

水利署臺北水源特定區管理分署 委外廠商稽核項目表

紀錄編號：

製表人員：

查核人員：

查核項目	查核內容	查核結果			說明
		符合	不符合	不適用	
1. 資通安全政策之推動及目標訂定	1.1 是否定義符合組織需要之資通安全政策及目標？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1.2 組織是否訂定資通安全政策及目標？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1.3 組織之資通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同仁？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1.4 組織是否對資通安全政策、目標之適切性及有效性，定期作必要之審查及調整？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1.5 是否隨時公告資通安全相關訊息？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 設置資通安全推動組織	2.1 是否指定適當權責之高階主管負責資通安全管理之協調、推動及督導等事項？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.2 是否指定專人或專責單位，負責辦理資通安全政策、計畫、措施之研議，資料、資通系統之使用管理及保護，資安稽核等資安工作事項？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.3 是否訂定組織之資通安全責任分工？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 配置適當之資通安全專業人員及適當之資源	3.1 是否訂定人員之安全評估措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.2 是否符合組織之需求配置專業資安人力？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.3 是否具備相關專業資安證照或認證？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

查核項目	查核內容	查核結果			說明
		符合	不符合	不適用	
	3.4是否配置適當之資源？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 資訊及資通系統之盤點及風險評估	4.1是否建立資訊及資通系統資產目錄，並隨時維護更新？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.2各項資產是否有明確之管理者及使用者？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.3 是否定有資訊、資通系統分級與處理之相關規範？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.4是否進行資訊、資通系統之風險評估，並採取相應之控制措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 資通安全管理措施之實施情況	5.1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"/>	
	5.2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"/>	
	5.3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"/>	
	5.4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"/>	
	5.5各項安全設備是否定期檢查？同仁有否施予適當的安全設備使用訓練？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.6第三方支援服務人員進入重要實體區域是否經過授權並陪同或監視？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.7重要資訊處理設施是否有特別保護機制？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.8 重要資通設備之設置地點是否檢查及評估火、煙、水、震動、化學效應、電力供應、電磁幅射或民間暴動等可能對	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

查核項目	查核內容	查核結果			說明
		符合	不符合	不適用	
	設備之危害？				
	5.9 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"/>	
	5.10 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"/>	
	5.11 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"/>	
	5.12 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"/>	
	5.13 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"/>	
	5.14 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"/>	
	5.15 公文及儲存媒體在不使用或不在班時是否妥為存放？機密性、敏感性資訊是否妥為收存？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.16 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"/>	
	5.17 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"/>	
	5.18 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"/>	
	5.19 是否定期執行各項系統漏洞修補程式？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.20 是否要求電子郵件附件及下載檔案在	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

查核項目	查核內容	查核結果			說明
		符合	不符合	不適用	
	使用前需檢查有無惡意軟體(含病毒、木馬或後門等程式)?				
	5.21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"/>	
	5.22備份資料是否定期回復測試,以確保備份資料之有效性?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.23對於敏感性、機密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"/>	
	5.24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"/>	
	5.25是否訂定使用者存取權限註冊及註銷之作業程序?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.26使用者存取權限是否定期檢查(建議每六個月一次)或在權限變更後立即複檢?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.27通行碼長度是否超過 6 個字元(建議以 8 位或以上為宜)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.28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"/>	
	5.29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"/>	
	5.30對於重要特定網路服務,是否作必要之控制措施,如身份鑑別、資料加密或網路連線控制?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.31是否訂定行動式電腦設備之管理政策	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

查核項目	查核內容	查核結果			說明
		符合	不符合	不適用	
	(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)?				
	5.32重要系統是否使用憑證作為身份認證?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.33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"/>	
	5.34是否可及時取得系統弱點的資訊並作風險評估及採取必要措施?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.訂定資通安全事件通報及應變之程序及機制	6.1是否建立資通安全事件發生之通報應變程序?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6.2機關同仁及外部使用者是否知悉資通安全事件通報應變程序並依規定辦理?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6.3是否留有資通安全事件處理之記錄文件，記錄中並有改善措施?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.定期辦理資通安全認知宣導及教育訓練	7.1是否定期辦理資通安全認知宣導?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7.2是否對同仁進行資安評量?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7.3同仁是否依層級定期舉辦資通安全教育訓練?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7.4同仁是否瞭解單位之資通安全政策、目標及應負之責任?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.資通安全維護計畫實施情形之精進改善機制	8.1是否設有稽核機制?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8.2是否定有年度稽核計畫?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8.3是否定期執行稽核?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8.4是否改正稽核之缺失?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.資通安全維護	9.1是否訂定安全維護計畫持續改善機制?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

查核項目	查核內容	查核結果			說明
		符合	不符合	不適用	
計畫及實施情形之績效管考機制	9.2是否追蹤過去缺失之改善情形？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9.3是否定期召開持續改善之管理審查會議？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	