

苗栗縣政府「資通系統防護基準」

控制措施查檢表

單位(處/科)		管理人		填表日期	
系統名稱				防護需求等級	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高
建置廠商			維護廠商		
版本類別	<input type="checkbox"/> 公版 <input type="checkbox"/> 機關自用			維護合約	
系統建置方式	<input type="checkbox"/> 自行委外 <input type="checkbox"/> 租用服務 <input type="checkbox"/> 套裝軟體 <input type="checkbox"/> 自行開發 <input type="checkbox"/> 主管/上級機關提供 <input type="checkbox"/> 其他_____				
1.系統環境資訊					
作業系統	<input type="checkbox"/> Windows，版本:_____ <input type="checkbox"/> Mac OS，版本:_____				
	<input type="checkbox"/> Unix / Linux，版本:_____ <input type="checkbox"/> FreeBSD，版本:_____				
	<input type="checkbox"/> 其他，作業系統名稱_____，版本:_____				
	註：煩請寫出「種類」和「版本號碼」，如 Linux 請寫 CentOS 6.8、RHEL 6.8、Oracle Linux 6.8 或其他，而非只寫 Linux 6.8，以利查明確漏洞資訊。				
程式語言	<input type="checkbox"/> C/C++，版本:_____ <input type="checkbox"/> C#，版本:_____				
	<input type="checkbox"/> Java，版本:_____ <input type="checkbox"/> JavaScript，版本:_____				
	<input type="checkbox"/> Python，版本:_____ <input type="checkbox"/> PHP，版本:_____				
	<input type="checkbox"/> Visual Basic .NET，版本:_____				
	<input type="checkbox"/> 其他，語言名稱_____，版本:_____				

單位(處/科)		管理人		填表日期	
系統名稱				防護需求等級	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高
建置廠商			維護廠商		
<p>註：煩請填寫詳細版本，如 PHP 請寫 7.3.17 或其他，而非 PHP 7.0。</p>					
Web 伺服器	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有， <input type="checkbox"/> Apache HTTP Server，版本：_____ <input type="checkbox"/> Apache Tomcat Server，版本：_____ <input type="checkbox"/> Microsoft IIS，版本：_____ <input type="checkbox"/> Nginx，版本：_____ <input type="checkbox"/> 其他，伺服器名稱_____，版本：_____				
<p>註：煩請填寫詳細版本，如 Tomcat 請寫 7.0.65 或其他，而非 Tomcat 7.0。</p>					
資料庫	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有， <input type="checkbox"/> DB2，版本：_____ <input type="checkbox"/> Sqlite，版本：_____ <input type="checkbox"/> Oracle，版本：_____ <input type="checkbox"/> MySQL，版本：_____ <input type="checkbox"/> PostgreSQL，版本：_____ <input type="checkbox"/> Microsoft Access，版本：_____ <input type="checkbox"/> Microsoft SQL Server，版本：_____ <input type="checkbox"/> 其他，資料庫名稱_____，版本：_____				
<p>註：煩請填寫詳細版本，如 Oracle Database 請寫 12.1.0.1，而非僅寫 12。</p>					

單位(處/科)		管理人		填表日期	
系統名稱				防護需求等級	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高
建置廠商			維護廠商		

網站框架	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有， <input type="checkbox"/> Struts，版本:_____ <input type="checkbox"/> Spring，版本:_____ <input type="checkbox"/> ZK，版本:_____ <input type="checkbox"/> django，版本:_____ <input type="checkbox"/> .Net Framework，版本: _____ <input type="checkbox"/> 其他，網站框架名稱_____，版本:_____ 註：煩請填寫詳細版本
------	--

軟體元件清單	元件名稱	版本（煩請填寫詳細版本）
	（以下可自行新增表格）範例： log4j	2.4
	Bootstrap	3.1
	jQuery	3.3.7
	Ckeditor	3.6.4
	ClosedXML	0.94.2

2.系統防護評量

普、中、高級系統適用項目

類別	安全控制措施	機關檢視結果
存取	1. 建立帳號管理機制，包含帳號之申請、開通、停用及刪除之程序。	<input type="checkbox"/> 是，請勾選已具備之程序： <input type="checkbox"/> 帳號申請

