附件：

北京地区电信领域数据安全事件应急预案和处置规范（试行）

1.总则

**1.1编制目的**

建立健全北京地区电信领域数据安全事件应急组织体系和工作机制，提高数据安全事件综合应对能力，确保及时有效地控制、减轻和消除数据安全事件造成的危害和损失，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和公共利益。

**1.2编制依据**

《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》等法律法规和《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》《工业和信息化领域数据安全事件应急预案（试行）》《北京地区电信领域数据安全管理实施细则》等相关政策制度。

**1.3适用范围**

在北京地区内发生的电信领域数据安全事件应急处置活动，应当遵守相关法律、行政法规和本预案的要求。

重大活动期间数据安全事件应急处置工作另有规定的，从其规定。

**1.4事件定义**

本预案所称数据安全事件，是指数据遭篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益造成危害的事件。

**1.5事件分级**

根据数据安全事件对国家安全、企业网络设施和信息系统、生产运营、经济运行等造成的影响范围和危害程度，将数据安全事件分为特别重大、重大、较大和一般四个级别（见附1）。

**1.6工作原则**

数据安全事件应急工作应当坚持统一领导、分级负责。坚持统一指挥、密切协同、快速反应、科学处置。坚持“谁管业务、谁管业务数据、谁管数据安全”，落实数据处理者的数据安全主体责任。坚持充分发挥各方面力量，共同做好数据安全事件应急工作。

2.组织体系

**2.1领导机构与职责**

在工业和信息化部（以下简称“工信部”）的统一领导和北京市数据安全工作协调机制（以下简称“市协调机制”）的统筹协调下，北京市通信管理局网络信息安全领导小组统一负责本地区电信领域数据安全事件应急处置工作。

**2.2办事机构与职责**

北京市通信管理局网络信息安全领导小组办公室负责牵头开展本地区电信领域数据安全应急处置工作；及时向工信部和市协调机制报告数据安全事件情况，提出重大及以上数据安全事件应对措施建议；负责较大数据安全事件的统一指挥和协调处置；根据需要协调一般数据安全事件应急处置工作。

**2.3数据处理者职责**

本预案所称数据处理者是指北京地区电信领域数据处理者。

数据处理者负责本单位数据安全事件预防、监测、应急处置、报告等工作，应当根据应对数据安全事件的需要，制定本单位数据安全事件应急预案。

**2.4应急支撑机构与职责**

北京市通信管理局根据需要遴选属地数据安全应急支撑机构，负责开展数据安全事件预防保护、监测预警、应急处置、攻击溯源等工作。

**2.5协同联动**

北京市通信管理局按照有关法律、行政法规，与有关部门加强协同联动，依法配合有关部门开展数据安全事件应急处置工作。

3.监测与预警

**3.1预警监测和报告**

数据处理者、数据安全应急支撑机构应当按照《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》、工业和信息化领域数据安全风险信息报送与共享、北京市数据安全工作协调机制的相关要求，加强电信领域数据安全风险监测、研判和上报，分析相关风险发生数据安全事件的可能性及其可能造成的影响。

数据处理者、数据安全应急支撑机构认为可能发生较大及以上数据安全事件的，应当立即向北京市通信管理局报告（模板见附2）。

**3.2预警分级**

根据紧急程度、发展态势、数据规模、关联影响和现实危害等，数据安全风险预警等级分为四级：由高到低依次用红色、橙色、黄色和蓝色标示，分别对应可能发生特别重大、重大、较大和一般数据安全事件。

北京市通信管理局负责按照工信部统筹建立的数据安全风险预警机制，汇总分析北京地区电信领域数据安全风险和预警信息，必要时组织数据安全应急支撑机构、专家、相关企业进行会商谈判，明确预警等级。

**3.3预警发布**

认为需要发布红色和橙色预警的，由北京市通信管理局报工信部统一发布，相关信息由北京市通信管理局同步报市协调机制；认为需要发布黄色和蓝色预警的，由北京市通信管理局在本地区内发布。

发布预警信息时，应当包括预警等级、起始时间、可能的影响范围和造成的危害、警示事项、应采取的防范措施、处置时限要求和发布机关等。

**3.4预警响应**

发布黄色和蓝色预警后，相关单位应当针对即将发生的数据安全事件特点和可能造成的危害，采取下列措施：

(1)涉及预警信息的数据处理者应及时收集、报告有关信息，加强数据安全风险监测；

(2)数据安全应急支撑机构加强预警信息分析评估与事态跟踪，密切关注事态发展，提出下步工作措施；

(3)组织专家加强风险研判及原因、影响等分析，提出应急处置方法和整改措施建议。

工信部发布红色和橙色预警后，相关企业除采取黄色和蓝色预警响应措施外，还应当对即将发生的数据安全事件特点和可能造成的危害，采取下列措施：

(1)涉及预警信息的数据处理者等相关单位加强值班值守，相关人员保持通信联络畅通；

(2)数据安全应急支撑机构进入待命状态，针对预警信息研究制定应对方案，检查应急设备、软件工具等使用情况，确保处于良好状态。

**3.5预警调整和解除**

红色和橙色预警由工信部统一负责调整和解除，相关信息由北京市通信管理局同步报市协调机制。

黄色和蓝色预警由北京市通信管理局发布后，根据事态发展，适时调整预警级别并按照权限重新发布。经研判不可能发生事件或风险已经解除的，宣布解除预警和已经采取的有关预警响应措施。

