

# 臺南市政府教育局暨所屬機關學校

## 111年度資訊安全內部稽核

### 自我檢查表

使用說明:本表用於協助本府使用電腦設備人員(含駐點廠商與當日在場之委外人員),於查核期間進行自我檢查相關資安配合事項(註)。

單位:                      科別:                      姓名:                      分機:

| 適用人員 | 自我檢查項目  | 請依據日期進行查核與確認             |                          |    |
|------|---|--------------------------|--------------------------|----|
|      |   | 自行檢查                     | 複檢結果                     | 備註 |
| 所有人員 | 1. 人員是否了解資訊安全宣言?<br>安全、正確、迅速  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| 所有人員 | 2. 個人螢幕保護程式是否已啟動? a. 時間設定為15分鐘以內 b.密碼保護打勾                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| 所有人員 | 3. 登入個人主機或伺服器之密碼長度是否符合八(含)個字元以上?                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| 所有人員 | 4. 是否定期三個月變更密碼?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| 所有人員 | 5. 密碼之設定是否符合複雜度之規範? 大小寫、英文數字混合或特殊字元。                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| 所有人員 | 6. 機敏性及限制性資訊(紙本類含呈核公文)是否已有機密等級標示                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| 所有人員 | 7. 確認個人所保護(管)之機密性資料(含文件、報表及磁帶媒體等)是否已妥善保存? a.是否放置於上鎖的櫃子 b.是否應放置於特定場所 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| 所有人員 | 8. 是否已建置防毒軟體? a.防毒程式是否啟動 b.病毒碼是否更新                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| 所有人員 | 9. 確認是否有跟他人使用共同帳號?若有,應提出個別帳號之申請。                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| 所有人員 | 10. 確認執行資安相關業務的紙本文件得保留三年,電子紀錄檔須保                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |

|      |   |                          |                          |  |
|------|---|--------------------------|--------------------------|--|
|      | 存三年   |                          |                          |  |
| 所有人員 | 11. 是否了解資安事件通報的程序？a. 何種事件需要通報－電腦當機及中斷服務、惡意的程式碼、阻斷服務、業務資料不完整，或是資料不正確導致的作業錯誤、機密性資料遭侵犯、資訊系統的不當使用、其他影響資訊業務事件 b. 通報對象－資安事件通報受理人員 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 所有人員 | 12. 個人是否安裝合法軟體，非經核准，不可安裝非公務用軟體，包括即時通訊軟體如 Line、Whatsapp、Wechat、Skype 等？a. 個人合法之軟體確認是否可以在府內使用？ b.若無法確認是否為合法使用之軟體，請於驗證時暫行移除    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 所有人員 | 13. 確認已移除不必要或危害國家資通安全疑慮之資訊與通訊設備   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 所有人員 | 14. 下班後員工是否將經辦之機密性或敏感性資料，妥善收藏？  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 所有人員 | 15. 設備報廢前是否將機密性、敏感性資料及授權軟體予以移除或實施安全性覆寫？   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 所有人員 | 16. 設備報廢後如確定不再使用時，是否將儲存之資料及軟體移除後並做實體破壞？   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 所有人員 | 17. 資訊資產如須攜出場外使用，是否均經事前授權，並作安全查核？   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 所有人員 | 18. 棄置之手寫或影印公文廢紙及已過保存期限之公文，若為機密性、敏感性者是否予以銷毀？  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 所有人員 | 19. 是否定期對電腦系統及資料儲存  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

|       |  |                          |                          |  |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|--|
|       | 媒體進行本機病毒掃描?  |                          |                          |  |
| 所有人員  | 20. 所有電腦鐘訊是否定期核對校正?<br>以確保時間記錄正確。  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 所有人員  | 21. 郵件收信軟體有無關閉預覽功能<br>及使用純文字讀取信件。  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 所有人員  | 22. 個人資料保護及管理是否設有專<br>人及知悉保護程序   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 所有人員  | 23. 單位是否設有專人負責軟體授權<br>管理及定期辦理盤點，相關資料<br>備有軟體目錄及軟體保管清單?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 所有人員  | 24. 個人電腦名稱是否依規定命名<br>(PC+分機號碼)?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 所有人員  | 25. 作業系統及相關資訊軟體是否即<br>時更新?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 系統管理員 | 26. 是否建立有帳號管理機制?<br>a. 是否有閒置帳號<br>b. 是否有非授權使用者(含異動與<br>離職者)<br>c. 確認定期(半年)所產出之管理<br>報表有定期審查並給予意見簽核 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 系統管理員 | 27. 是否設置有遠端連線，若設有遠<br>端連線是否經過申請? 遠端連線<br>時，確認主控端是否勾選下列項<br>目?<br>a. 連線加密選項<br>b. 啟動 logs 稽核日誌      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 系統管理員 | 28. 是否有建立及啟動系統查詢軌跡<br>紀錄檔(Log)，並保留六個月之紀<br>錄，以作為日後調查及監督之<br>用。                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 系統管理員 | 29. 系統紀錄檔，是否有定期備份轉<br>出檔案後保存。  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 系統管理員 | 30. 具備帳戶鎖定機制，帳號登入進<br>行身分驗證失敗達三次後，至少   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

|       |   |                          |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--------------------------|--|
|       | 十五分鐘內不允許該帳號繼續嘗試登入或使用自建之失敗驗證機制。                                      |                          |                          |  |
| 系統管理員 | 31. 是否建立資安事件時通報機制且定期通報政風單位。   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 系統管理員 | 32. 是否確認資通系統相關漏洞修復之狀態。  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 系統管理員 | 33. 確認所管理之資訊資產皆已納入資產清冊且進行風險評鑑？<br>a.若為關鍵性資產得適時加入<br>b.非重要資產則請於半年內加入 |                          |                          |  |
| 系統管理員 | 34. 是否隨手將機房門禁確實關閉？  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 系統管理員 | 35. 資訊委外作業，是否明定廠商之資訊安全責任？<br>a.廠商保密切結書<br>b.廠商違約處罰條款                |                          |                          |  |
| 系統管理員 | 36. 是否維持機房溫度約24度。   |                          |                          |  |

註：

- 一、本局各單位一般人員需針對項目1-25進行檢查
- 二、本局各單位自行控管系統之管理者需針對項目1-35進行檢查