

臺南市政府 109 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)。

1. 本府各單位一般人員需針對項目 1-29 進行檢查
2. 本府各單位自行控管系統之管理者需對項目 1-32 進行檢查

自 適 用 人 員 項 目	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? 安全、正確、迅速	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
所有人員	2.確認個人所管理之資訊資產皆已納入資產清冊且進行風險評鑑? a.若為關鍵性資產得適時加入 b.非重要資產則請於半年內加入	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
所有人員	3.個人螢幕保護程式是否已啓動? a.時間設定為 15 分鐘 b.密碼保護打勾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
所有人員	4.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	5.是否定期三個月變更密碼?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

員

所有人員 6.密碼之設定是否符合複雜度之規範？大小寫、文數字混合或特殊字元。

所有人員 7.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

所有人員 8.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

所有人員 9.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

所有人員 10.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。

所有人員 11.確認執行資安相關業務的紙本文件得保留三年，電子紀錄檔須保存三年

所有人員 12.遠端連線時，確認遠端使用人員是否為申請人員

所有人員 13.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、

人員 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

所有人員 14.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

所有人員 15.是否隨手將門禁確實關閉

所有人員 16.非屬個人業務範圍，於驗證稽核員詢問時，不應代答

所有人員 17.確認已移除不必要或未列管之資訊與通訊設備

所有人員 18.下班後員工是否將經辦之機密性或敏感性資料，妥善收藏？

所有人員 19.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？

所有人員 20.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？

人
員

所 21.資訊資產如須攜出場外使用，是否均經事前授
有 權，並作安全查核？

人
員

所 22.棄置之手寫或影印公文廢紙及已過保存期限之
有 公文，若為機密性、敏感性者是否予以銷毀？

人
員

所 23.是否定期對電腦系統及資料儲存媒體進行本機
有 病毒掃描？

人
員

所 24.所有電腦鐘訊是否定期核對校正？以確保時間
有 記錄正確。

人
員

所 25.郵件收信軟體有無關閉預覽功能及使用純文字
有 讀取信件。

人
員

所 26.個人資料保護及管理是否設有專人及知悉保護
有 程序

人
員

所 27.單位是否設有專人負責軟體授權管理及定期辦
有 理盤點，相關資料備有軟體目錄及軟體保管清單？

人
員

所有人員 28.個人電腦名稱是否依規定命名(PC+分機號碼)?

所有人員 29.作業系統及相關資訊軟體是否即時更新?

系統管理員 30.確認所管理系統之帳號皆為合法授權者 a.是否有閒置帳號 b.是否有非授權使用者(含異動與離職者)

系統管理員 31.確認定期所產出之報表有定期審查並給予意見簽核

系統管理員 32.遠端連線時，確認主控端是否勾選 a.連線加密選項 b.啟動 logs 稽核日誌

系統管理員 33.資訊單位是否有建立及啟動系統查詢軌跡紀錄檔(Log)，並有一定的保存期限，以作為日後調查及監督之用。

系統管理員 34.系統紀錄檔，是否有定期備份轉出檔案後保存。

系 35.具備帳戶鎖定機制，帳號登入進行身分驗證失
統 敗達三次後，至少十五分鐘內不允許該帳號繼續
管 嘗試登入或使用自建之失敗驗證機制。
理
員

系 36.是否建立系統存取異常狀況通報機制且定期通
統 報政風單位。
管
理
員

系 37.是否確認資通系統相關漏洞修復之狀態。
統
管
理
員
