

## 海岸巡防機關資訊安全作業稽核表（署及總局使用）

填表人員：\_\_\_\_\_

填表日期：\_\_年\_\_月

\_\_日

查 核 項 目	查核員評量			
	完整性			不適用
	非常	尙屬	不盡	
<b>1 資訊安全政策</b> （資訊安全組織或資訊單位）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1 貴機關是否訂有資訊安全政策？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 貴機關之資訊安全政策文件是否由管理階層核准並正式發布且轉知所有員工？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 資訊安全政策文件是否包括資訊安全定義、目標、涵蓋範圍、實施內容、執行組織、權責分工、員工責任、事件通報程序、處理流程及違反安全政策的後果等？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 是否指定專人或專責單位進行資訊安全政策維護及檢討？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 資訊安全政策是否定期評估，並作必要調整？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6 是否隨時公告資訊安全相關訊息？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2 組織安全</b> （資訊安全組織、人事或資訊單位）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1 是否指定高級主管人員或成立跨部門組織負責推動、協調監督及審查資訊安全管理事項？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 是否指定專人或專責單位負責規劃與執行資訊安全工作？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 是否依一般使用者、系統管理者、系統擁有者等不同職務分別訂定其安全責任？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 是否指定單位辦理風險評鑑，訂定安全分級標準及規劃系統安全控制措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 是否訂定規範員工的資訊安全作業程序與權責(含經管使用設備及作業須知)？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 是否訂定各項資訊設備的安全作業程序及授權處理層級？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 是否對資訊安全政策文件進行組織政策符合性檢查？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.8 是否與相關單位如主管機關、資訊服務廠商、檢警單位、電力單位及電信單位建立聯絡管道？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.9 單位內因業務需要開放給第三方(含其他機關、上下游業者、顧問、維護廠商、委外承包商、臨僱人員)使用之資訊，是否作風險鑑別並於契約中包含資料保護、服務水準、智慧財產權、事故發生處理方式等條款？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.10 委外契約中是否包含法律需求(如電腦處理個人資料保護法)、界定雙方有關人員權責、使用何種實體與邏輯安全控管措施、對委外廠商稽核權、得依實際需要可修改安全控制措施及作業程序等條文？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3 資產分類與控制</b> （資訊及總務單位）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1 資產是否列有清冊，清冊並應加以維護？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 資產是否予以分級(區分機密性、敏感性及一般性)並作標示處理？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 資產是否作風險評鑑及規劃實施必要的保護控制措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 海岸巡防機關資訊安全作業稽核表（署及總局使用）

填表人員：\_\_\_\_\_

填表日期：\_\_年\_\_月

日

查 核 項 目	查核員評量			
	完整性			不適用
	非常	尚屬	不盡	
<b>4 人員安全 (人事或資訊單位)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1 員工應盡之安全責任是否納入其工作說明書或系統文件？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 對人員之進用及調派，是否作適當之安全評估？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 員工或第三方使用者是否簽署保密協議或均知保密事項？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 對於可存取機密性、敏感性資訊或系統之員工以及配賦系統存取特別權限之員工是否有妥適分工，分散權責？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5 對於可存取機密性、敏感性資訊或系統之員工以及配賦系統存取特別權限之員工是否實施人員輪調？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6 對於可存取機密性、敏感性資訊或系統之員工以及配賦系統存取特別權限之員工是否有建立人力備援制度？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7 針對人員之調動、離職或退休，是否立即取消其各項識別碼、通行碼？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.8 員工是否瞭解單位之資訊安全政策？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.9 員工(含第三方使用者)是否依職務層級進行適當的資訊安全教育訓練？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.10 員工是否知悉安全事件及軟體失效之通報及處理程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.11 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.12 是否對員工的私人資訊設備作必要之安全控管程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.13 是否訂有員工違反組織安全政策與程序之懲處規定？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5 實體與環境安全 (資訊單位)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1 是否界定存放重要資訊設施之實體區域並施予安全保護措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 人員進入重要實體區域是否訂有安全控制措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 重要實體區域的進出權利是否定期審查並更新？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4 電腦機房及重要地區，對於進出人員是否作必要之限制及監督其活動？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5 電腦機房內是否嚴禁存放易燃物及未經核准之電器或其他物品？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6 電腦機房操作人員是否隨時注意環境監控系統，掌握機房溫度及溼度狀況？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7 電腦機房操作人員是否熟悉自動滅火系統操作方法及滅火機位置？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.8 各項安全設備是否定期檢查？員工有否施予適當的安全設備使用訓練？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.9 辦公處所是否實施保護措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.10 備援設備及備份媒體存放位置是否與重要實體區域保持安全距離？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.11 第三方支援服務人員進入重要實體區域是否經過授權並監視？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.12 資訊處理設施是否與一般收發或裝卸區作實體隔離？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.13 需特別保護之設備是否與一般設備區隔？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.14 重要資訊設備之設置地點是否檢查及評估火、煙、水、灰塵、震動、化學效應、電力供應、電磁輻射等可能對設備之危害？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**海岸巡防機關資訊安全作業稽核表 (署及總局使用)**

