

資安管理自主檢核表

填表日期：____年____月____日

資安管理自主檢核

序號	稽核項目	自我檢核				說明
		符合	部分符合	不符合	不適用	
資訊安全維護措施						
1	遠端資料存取(如掃描)，是否有儘速下載並刪除檔案?					
2	是否避免將機密公文以遠端資料存取方式進行(如掃描)?					
3	因業務涉及機密、個資之系統，是否設定密碼或其他加密程式?					
4	相關電子資訊系統密碼是否避免過於簡陋易於破解					
5	系統之帳號、密碼，是否避免多人共用。					
6	是否知悉遭遇系統異常或其他資安事件應儘速通報單位主管應變?					
7	是否定期更新防毒軟體及病毒碼?					
8	是否知悉涉及個資及帳號密碼等資料，須避免張貼易於察見之處?					
9	承上題，是否確實避免張貼密碼於易於察見之處?					
10	電腦是否設置螢幕保護機制，並須登錄密碼後才能使用?					
11	電腦是否設置於 10 分鐘內產生螢幕保護程式?					
12	是否定期執行各項作業系統或安裝軟體執行更新?執行更新前是否評估或測試其影響性?					

序號	稽核項目	自我檢核				說明
		符合	部分符合	不符合	不適用	
13	機密性、敏感性資料是否妥善收存?					
14	公務上使用社群軟體，是否留意避免將機密資料於該等軟體傳送?					
15	除有其他緊急需求並經核准，是否避免於個人用手機或自家電腦辦理公務?					

業務負責人：

主管：

附表-資通系統防護需求分級原則

防護需求等級	高	中	普
構面			
機密性	發生資通安全事件致資通系統受影響時，可能造成未經授權之資訊揭露，對機關之營運、資產或信譽等方面將產生非常嚴重或災難性之影響。	發生資通安全事件致資通系統受影響時，可能造成未經授權之資訊揭露，對機關之營運、資產或信譽等方面將產生嚴重之影響。	發生資通安全事件致資通系統受影響時，可能造成未經授權之資訊揭露，對機關之營運、資產或信譽等方面將產生有限之影響。
完整性	發生資通安全事件致資通系統受影響時，可能造成資訊錯誤或遭竄改等情事，對機關之營運、資產或信譽等方面將產生非常嚴重或災難性之影響。	發生資通安全事件致資通系統受影響時，可能造成資訊錯誤或遭竄改等情事，對機關之營運、資產或信譽等方面將產生嚴重之影響。	發生資通安全事件致資通系統受影響時，可能造成資訊錯誤或遭竄改等情事，對機關之營運、資產或信譽等方面將產生有限之影響。
可用性	發生資通安全事件致資通系統受影響時，可能造成對資訊、資通系統之存取或使用之中斷，對機關之營運、資產或信譽等方面將產生非常嚴重或災難性之影響。	發生資通安全事件致資通系統受影響時，可能造成對資訊、資通系統之存取或使用之中斷，對機關之營運、資產或信譽等方面將產生嚴重之影響。	發生資通安全事件致資通系統受影響時，可能造成對資訊、資通系統之存取或使用之中斷，對機關之營運、資產或信譽等方面將產生有限之影響。
法律遵循性	如未確實遵循資通系統設置或運作涉及之資通安全相關法令，可能使資通系統受影響而導致資通安全事件，或影響他人合法權益或機關執行業務之公正性及正當性，並使機關所屬人員負刑事責任。	如未確實遵循資通系統設置或運作涉及之資通安全相關法令，可能使資通系統受影響而導致資通安全事件，或影響他人合法權益或機關執行業務之公正性及正當性，並使機關或其所屬人員受行政罰、懲戒或懲處。	其他資通系統設置或運作於法令有相關規範之情形。

備註：

- ◆ 資通系統之防護需求等級，以與該系統相關之機密性、完整可用及法律遵循性構面中，任一之防護需求等級最高者定之。

- ◆ 靜置資訊，指資訊位於資通系統特定元件，例如儲存設備上之狀態，或與系統相關需要保護之資訊，例如設定防火牆、閘道器、入侵偵測、防禦系統、過濾式路由器及鑑別符內容等資訊。