單位(處/科)		管理人		填表日期	
系統名稱				防護需求等級	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高
建置廠商			維護廠商		
控制	(帳號管理)		<input type="checkbox"/> 帳號開通 <input type="checkbox"/> 帳號停用 <input type="checkbox"/> 帳號刪除 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	2. 對於每一種允許之遠端存取類型，均應先取得授權，建立使用限制、組態需求、連線需求及文件化，使用者之權限檢查作業應於伺服器端完成。(遠端存取)		<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> 於伺服器端進行權限檢查 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
稽核與可歸責性	3. 依規定時間週期及紀錄留存政策，保留稽核紀錄。(稽核事件)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	4. 確保資通系統有稽核特定事件之功能，並決定應稽核之特定資通系統事件。(稽核事件)		<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> 稽核身分驗證事件 <input type="checkbox"/> 稽核資料存取事件 <input type="checkbox"/> 稽核系統功能錯誤事件 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 否，無稽核功能 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	5. 應稽核資通系統管理者帳號所執行之各項功能。(稽核事件)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

單位(處/科)		管理人		填表日期	
系統名稱				防護需求等級	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高
建置廠商			維護廠商		
				<input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____	
	6. 資通系統產生之稽核紀錄應包含事件類型、發生時間、發生位置及任何與事件相關之使用者身分識別等資訊，並採用單一的日誌紀錄機制，確保輸出格式的一致性。(稽核紀錄內容)			<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> 事件類型 <input type="checkbox"/> 發生時間 <input type="checkbox"/> 發生位置 <input type="checkbox"/> 使用者身分識別 <input type="checkbox"/> 採用單一的日誌紀錄機制 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____	
	7. 依據稽核紀錄儲存需求，配置稽核紀錄所需之儲存容量。(稽核儲存容量)			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____	
	8. 資通系統於稽核處理失效時，應採取適當之行動。(稽核處理失效之回應)			<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> 關閉資訊系統 <input type="checkbox"/> 覆寫最舊的稽核紀錄 <input type="checkbox"/> 停止產生稽核紀錄 <input type="checkbox"/> 通知管理者進行故障排除 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____	
	9. 資通系統應使用系統內部時鐘產			<input type="checkbox"/> 是	

單位(處/科)		管理人		填表日期	
系統名稱				防護需求等級	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高
建置廠商			維護廠商		
	生稽核紀錄所需時戳，並可以對應到世界協調時間(UTC)或格林威治標準時間(GMT)。(時戳及校時)		<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	10. 對稽核紀錄之存取管理，僅限於有權限之使用者。(稽核資訊之保護)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
營運持續計畫	11. 訂定系統可容忍資料損失之時間要求。(系統備份)		<input type="checkbox"/> 是，時間為_____ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	12. 執行系統源碼與資料備份。(系統備份)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
識別與鑑別	13. 資通系統應具備唯一識別及鑑別機關使用者(或代表機關使用者行為之程序)之功能，禁止使用共用帳號。(內部使用者之識別與鑑別)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，無法識別機關使用者，或允許共用帳號 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	14. 使用預設密碼登入系統時，應於登入後要求立即變更。(身分驗證管理)		<input type="checkbox"/> 是，要求立即變更預設密碼 <input type="checkbox"/> 否，未要求變更預設密碼 <input type="checkbox"/> 不適用(如未使用預設密碼)，請說明：_____		
	15. 身分驗證相關資訊不以明文傳輸。(身分驗證管理)		<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> 使用 HTTPS 或 SSH 加密		

單位(處/科)		管理人		填表日期	
系統名稱				防護需求等級	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高
建置廠商			維護廠商		
			<input type="checkbox"/> 將身分驗證資訊加密或編碼後傳輸 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	16. 具備帳戶鎖定機制，帳號登入進行身分驗證失敗達3次後，至少15分鐘內不允許該帳號繼續嘗試登入或使用機關自建之失敗驗證機制。(身分驗證管理)		<input type="checkbox"/> 是，具備帳戶鎖定機制 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	17. 基於密碼之鑑別資通系統資訊應強制最低密碼複雜度；強制密碼最短及最長之效期限限制。(對非內部使用者，可以機關自行規範辦理。)(身分驗證管理)		<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> 強制密碼複雜度 <input type="checkbox"/> 強制密碼最短效期 <input type="checkbox"/> 強制密碼最長效期 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	18. 使用者更換密碼時，至少不可以與前3次使用過之密碼相同。(對非內部使用者，可以機關自行規範辦理。)(身分驗證管理)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	19. 資通系統應遮蔽鑑別過程中之資訊。(鑑別資訊回饋)		<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> 輸入密碼時顯示*或空白 <input type="checkbox"/> 其他 _____		

單位(處/科)		管理人		填表日期	
系統名稱				防護需求等級	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高
建置廠商			維護廠商		
			<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	20. 資訊系統應識別及鑑別非機關使用者(或代表機關使用者行為的程序)。(非內部使用者之識別與鑑別)		<input type="checkbox"/> 是，具備身分驗證機制 <input type="checkbox"/> 否，未具備身分驗證機制 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
系統與服務獲得	21. 針對系統安全需求(含機密性、可用性、完整性)，以檢核表方式進行確認。(需求階段)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	22. 應針對安全需求實作必要控制措施。(開發階段)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	23. 應注意避免軟體常見漏洞及實作必要控制措施。(開發階段)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	24. 發生錯誤時，使用者頁面僅顯示簡短錯誤訊息及代碼，不包含詳細之錯誤訊息。(開發階段)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	25. 執行弱點掃描安全檢測。(測試階段)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		