填表人員：\_\_\_\_\_

填表日期：\_\_年\_\_月

\_\_日

查 核 項 目	查核員評量			
	完整性			不適用
	非常	尙屬	不盡	
5.15電腦作業區(含機房)是否執行禁止抽煙及飲用食物?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.16電源之供應及備援電源是否作安全上考量?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.17通訊線路及電纜線是否作安全保護措施?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.18設備是否定期維護,以確保其可用性及完整性?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.19設備送場外維修,對於儲存資訊是否訂有安全保護措施?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.20在組織場所以外使用資訊設備或存取資料是否訂有安全保護措施?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.21可攜式的電腦設備是否訂有嚴謹的保護措施(如設通行碼、檔案加密、專人看管)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.22設備報廢前是否先將機密性、敏感性資料及版權軟體移除或覆寫?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.23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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.24公文及儲存媒體長時間不使用或下班後是否妥為存放?機密性、敏感性資訊是否妥為收存?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.25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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.26個人電腦及終端機不使用時是否有關機、或登出、或設定螢幕通行碼或其他控制措施進行保護?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.27對於資訊財產攜出辦公處所,是否訂有攜出管理規則(含安全查核)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6 通訊與作業管理 (資訊及業務單位)</b>				
6.1資訊處理設備,是否訂有操作程序及管理責任?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2是否建立系統變更之程序?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3是否訂定電腦當機及服務中斷後之緊急處理程序?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4是否訂有資訊安全事件通報程序並確實依規定通報?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5資訊安全事件處理的過程是否均留有完整記錄?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.6對安全要求高的資訊業務是否將資訊安全管理及執行的責任分散?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.7業務系統之使用、資料建檔、系統操作、網路管理、行政管理、系統發展維護、變更管理、安全管理等工作是否授權分由不同的人員執行?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.8系統開發測試及正式作業是否區隔在不同之作業環境?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.9委外廠商如須於組織外部作資料存取時,是否與業者簽訂適當的資訊安全協定,賦與相關的安全管理責任,並納入契約條款?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.10電腦設備設置前是否進行容量規劃並預留安全容量?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.11是否遵守軟體授權規定,禁止使用未取得授權的軟體?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.12是否全面使用防毒軟體並即時更新病毒碼?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.13是否定期對電腦系統及資料儲存媒體進行病毒掃瞄?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.14是否對單位員工辦理資訊安全宣導講習(含防毒、備份及一般機密保護規定)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.15是否訂定電子郵件附件及下載檔案在使用前需檢查有無惡意軟體(含病毒、木馬或後門等程式)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.16重要的資料及軟體是否定期作備份處理?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 海岸巡防機關資訊安全作業稽核表 (署及總局使用)

