

附件 1：信息系统审计关键技术研究计划大纲

类型	主题	关键技术研究
一、信息系统管理控制审计	(一) 项目管理控制审计	<p>1. 信息系统管理机构控制审计。领导机构、业务机构、实施机构等的组织管理、工作机制、工作成效等管理控制审计的关键技术研究</p> <p>2. 信息系统全生命周期管理控制审计。立项报告、建设实施、项目验收、运行维护、绩效评价等管理控制审计的关键技术研究</p> <p>3. 信息系统人才培养控制审计。业务人员、管理人员、技术人员人的知识技能培训、工作水平发挥、工作绩效评价等管理控制审计的关键技术研究</p>
	(二) 项目立项控制审计	<p>4. 信息系统需求分析控制审计。履职面临社会问题、确立政务目标和信息化业务、业务流程和逻辑模型构建、业务功能和性能、数据存储量处理量和传输量，需求分析与技术设计、投资概算一致性等立项控制审计的关键技术研究</p> <p>5. 信息系统立项报告控制审计。项目建议书必要性、可研报告的核心业务技术方案比对、初步设计和投资概算细化等立项控制审计的关键技术研究</p>
	(三) 项目实施控制审计	<p>6. 信息系统实施控制审计。项目的招标采购、集成和监理作用、施工和研发水平、工程实施成效控制审计的关键技术研究</p> <p>7. 信息系统第三方控制审计。项目的工程测试、软件测试、安全测试、风险评估控制审计的关键技术研究</p> <p>8. 信息系统运维控制审计。项目的集中监控、知识管理、风险评估、应急预案等运行维护控制审计的关键技术研究</p>
	(四) 项目投资控制审计	<p>9. 信息系统投资控制审计。项目的投资概算、预算执行、合同管理、资产管理、概算调整等控制审计的关键技术研究</p> <p>10. 信息系统投资全生命周期控制审计。项目立项阶段的批复投资控制管理、实施阶段的超概算报告管理、终结阶段的结余资金管理、基建项目决算阶段的资产总额管理等控制审计的关键技术研究</p> <p>11. 信息系统决算报告控制审计。基建项目的决算报告、资金分摊、交付资产、资产国产化水平、决算审计等控制审计的关键技术研究</p>
	(五) 项目验收控制审计	<p>12. 信息系统单项验收控制审计。货物类、工程类、服务类的不同单项验收方式等控制审计的关键技术研究</p>

类型	主题	关键技术研究
		<p>13. 信息系统工程验收控制审计。工程的验收时间、验收条件，以及验收内容的工程类、技术类、财务类、档案类、成效类等控制审计的关键技术研究</p>
	(六) 绩效评价控制审计	<p>14. 政府治理信息系统绩效评价控制审计。政府治理信息化的评价指标、评价方法、评价结果利用等绩效评价控制审计的关键技术研究</p> <p>15. 公共服务信息系统绩效评价控制审计。公共服务信息化的评价指标、评价方法、评价结果利用等绩效评价控制审计的关键技术研究</p> <p>16. 企业信息化绩效评价控制审计。企业信息化的评价指标、评价方法、评价结果利用等绩效评价控制审计的关键技术研究</p>
二、信息系统应用控制审计	(七) 应用规划控制审计	<p>17. 国家政务信息化规划落实控制审计。政策制度的发展方向、总体目标、重大任务、保障措施规划等控制审计的关键技术研究</p> <p>18. 部门（单位）信息化规划制定控制审计。部门的政府治理、公共服务、企业和社会信息化规划的发展方向、总体目标和具体指标、建设任务、保障措施规划等控制审计的关键技术研究</p> <p>19. 信息系统共享开放控制审计。信息系统共享目录、开放目录、共享平台、开放平台、共享开放成效规划等控制审计的关键技术研究</p> <p>20. 信息系统数据中心规划控制审计。数据中心的信息资源、目录体系、元数据、数据元素、数据表、数据库设计等标准规范，业务处理模型、数据分析模型、大数据分析模型和主题数据等规划控制审计的关键技术研究</p> <p>21. 信息系统运行维护控制审计。运行维护的集中监控、知识体系、应急预案规划等控制审计的关键技术研究</p>
	(八) 业务能力控制审计	<p>22. 政务信息化业务能力控制审计。政府治理、公共服务、企业和社会信息系统保障职责履行能力、突出“三个转变”、构建集约化系统、发挥履职成效能力控制审计的关键技术研究</p> <p>23. 信息系统数据输入、处理和输出能力控制审计。信息系统的数据输入能力（外部数据采集、内部数据汇聚等）、数据处理能力（流程事项、逻辑事项等的业务处理）、数据输出能力（外部设备输出、系统间共享输出）控制审计的关键技术研究</p> <p>24. 信息系统数据风险能力控制审计。利用数据符合性测试、数据实质性测试、数据计算模型测试，数据采集验证、数据转换验证和数据处理验证等</p>

