 12 月 13 日对损坏没锁进行维修；5. 于 2018 年 12 月在机房出入口设置了禁火和禁止吸烟的警示牌；6. 于 2018 年 12 月完成整改，一是设置了出入机房登记记录；二是已要求环境监察支队负责出入机房登记，无州环境监察支队人员陪同不得进入机房；三是对机房门禁系统原有密码进行修改；7. 于 2018 年 12 月对机柜密码进行启用，机柜密码设置与机房门禁系统密码进行了区分；8. 于 2019 年 1 月购买了鞋套，并要求进入机房人员戴鞋套进入，并设置警示标志。

（三）信息系统生命周期存在的问题。责成州环保局应积极与软件开发商沟通协调，补充完善数据字典，以便后期使用和维护；同时推行软件正版化。州环保局已整改，1. 2019 年 1 月 15 日，中科宇图科技股份有限公司已对数据字典进行完善；2. 相关公司已向州环保局提供使用授权文件电子版。

（四）信息安全存在的问题。责成州环保局应加强网络安全建设，增加网络安全设备，对现有设备、系统等进行安全风险排查，尽快进行网络安全认证以消除风险隐患。州环保局已整改，2019 年州环保局计划聘请第三方对信息系统进行运维，同时启动安全网络认证工作，切实改善存在的问题。

（五）信息系统运营维护存在的问题。责成州环保局应尽快建立应用级的异地灾备中心，制定完善信息系统灾难恢复应急预案，并定期开展应急演练，确保信息系统发生重大安全威胁时能及时、迅速应对。州环保局已整改，制定了《迪庆藏族自治州信息化与网络安全应对突发状况（自然灾害）应急预案》，待 2019 年第三方信息系统运维单位进驻后，开展安全培训和消防安全演练。2019 年 1 月 15 日中科宇图科技股份有限公司已将数据备份至编号为 15 的服务器上（原数据在编号为 14 的服务器上）。

（六）业务流程控制存在的问题。责成州环保局应尽快建立完善单位内部控制制度；同时与软件开发商沟通协调，添加有关业务操作过程中的审批环节的流程控制，并在使用过程中对发现的系统缺陷，不断完善该信息系统。州环保局已整改，1. 2019 年 1 月 8 日，中科宇图科技股份有限公司已作出整改，门户已记录登陆日记，并在权限系统展示登录信息。同时完成新老账号配置权限问题的修改；2. 2019 年 1 月 8 日，中科宇图科技股份有限公司已作出整改，重新设置了 GIS 数据更新工作流程，定为每 30 分钟同步一次企业基本数据；3. 2019 年 1 月 8 日，中科宇图科技股份有限公司已作出整改，修改了填报时存在的个别 BUG，并重新测试了注册、注册审核、填报、填报审核功能，目前均正常；4. 2019 年 1 月 8 日，中科宇图科技股份有限公司已作出整改，修改了权限模板，在本门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互

制约和相互监督。

（七）数据控制存在的问题。责成州环保局及时更新、录入信息系统数据，预防国有资产闲置。州环保局在整改整改当中，待上级部门同意后，将全国第二次污染源普查数据（迪庆）录入系统，切实将信息系统与日常工作紧密联系，同时交由第三方运维公司通过数据分析进一步验证该信息系统是否存在漏洞、缺陷或操作风险。进一步进行整改。

（八）其他应用控制存在的问题。责成州环保局按照“数字环保”建设“第一期”设计方案及合同要求，切实推进软件的使用，保障项目的投资建设出成效，避免政府资金浪费。州环保局在整改当中，系统依托的基础数据为全州污染源数据，目前全国第二次污染源普查工作已接近尾声，带上级部门同意后，将全国第二次污染源普查数据（迪庆）录入系统，切实将与州环保局日常工作紧密联系。