

附件 6

臺北市政府體育局

執行廠商進行戶役政資訊串接資訊安全稽核紀錄表

稽核項目	稽核結果	稽核情形
<b>1. 人員安全</b>		
(1) 專案人員是否簽署專案保密協定，並接受專案相關之資訊安全保密事項。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(3) 查核期間專案人員異動時須調整或撤銷程式、系統、網路及文件資料存取權限。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<b>2. 應用程式安全</b>		
(1) 原始碼進行版本控制與存取控管。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(2) 程式開發測試區域，與正式上線環境需做區隔並做程式軟體之版本管控	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(3) 資料交換需將通訊資料加密	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(4) 資料交換須保存完整的查詢紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<b>3. 系統及資料安全</b>		
(1) 查核機敏資料傳輸，是否採行加密	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(2) 查核個人資料是否進行存取權限控管、資料儲存加密、資料顯示遮碼等方式加以保護	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(3) 查核設備時間是否正確使用NTP網路校時	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<b>4. 網路安全</b>		
(1) 查核系統串接是否依據申請使用VPN 連線帳號、通信埠及規劃之架構方式進行設定	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<b>5. 資安事件管理</b>		
(1) 資訊安全事件通報查窗口及查核期間是否有發生系統資安事件，是否依據專案資安	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

稽核項目	稽核結果	稽核情形
事件管理流程處理		
<b>6. 緊急應變</b>		
(1) 查核是否擬定專案資安事件通報流程	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(2) 查核是否明定專案代理人員及備援人力	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(3) 查核是否完成定期備援測試計畫與備援演練計畫	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
(4) 查核備援演練完畢後之結果是否檢討異常並進行事件分析	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<b>建議事項：</b>		
<b>稽核人員</b>	<b>受稽廠商代表</b>	