4.事件响应

**4.1响应分级**

数据安全事件应急响应分为四级：I级、II级、III级、IV级，分别对应发生特别重大、重大、较大、一般数据安全事件的应急响应。

**4.2事件监测和报告**

数据处理者一旦发生数据安全事件，应当立即先行判断，对自判为较大以上事件的，应当立即向北京市通信管理局报告，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

数据安全应急支撑机构应当通过多种途径监测、收集数据安全事件信息，及时向北京市通信管理局报告。

数据处理者报告事件研判信息时，应当说明事件发生时间、初步判定的影响范围和危害、已采取的应急处置措施和有关建议。

**4.3先行处置**

数据安全事件发生后，数据处理者应当立即启动本单位应急预案，组织本单位应急队伍和工作人员采取应急处置措施，开展数据恢复或追溯工作，尽可能减少对用户和社会的影响，同时注意保存相关痕迹和证据。

**4.4应急响应**

北京市通信管理局视情组织数据安全应急支撑机构、专家等进行研判，确定事件级别和响应等级，启动应急响应。

**4.4.1** **I级响应**

由工信部或者市协调机制决定启动、统一指挥和协调。北京市通信管理局立即全面了解相关数据处理者受事件影响情况，配合做好本地区数据安全应急响应工作。具体包括：

涉事数据处理者立即进入应急状态，数据安全第一责任人（本单位法定代表人或主要负责人）牵头组建事件应对工作专班，组织研究应对措施，统筹开展应急处置工作。数据安全直接责任人（本单位数据安全工作分管领导）对应急处置工作进行具体部署，组织专班加强值班值守，相关人员保持联络畅通；持续加强监测分析，跟踪事态发展，评估影响范围和事件原因，采取有效整改处置措施，并及时汇报工作进展和处置情况。

相关数据安全应急支撑机构进入应急状态，加强值班值守，相关人员保持联络畅通。持续加强监测分析，跟踪事态发展变化、处置进展情况，评估影响范围。

组织专家加强安全事件研判分析，配合开展会商研讨，提出应急处置决策建议。

**4.4.2 II级响应**

由工信部或者市协调机制决定启动、统一指挥和协调。北京市通信管理局立即全面了解相关数据处理者受事件影响情况，配合做好本地区数据安全应急响应工作。具体包括：

涉事数据处理者立即进入应急状态，数据安全直接责任人牵头研究应对措施，统筹部署开展应急处置工作，相关人员保持联络畅通；持续加强监测分析，跟踪事态发展，评估影响范围和事件原因，采取有效整改处置措施，并及时汇报工作进展和处置情况。

相关数据安全应急支撑机构进入应急状态，相关人员保持联络畅通。持续加强监测分析，跟踪事态发展变化、处置进展情况，评估影响范围。

组织专家加强安全事件研判分析，配合开展会商研讨，提出应急处置决策建议。

**4.4.3 III级响应**

由北京市通信管理局按照本地区数据安全事件应急预案决定启动，并负责指挥、协调。具体包括：

涉事数据处理者、数据安全应急支撑机构等加强事态跟踪研判、开展事件处置，北京市通信管理局及时将事件进展及重要情况报工信部和市协调机制，通知可能受影响的其他区域做好数据安全应急处置工作。

涉事数据处理者持续开展监测分析，跟踪事态发展，评估影响范围和事件原因。加强相关业务系统应用安全加固措施，提升数据安全防护能力，及时采取整改处置措施，并及时汇报工作进展和处置情况。

相关数据安全应急支撑机构持续加强监测分析，跟踪事态发展变化、处置进展情况，评估影响范围。

**4.4.4** **IV级响应**

涉事数据处理者应当按照行业数据安全保护相关政策标准及时采取有效措施处置事件，加强数据安全防护。

**4.4.5 响应级别调整**

涉事数据处理者可根据事态发展等情况，向北京市通信管理局申请调整事件响应级别。

北京市通信管理局根据涉事数据处理者的申请情况或者事态发展情况等，适时调整事件响应级别，涉及I、II级响应级别调整的应当报工信部或者市协调机制同意。

**4.5舆情监测**

北京市通信管理局组织监测公开信息发布渠道，密切关注数据安全事件舆情信息，跟踪掌握事件影响程度和范围。

**4.6结束响应**

事件的影响和危害得到控制或消除后，I级、II级响应由工信部或者市协调机制决定结束，北京市通信管理局做好支撑配合；III级级响应由北京市通信管理局决定结束，并报工信部和市协调机制；IV级响应由涉事数据处理者决定结束。