填表人員：\_\_\_\_\_

填表日期：\_\_年\_\_月

\_\_日

查 核 項 目	查核員評量			
	完整性			不適用
	非常	尚屬	不盡	
6.17重要資料的備份是否保留三代以上？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.18備份資料是否異地存放？存放處所環境是否合於等級之實體環境保護？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.19備份資料是否定期測試，以確保備份資料之可用性？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.20復原程序是否定期檢查與測試？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.21是否留有操作員日誌並進行定期獨立檢查？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.22錯誤事件是否登錄於錯誤日誌(含矯正措施)並應予審查？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.23是否定期檢討電腦網路安全控制事項之執行？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.24是否使用網路防火牆(FireWall)？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.25是否定期檢測網路運作環境之安全漏洞？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.26對於敏感性資訊之傳送是否採取資料加密等保護措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.27是否訂定可攜式媒體(磁帶、磁片、光碟片、隨身碟及報表等)管理程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.28具機密性或敏感性資訊的媒體是否有安全之保存和報廢程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.29機密性、敏感性資料之儲存或處理是否有安全處理程序及分級標示？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.30系統文件是否有適當的存取保護措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.31對於資料及軟體之交換是否訂有安全保護措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.32重要電腦資料媒體(含報表)是否有專人負責運送並記錄運送時間及內容？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.33採行電子交換之資料是否視資料安全等級採行識別碼通行碼管制、電子資料加密或電子簽章認證等保護措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.34是否訂定電子郵件使用安全政策？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.35對外開放之資訊，是否訂有保護措施以確保資訊完整性？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7 存取控制 (資訊及業務單位)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1是否訂有資訊存取控制政策及相關說明文件？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2資訊存取控制政策是否符合資料保護等相關法令與契約規定？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3資訊存取控制政策是否依工作性質與職務分別訂定？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4是否將資訊存取說明文件列入員工手冊？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5是否訂定使用者註冊及註銷程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.6基於系統管理或特殊作業需要，如需設定特殊權限時，是否訂有嚴格管理控制措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.7是否要求使用者對其個人通行碼應盡保密責任？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.8是否嚴格管制使用者初次登入電腦系統後必須立即更改預設之通行碼？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.9對於忘記通行碼之處理，是否有嚴格的身份確認程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.10預設之通行碼是否以規定之安全程序轉交於使用者，使用者取得通行碼確認無誤後需回應系統管理者？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.11是否定期複檢(建議每六個月一次)或在權限變更後立即稽核？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.12通行碼長度是否超過七個字元？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.13通行碼是否規定需有大小寫字母、數字及符號組成？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**海岸巡防機關資訊安全作業稽核表 (署及總局使用)**

填表人員：\_\_\_\_\_

填表日期：\_\_年\_\_月

\_\_日

查 核 項 目	查核員評量			
	完整性			不適用
	非常	尚屬	不盡	
7.14通行碼輸入錯誤，是否訂有三次以下之限制？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.15是否依照規定的期限或使用的次數限制變更通行碼？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.16是否規定避免使用與個人有關資料（如生日、身份證字號、單位簡稱、電話號碼等）當做通行碼？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.17應用系統是否具有作業結束後或在一定期間未操作時即自動登出之保護機制？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.18對於無人看管之資訊設施是否訂有適當保護措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.19使用者(含外單位人員)是否取得正式存取授權？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.20是否依個別應用系統安全需求制定安全等級與分類？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.21是否依網路型態(Internet、Intranet、Extranet)訂定適當的存取權限管理方式？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.22資訊系統與服務是否盡量避免使用共同帳號？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.23使用者存取權限的檢視，是否訂有嚴格管制程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.24使用者註冊資料是否保留與隨時更新？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.25是否定期檢查並刪除重覆或閒置的使用者識別碼？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.26是否訂定使用網路及網路服務政策？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.27是否規劃使用者連線採強制存取路徑(如配置專線或固定號碼撥接或動連結安全閘道或應用系統)？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.28外部連線使用者是否進行身份鑑別機制(如密碼技術(Cryptographic based technique)、硬體符記(Hardware token)、詰問/應答(Challenge/Response)協定)？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.29對外連線是否有建置回撥(Dial-back)作業程序與控管措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.30網路中繼節點設備是否列入管制與鑑別的範疇並有適當的鑑別方法？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.31如需採用遠端診斷作業方式，是否有訂定診斷埠的存取作業規範（如用金鑰管理及軟硬體維護支援人員須通過查驗或稽核等管理機制）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.32是否依據服務性質區隔出獨立的邏輯網域(如組織內部網路或外部網路)，每個網域都有既定的防護措施並有通訊閘道管制過濾網域間資料的存取(如網路防火牆)？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.33是否針對電子郵件、單雙向檔案傳輸、互動式存取與存取時段做限制措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.34是否設有檢測連線的來源位址與目的位址網路路由之控管措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.35提供網路服務的供應廠商是否對網路中繼設備的特性與安全政策提供清楚的說明與設定方式？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.36是否使用自動終端機識別功能，對特定位置或可攜式設備的連線作身份鑑別？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.37是否限制登入失敗次數的上限(建議三次)並中斷連線？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.38是否限制登入失敗次數超過上限時需強制延遲一段時間或重新取得授權後才可再登入？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.39是否限制登入作業，在一定期間未操作時，即予中斷連線？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.40對於異常登入程序，是否留有紀錄，並有專人定期檢視？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**海岸巡防機關資訊安全作業稽核表（署及總局使用）**