类型	主题	关键技术研究
		<p>方法进行数据风险检查能力控制审计的关键技术研究</p> <p>25. 信息系统整合共享能力控制审计。系统整合、资源共享集约化能力控制审计的关键技术研究</p> <p>26. 信息系统业务连续性能力控制审计。业务状态数据的备份和复制、业务处理能力的冗余和切换、外部接口冗余和切换控制审计的关键技术研究</p> <p>27. 信息系统持续性能力控制审计。数据资源利用、系统组件和商品化组件利用、信息系统整合和可持续利用、信息系统全生命周期管理、避免重复投资和重复建设控制审计的关键技术研究</p>
	(九) 信息资源控制审计	<p>28. 信息资源目录控制审计。业务目录、共享目录、开放目录的标准化建设控制审计的关键技术研究</p> <p>29. 信息资源标准化控制审计。元数据、主数据、数据元素、数据表等数据库设计控制审计的关键技术研究</p> <p>30. 信息资源大数据标准化控制审计。业务数据、管理数据、共享开放数据、宏观调控数据、网络舆情数据的采集、语义和标识的标准化处理、大数据主题数据构建控制审计的关键技术研究</p>
	(十) 分析模型控制审计	<p>31. 信息系统业务处理模型控制审计。实体关系模型、业务流程模型、纵向关系和横向关系模型等控制审计的关键技术研究</p> <p>32. 信息系统数据分析模型控制审计。多维分析模型、聚类关联模型等控制审计的关键技术研究</p> <p>33. 信息系统大数据分析模型控制审计。知识图谱模型、模拟仿真模型、决策支持模型等控制审计的关键技术研究</p>
	(十一) 新技术运用控制审计	<p>34. 移动互联新技术控制审计。便捷性、便携性、即时性、定向性、精准性、感触性等控制审计的关键技术研究</p> <p>35. 物联网新技术控制审计。感知技术应用、基于互联网的泛在网络、传感器连接和智能处理能力等控制审计的关键技术研究</p> <p>36. 云平台新技术控制审计。PAAS、SAAS、IAAS 架构，以及与传统平台差异性控制审计的关键技术研究</p> <p>37. 大数据新技术控制审计。应对重大社会问题的主题模型、主题数据构建，大数据基础数据采集、语义和标识处理、生成主题数据，大数据分析模型构建、计算、结果展示，大数据分析平台控制审计的关键技术研究</p> <p>38. 人工智能新技术控制审计。深度学习、知识推理、归纳模拟、智能自主等控制审计的关键技术研究</p>