5.事后总结

**5.1事件总结上报**

重大及以上数据安全事件应急工作结束后，涉事数据处理者应当及时调查事件的起因、经过、责任，评估事件造成的影响和损失，总结事件防范和应急处置工作的经验教训，提出处理意见和改进措施，在应急工作结束后5个工作日内形成总结报告（模板见附3），报北京市通信管理局。

**5.2事件警示**

北京市通信管理局在本地区内发布与公众有关的警示信息，引导做好数据安全风险防范。

6.预防措施

**6.1预防保护**

数据处理者应当根据有关法律法规和国家、行业标准的规定，建立健全数据安全管理制度，建设数据安全应急技术手段，重要数据和核心数据处理者应每年至少开展一次数据安全风险评估和自查自纠，及时消除风险隐患。

北京市通信管理局依法开展北京地区电信领域数据安全监督检查，指导督促相关单位消除风险隐患。

**6.2应急演练**

数据处理者应当积极参与北京市通信管理局的应急演练，开展本单位数据安全事件应急演练，提高数据安全事件应对能力。重要数据和核心数据处理者应当加强应急演练，鼓励建设数据安全事件应急演练平台，针对数据泄露、数据滥用、数据篡改、数据损毁、数据违规使用等数据安全事件场景和等级，明确应急响应工作责任分工、实施流程、保障措施等。

**6.3宣传培训**

数据处理者应当面向本单位员工加强数据安全应急宣传教育培训，培训内容涵盖数据安全应急相关法律法规、管理制度和工作要求、应急响应流程、安全防范意识等。鼓励开展和参加各种形式的数据安全应急相关竞赛。

**6.4手段建设**

数据处理者和相关单位应当开展数据安全风险和事件监测，积极配合北京市通信管理局开展数据安全风险监测和技术能力联动等工作，及时排查安全隐患，采取必要的措施防范、处置数据安全风险和事件。

北京市通信管理局建立健全本地区电信领域数据安全监测预警与应急处置能力，组织相关企业开展数据安全风险和事件监测预警工作，及时开展风险和事件应急处置。

**6.5重大活动期间的预防措施**

在重大活动期间，北京市通信管理局组织指导数据处理者、数据安全应急支撑机构等加强数据安全风险监测、威胁研判和事件处置，强化风险防范与应对措施。相关重点单位、重点岗位加强值班值守。

7.保障措施

**7.1落实责任**

数据处理者、数据安全应急支撑机构应当建立健全数据安全应急工作机制，把责任落实到单位负责人、具体部门、具体岗位和个人。

**7.2奖惩问责**

北京市通信管理局鼓励相关单位或个人积极开展数据安全事件应急处置工作，对表现突出的单位和个人给予表扬；对不按照规定制定应急预案或组织开展应急演练，迟报、谎报、瞒报和漏报事件重要情况，或在预防、预警和应急工作中存在其他失职、渎职行为的单位或个人，依法依规进行约谈或给予行政处罚。

**7.3经费保障**

数据安全应急支撑机构为数据安全事件应急处置工作提供必要的经费保障。

数据处理者应当安排一定的专项资金，支持本单位数据安全应急队伍建设、手段建设、应急演练、应急培训等工作开展。

**7.4工作协同**

北京市通信管理局支持本地区相关企业、科研院所、高等学校开展应急技术攻关、产品服务和能力供给，培养数据安全应急技术人才，形成应急响应工作合力。

**7.5物资保障**

应急支撑机构应当加强对数据安全应急装备、工具的储备，及时调整、升级、优化软件硬件工具，不断增强应急技术支撑能力。

**7.6保密管理**

应急支撑机构工作人员对在履行职责中知悉的个人信息和商业秘密等，应当严格保密，不得泄露或者非法向他人提供。

8.附则

**8.1预案修订**

本预案原则上每年评估一次，根据实际情况由北京市通信管理局适时进行修订。

**8.2排除条款**

涉及军事、国家秘密信息等数据安全事件应急响应的，按照国家有关规定执行。

**8.3预案解释**

本预案由北京市通信管理局负责解释。

**8.4实施日期**

本预案和处置规范自印发之日起实施。

附：1.电信领域数据安全事件分级

2.数据安全事件上报（模板）

3.数据安全事件应急处置工作总结报告（模板）

附1

电信领域数据安全事件分级

一、符合下列情形之一的，为特别重大数据安全事件

（一）重要数据、核心数据遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，对国家安全、社会秩序、经济建设和公众利益构成特别严重威胁的；