填表人員：\_\_\_\_\_

填表日期：\_\_年\_\_月

\_\_日

	查核員評量
--	-------

查 核 項 目	完整性			不適用
	非常	尚屬	不盡	
7.41 是否於登入作業完成後顯示前一次登入的日期與時間，或提供登入失敗的詳細資料？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.42 使用者是否均有唯一的識別碼？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.43 重要系統使用者除採一般識別碼外，是否採用適當的加解密與生物測定技術以鑑別(Identification)使用者身份？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.44 通行碼檔與應用系統的資料檔是否分開儲存與管理？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.45 通行碼檔是否以單向加密演算法(One-way encryption algorithm)儲存？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.46 軟體安裝完畢後是否立即更新廠商所預設之通行碼？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.47 使用系統公用程式是否必須經過身份鑑別程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.48 系統公用程式使用紀錄是否保存？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.49 是否設有保護使用者之反脅迫警報機制？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.50 對風險高的應用程式是否限制其連線作業需求？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.51 對風險高的應用系統是否設定連線時間限制？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.52 機密及敏感性資料的處理是否採用專屬(隔離)的電腦作業環境？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.53 對於異常事件及其他資訊安全事件是否產生稽核日誌？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.54 稽核日誌之記錄內容是否包括使用者識別碼、登入登出之日期時間、電腦的識別資料或其網址及事件描述等事項？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.55 系統存取及特別權限的配置使用情形是否予以監控？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.56 系統日誌是否定期審查？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.57 是否訂定行動式電腦設備之管理政策(如實體保護、存取控制、使用之密碼技術、備份及病毒防治要求)？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.58 遠距工作是否得到管理階層授權和施以必要之保護措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8 系統開發及維護 (資訊單位)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1 應用系統在規劃分析時是否將安全需求納入分析及規格？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 輸入資料是否有作檢查，以確認其正確性？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3 應用程式內部處理是否加入檢查措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4 輸出資料是否具檢查確認功能？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5 對高敏感性的資料在傳輸或儲存中是否使用加密技術？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.6 電子處理之重要資料或電子商務是否採用數位簽章方法？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.7 密碼金鑰管理是否訂有作業標準或管理程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.8 作業系統軟體更新是否需經管理階層授權之管理員處理？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.9 測試作業是否避免以真實資料進行？如須用真實資料是否於事前將足以辨識個人身份的資料去除？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.10 原始程式庫之存取控制，是否訂有控制措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.11 原始程式庫之存取行為，是否留有稽核日誌？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.12 是否建立應用系統之變更管制程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.13 系統變更後是否立即更新系統文件？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.14 版本更新後對於舊版軟體及系統文件是否妥善管理？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.15 系統變更後其相關控管措施與程序是否檢查仍然有效？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.16 系統變更後，是否主動公告異動範圍、時間、可能的影響？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.17 系統上線前是否檢查程式碼有無後門或木馬程式？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 海岸巡防機關資訊安全作業稽核表 (署及總局使用)

填表人員：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_日

填表日期：\_\_年\_\_月

