

# 海岸巡防機關資訊安全作業稽核表（地區局使用）

填表人員：\_\_\_\_\_

填表日期：\_\_年\_\_月

		日 不 適用	查 核 項 目
			<b>一、政策面</b>
是	否	不 適 用	<input type="checkbox"/> 1. 貴機關是否訂有資訊安全政策？ <input type="checkbox"/> 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"/> 3. 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"/> 4. 資訊安全政策是否定期評估，並作必要調整？ <input type="checkbox"/> 5. 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"/> 6. 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"/> 7. 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"/> 8. 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"/> 9. 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"/> 10. 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"/> 11. 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"/> 12. 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"/> 13. 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"/> 14. 電源之供應及備援電源是否作安全上考量？ <input type="checkbox"/> 15. 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"/> 16. 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"/> 17. 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"/> 18. 資訊處理設備，是否訂有操作程序及管理責任？ <input type="checkbox"/> 19. 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"/> 20. 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"/> 21. 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"/> 22. 是否訂定電子郵件使用安全政策？ <input type="checkbox"/> 23. 是否訂有資訊存取控制政策及相關說明文件？ <input type="checkbox"/> 24. 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"/> 25. 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"/> 26. 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"/> 27. 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"/> 28. 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"/> 29. 系統日誌是否定期審查？ <input type="checkbox"/> 30. 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"/> 31. 是否已擬訂關鍵性業務及其風險評鑑、衝擊影響分析？ <input type="checkbox"/> 32. 是否擬訂營運持續計畫(含起動條件、參與人員、緊急程序、備援程序、重置程序、維護時間表、訓練教育、職責說明、往來外單位之應變規劃及合約適當性等)？ <input type="checkbox"/> 33. 是否訂有資訊安全內部稽核計畫(含稽核目標、範圍、時間、程序、人員)？ <input type="checkbox"/> 34. 稽核後是否產生稽核報告(包括稽核發現的摘要、稽核區域、缺失說明及改進建議等)？

# 海岸巡防機關資訊安全作業稽核表（地區局使用）

填表人員： \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_日

填表日期： \_\_\_\_年\_\_月

實施情形			查核項目
全面	部分	尚未	
			<b>二、執行面</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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"/>	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"/>	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"/>	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"/>	5. 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"/>	6. 員工是否瞭解單位之資訊安全政策？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 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"/>	8. 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"/>	9. 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"/>	10. 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"/>	11. 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"/>	12. 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"/>	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"/>	14. 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"/>	15. 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"/>	16. 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"/>	17. 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"/>	18. 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"/>	19. 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"/>	20. 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"/>	21. 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"/>	22. 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"/>	23. 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"/>	24. 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"/>	25. 是否定期對電腦系統及資料儲存媒體進行病毒掃描？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26. 作業系統是否安裝最新修補程式？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27. 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"/>	28. 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"/>	29. 重要資料的備份是否保留三代以上？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30. 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"/>	31. 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"/>	32. 復原程序是否定期檢查與測試？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33. 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"/>	34. 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"/>	35. 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"/>	36. 是否訂定使用者註冊及註銷程序？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37. 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"/>	38. 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"/>	39. 通行碼長度是否超過七個字元？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40. 通行碼是否規定需有大小寫字母、數字及符號組成？

**海岸巡防機關資訊安全作業稽核表 (地區局使用)**

填表人員： \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_日

填表日期： \_\_\_\_年\_\_月

實施情形			查核項目
全面	部分	尚未	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41. 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"/>	42. 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"/>	43. 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"/>	44. 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"/>	45. 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"/>	46. 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"/>	47. 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"/>	48. 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"/>	49. 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"/>	50. 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"/>	51. 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"/>	52. 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"/>	53. 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"/>	54. 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"/>	55. 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"/>	56. 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"/>	57. 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"/>	58. 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"/>	59. 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"/>	60. 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"/>	61. 系統變更後是否立即更新系統文件？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62. 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"/>	63. 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"/>	64. 系統安裝後是否管制程式碼？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65. 訂約時是否簽訂履行條款與相關罰則？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	66. 營運持續計畫是否定期完整測試演練？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	67. 組織重要紀錄(如資料庫紀錄、系統日誌、操作日誌、稽核日誌)是否依安全等級加以保護儲存(如檔案加密或數位簽章)？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	68. 組織所訂所有安全程序，是否確保相關人員(含使用者、系統管理者、資產持有者、資訊持有者及管理階層等)皆能正確執行？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	69. 資訊系統是否定期進行安全標準技術符合性的檢查(如滲透測試或使用檢測工具)？
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70. 是否定期辦理資訊安全內部稽核？
填報單位：			聯絡人：
聯絡電話：			e-mail：