單位(處/科)		管理人		填表日期	
系統名稱				防護需求等級	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高
建置廠商			維護廠商		
	26. 於部署環境中應針對相關資安威脅，進行更新與修補，並關閉不必要服務及埠口(佈署與維運階段)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	27. 資通系統相關軟體，不使用預設密碼。(佈署與維運階段)		<input type="checkbox"/> 是，資料庫或 Web 伺服器等軟體元件未使用出廠預設密碼 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	28. 資通系統開發若委外服務應將系統發展生命週期各階段依安全等級將安全需求(含機密性、可用性、完整性)納入委外合約。(委外階段)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	29. 應儲存與管理系統發展生命週期之相關文件。(系統文件)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
系統與資訊完整性	30. 系統之漏洞修復應測試有效性及潛在影響，並定期更新。(漏洞修復)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	31. 發現資通系統有被入侵跡象時，應通報機關特定人員。(資通系統監控)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
中、高級以上系統適用項目					

單位(處/科)		管理人		填表日期	
系統名稱				防護需求等級	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高
建置廠商			維護廠商		
存取控制	32. 已逾期之臨時或緊急帳號應刪除或禁用。		<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> 人工審查 <input type="checkbox"/> 系統自動刪除或禁用 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	33. 資通系統閒置帳號應禁用。		<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> 人工審查閒置帳號 <input type="checkbox"/> 系統自動禁用閒置帳號 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	34. 定期審核資通系統帳號之建立、修改、啟用、禁用及刪除。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	35. 採最小權限原則，僅允許使用者(或代表使用者行為之程序)依機關任務及業務功能，完成指派任務所需之授權存取。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	36. 應監控資通系統遠端連線。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	37. 資通系統應採用加密機制。		<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式：		

單位(處/科)		管理人		填表日期	
系統名稱				防護需求等級	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高
建置廠商			維護廠商		
			<input type="checkbox"/> HTTPS 加密 <input type="checkbox"/> SSH 加密 <input type="checkbox"/> VPN 加密 <input type="checkbox"/> 遠端桌面通訊協定(RDP)啟用加密 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	38. 資通系統遠端存取之來源應為機關已預先定義及管理之存取控制點。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
稽核與可歸責性	39. 應定期審查稽核事件。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	40. 資通系統產生之稽核紀錄，應依需求納入其他相關資訊。		<input type="checkbox"/> 是，稽核紀錄已納入所需資訊 <input type="checkbox"/> 否，稽核紀錄內容未符合需求 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	41. 系統內部時鐘應依機關規定之時間週期與基準時間源進行同步。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	42. 應運用雜湊或其他適當方式之完整性確保機制。		<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> 提供稽核資訊之雜湊值		

單位(處/科)		管理人		填表日期	
系統名稱				防護需求等級	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高
建置廠商			維護廠商		
			<input type="checkbox"/> 使用異地備份進行完整性驗證 <input type="checkbox"/> 使用目錄監控軟體偵測檔案異動 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
營運持續計畫	43. 應定期測試備份資訊，以驗證備份媒體之可靠性及資訊之完整性。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	44. 訂定資通系統從中斷後至重新恢復服務之可容忍時間要求。		<input type="checkbox"/> 是，時間為_____ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	45. 原服務中斷，於可容忍中斷時間內，由備援設備取代提供服務。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
識別與鑑別	46. 身分驗證機制應防範自動化程式之登入或密碼更換嘗試。		<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> CAPTCHA <input type="checkbox"/> 帳戶鎖定機制 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	47. 密碼重設機制對使用者重新身分確認後，發送一次性及具有時效		<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> 寄發 EMAIL 驗證連結		

單位(處/科)		管理人		填表日期	
系統名稱				防護需求等級	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高
建置廠商			維護廠商		
系統與服務獲得	性符記(Token)。註：密碼重設機制係指使用者忘記密碼之處理方式。		<input type="checkbox"/> 寄發簡訊驗證碼 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 否，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> 寄發原始密碼 <input type="checkbox"/> 寄發由系統自動產生之新密碼 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	48. 資通系統如以密碼進行鑑別時，該密碼應加密或經雜湊處理後儲存。		<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> 密碼加密儲存 <input type="checkbox"/> 密碼雜湊儲存 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	49. 根據系統功能與要求，識別可能影響系統之威脅，進行風險分析與評估。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
50. 將風險評估結果回饋需求階段的檢核項目，並提出安全需求修正。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____			
51. 於系統發展生命週期之維運階段，須注重版本控制與變更管理。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____			