（二）电信领域数据遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，导致重要网络设施和信息系统、核心网络设施和信息系统运行中断或严重异常，持续时间24小时以上的；

（三）数据遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，造成特别重大直接经济损失，损失10亿元（含）以上的；

（四）发生特别严重个人信息安全事件，涉及1亿人（含）以上个人信息或者1000万人（含）以上敏感个人信息的；

（五）其他造成或可能造成特别重大危害或影响的。

二、符合下列情形之一的，为重大数据安全事件

（一）重要数据遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，对国家安全、社会秩序、经济建设和公众利益构成严重威胁的；

（二）电信领域数据遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，导致重要网络设施和信息系统运行中断或严重异常，持续时间12小时以上的；

（三）数据遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，造成重大直接经济损失，损失1亿元（含）以上10亿元以下的；

（四）发生严重个人信息安全事件，涉及1000万人（含）以上1亿人以下个人信息或者100万人（含）以上1000万人以下敏感个人信息的；

（五）其他造成或可能造成重大危害或影响的。

三、符合下列情形之一的，为较大数据安全事件

（一）重要数据或一般数据遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，对国家安全、社会秩序、经济建设和公众利益构成较严重威胁的；

（二）电信领域数据遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，导致相关网络设施和信息系统运行中断或严重异常，持续时间8小时以上的；

（三）数据遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，造成较重大直接经济损失，损失5000万元（含）以上1亿元以下的；

（四）发生较严重个人信息安全事件，涉及100万人（含）以上1000万人以下个人信息或者10万人（含）以上100万人以下敏感个人信息的；

（五）其他造成或可能造成较大危害或影响的。

四、符合下列情形之一的，为一般数据安全事件

（一）数据遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，对社会秩序、经济建设和公众利益构成较轻威胁的；

（二）数据遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，导致相关网络设施和运行中断或严重异常，持续时间8小时以下的；

（三）数据遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，造成直接经济损失5000万元以下的；

（四）发生个人信息安全事件，涉及100万人以下个人信息或者10万人以下敏感个人信息的；

（五）其他造成或可能造成一般危害或影响的。

附2

数据安全事件上报（模板）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **上报单位情况** | 单位全称 | xx |
| 联系人 | xx |
| 联系方式 | xx（手机号） |
| **事件基本情况** | 发生时间 | xx年xx月xx日xx时xx分 |
| 获悉渠道 | □自主监测发现  □网上公开发布（URL）  □第三方报送（报送单位）  □其他xx |
| 涉事单位 | xx（单位全称） |
| 事件级别 | □一般□较大□重大□特别重大 |
| 涉及系统 | xx（系统/平台全称） |
| IP/域名/URL：xx |
| 事件原因 | （简要描述事件发生原因） |
| **事件涉及数据**  **情况** | 类型 | □研发□生产□管理□运维□服务 |
| 级别 | □一般□重要□核心 |
| 规模 | xxGB/xx条 |
| 个人信息情况 | □个人信息xxGB/xx条  □敏感个人信息xxGB/xx条  □无 |
| **事件影响情况** | 影响主体 | xx（单位全称） |
| 影响范围 | xx地区/行业 |
| **事件处置建议** | 1.xx  2.xx  ......  （简要描述事件已采取的措施、拟进一步采取的措施及请求支援事项等。） | |

**签字（或盖章）：**

注：1.涉及系统、影响主体和范围等信息不明确的，可填“尚不明确”。

2.重大及以上数据安全事件需上报人签字或上报单位盖章。

附3

数据安全事件应急处置工作

总结报告（模板）

填 报 单 位： （加盖公章）

填 报 日 期： 年 月 日

填 写 说 明

1. 报告材料应客观、真实，不得弄虚作假，不涉及国家秘密, 填报单位对所提交材料的真实性负责。

2. 本报告除表格外，其他各项填报要求：A4幅面编辑,正文应采用仿宋\_GB2312三号字，单倍行间距，两端对齐，一级标题三号黑体，二级标题为三号楷体\_GB2312加粗。

3. 需在报告首页加盖公章。

4. 本报告未经允许不得公开。

一、事件基本情况

（包括数据安全事件的起因、经过、真实性、责任落实等情况，评估事件造成的影响和损失等）

二、已采取的处置措施

（包括数据处理者在管理制度、技术保护、人员管理等方面采取的处置措施及针对本次数据安全事件可能造成的危害已采取的应急手段、用户合法权益保护告知情况等）

三、后续提升改进计划

（包括针对相关数据安全事件情况，进一步提升数据安全保护能力的相关措施）

四、工作经验总结

（针对此类数据安全事件，总结分析事件防范和应急处置工作的经验教训等）

五、其他事项

（其他需补充说明的事项）

**注：**请随附数据安全事件应急处置相关证明材料