类型	主题	关键技术研究
三、信息系统网络控制审计	(十二) 网络系统控制审计	<p>39. 三网布局控制审计。互联网、政务外网、政务内网三网，局域网、城域网、广域网互联互通在政府治理、公共服务、企业和社会信息化中布局控制审计的关键技术研究</p> <p>40. 三网互联和安全保障控制审计。互联网、政务外网、政务内网三网既隔离又双向交换或单向导入控制审计的关键技术研究</p> <p>41. 局域网分域管理控制审计。接入区、交换区、应用区、数据区、用户区、安全区控制审计的关键技术研究</p>
	(十三) 计算系统控制审计	<p>42. 通用计算系统组成控制审计。硬件、系统软件、应用软件等组成控制审计的关键技术研究</p> <p>43. 计算系统指标控制审计。CPU、GPU、吞吐率、数据速率、频带利用率等控制审计的关键技术研究</p> <p>44. 云计算组成控制审计。分布式计算、效用计算、负载均衡、并行计算、网络存储、热备份冗余和虚拟化等计算机技术混合演进控制审计的关键技术研究</p>
	(十四) 存储系统控制审计	<p>45. 通用存储系统组成控制审计。硬件、系统软件、数据调用等组成控制审计的关键技术研究</p> <p>46. 云存储系统组成控制审计。集群应用、网格技术、分布式文件系统控制审计的关键技术研究</p> <p>47. “两地三中心”存储系统控制审计。两套实时切换运行的生产系统、一套系统和数据的灾备系统控制审计的关键技术研究</p> <p>48. 存储系统技术指标控制审计。数据存储需求量、存储设备配置量、数据实际存储比指标，解释计算机指令和处理数据的中央处理器（CPU）指标，存储器的RAM、RAM指标，存储周期的MDR、TMC指标等控制审计的关键技术研究</p>
	(十五) 备份系统控制审计	<p>49. 业务特征决定备份策略控制审计。信息系统业务特征决定备份策略控制审计的关键技术研究</p> <p>50. 备份系统分类控制审计。备份系统的在数据备份与系统备份、线备份与离线备份、同城备份与异地备份不同类别控制审计的关键技术研究</p> <p>51. 备份系统主要指标控制审计。RPO、RTO技术指标控制审计的关键技术研究</p>
	(十六) 机房系统控制审计	<p>52. 计算机机房主要指标控制审计。物理选择、环境控制、功能布局控制审计的关键技术研究</p> <p>53. 计算机机房辅助指标控制审计。供电、空调、监视、门禁、温湿度、接地地线等辅助系统控制审计的关键技术研究</p> <p>54. 政务云机房控制审计。物理环境服务、硬件设备</p>

类型	主题	关键技术研究
		服务、系统软件服务、定制软件服务等控制审计的关键技术研究
四、信息系统安全控制审计	(十七) 网络安全控制审计	<p>55. 网络安全控制审计。网络安全就是国家安全控制审计的关键技术研究</p> <p>56. 网络引导社会舆论控制审计。政府或部门网站的网络引导社会舆论、国家安全专项引导社会舆论控制审计的关键技术研究</p> <p>57. 无可替代控制审计。网络安全的国产化采用、安全可靠产品的全面替代等控制审计的关键技术研究</p> <p>58. 网络强国关键技术控制审计。基础技术和通用技术、非对称技术和“杀手锏”技术、前沿技术和颠覆性技术等控制审计的关键技术研究</p>
	(十八) 等级保护控制审计	<p>59. 网络安全等级保护制度落实控制审计。基本要求、技术设计要求、测评要求制度体系落实控制审计的关键技术研究</p> <p>60. 网络安全等级保护指标控制审计。安全物理环境、安全通行环境、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等安全测评通用要求控制审计的关键技术研究</p> <p>61. 网络安全等级保护扩展指标控制审计。云计算、移动互联、物联网、工业控制等安全测评扩展要求控制审计的关键技术研究</p> <p>62. 常规安全与网络安全等保比较控制审计。在通用技术、通用管理、专项扩展要求的差异性控制审计的关键技术研究</p>
	(十九) 风险评估控制审计	<p>63. 安全风险评估制度落实控制审计。评估对象、资产类型与分析、威胁识别与分析、脆弱性识别与分析、风险评估控制审计的关键技术研究</p> <p>64. 安全风险评估指标控制审计。风险因素分析、模糊综合评价、内部控制评价、分析性复核、定性风险评价、风险率风险评价等控制审计的关键技术研究</p> <p>65. 安全风险评估的风险评估等级控制审计。重大风险、中等风险、一般风险、低风险的风险评估标准控制审计的关键技术研究</p>
	(二十) 应急预案控制审计	<p>66. 应急事件分类控制审计。特别重大网络安全事件、重大网络安全事件、较大网络安全事件、一般网络安全事件控制审计的关键技术研究</p> <p>67. 应急预案控制审计。监测与预警、应急处置、调查与评估、预防工作、保障措施控制审计的关键技术研究</p>

注：1. 表中的控制。信息系统的法规类控制是指：国家法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章、其他规范性文件对信息系统的控制；标准类控制是指：国家标准、行业标准、企业标准、地方标准、团体标准对信息系统的控制；规则类控制是指：公共组织制定、社会共同遵守的信息系统工作规则。

2. 表中的控制审计。是指审计依照法规类、标准类、规则类的要求，对信息系统的控制情况进行审计。

附件 2:

个人简历

姓名		出生年月		照片
单位		职务		
技术职称		技术专长		
手机号		EML		
个人简历				
发表论 文、专著				

附：技术职称复印件。