單位(處/科)		管理人		填表日期	
系統名稱				防護需求等級	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高
建置廠商			維護廠商		
	52. 開發、測試及正式作業環境應作區隔。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
系統與資訊完整性	53. 定期確認資通系統相關漏洞修復之狀態。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	54. 監控資通系統，以偵測攻擊與未授權之連線，並識別資通系統之未授權使用。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	55. 使用完整性驗證工具，以偵測未授權變更特定軟體及資訊。		<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> 目錄監控(如 Linux inotify 等工具) <input type="checkbox"/> 使用雜湊機制 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	56. 使用者輸入資料合法性檢查應置放於應用系統伺服器端。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> 未檢查資料合法性 <input type="checkbox"/> 僅實作於前端 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	57. 當發現違反完整性時，資通系統		<input type="checkbox"/> 是		

單位(處/科)		管理人		填表日期	
系統名稱				防護需求等級	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高
建置廠商			維護廠商		
應實施機關指定之安全保護措施。			<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
高級系統適用項目					
存取控制	58. 逾越機關所定預期間置時間或可使用期限時，系統應自動將使用者登出。		<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> 閒置____分鐘以上自動登出 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 否，未自動登出 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	59. 應依機關規定之情況及條件，使用資通系統。		<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> 限定系統使用時段 <input type="checkbox"/> 限定 IP 來源 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	60. 監控資通系統帳號，如發現帳號違常使用時回報管理者。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
稽核與可歸	61. 機關規定需要即時通報之稽核失效事件發生時，資通系統應於機關規定之時效內，對特定人員提出警告。		<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> Email 通知 <input type="checkbox"/> 簡訊通知 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 否		

單位(處/科)		管理人		填表日期	
系統名稱				防護需求等級	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高
建置廠商			維護廠商		
責 性			<input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	62. 定期備份稽核紀錄至與原稽核系統不同之實體系統。		<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> 手動備份 <input type="checkbox"/> 自動備份至 Log 伺服器(如 syslog) <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
營 運 持 續 計 畫	63. 應將備份還原，作為營運持續計畫測試之一部分。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	64. 應在與運作系統不同處之獨立設施或防火櫃中，儲存重要資通系統軟體與其他安全相關資訊之備份。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
識 別 與 鑑 別	65. (內部使用者之識別與鑑別)對帳號之網路或本機存取採取多重認證技術。		<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> 使用自然人憑證或晶片卡 <input type="checkbox"/> 使用生物特徵，如指紋 <input type="checkbox"/> 使用黑/白名單限制來源 IP <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		

單位(處/科)		管理人		填表日期	
系統名稱				防護需求等級	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高
建置廠商			維護廠商		
系統與服務獲得	66. 執行「源碼掃描」安全檢測。 (系統發展生命週期開發階段)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	67. 具備系統嚴重錯誤之通知機制。 (系統發展生命週期開發階段)		<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> 電子郵件 <input type="checkbox"/> 簡訊 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	68. 執行「滲透測試」安全檢測。 (系統發展生命週期測試階段)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
系統與通訊保護	69. 資通系統應採用加密機制，以防止未授權之資訊揭露或偵測資訊之變更。但傳輸過程中有替代之實體保護措施者，不在此限。		<input type="checkbox"/> 是，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> 啟用 HTTPS <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	70. 使用公開、國際機構驗證且未遭破解的演算法。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，請勾選實作方式： <input type="checkbox"/> HTTPS 允許 SSLv3 或 TLSv1.0 <input type="checkbox"/> HTTPS 使用 RC4、DES 或 3DES <input type="checkbox"/> HTTPS 使用 MD5 或 SHA-1		

單位(處/科)		管理人		填表日期	
系統名稱				防護需求等級	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高
建置廠商			維護廠商		
			<input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	71. 支援演算法最大長度金鑰。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	72. 加密金鑰或憑證週期性更換。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	73. 伺服器端之金鑰保管應訂定管理規範及實施應有之安全防護措施。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
	74. 靜置資訊及相關具保護需求之機密資訊應加密儲存。備註：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。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		
系統與資	75. 資通系統應採用自動化工具監控進出之通信流量，並於發現不尋常或未授權之活動時，針對該事件進行分析。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		

單位(處/科)		管理人		填表日期	
系統名稱				防護需求等級	<input type="checkbox"/> 普 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高
建置廠商			維護廠商		
訊 完 整	76. 應定期執行軟體和資訊完整性檢查。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用，請說明：_____		