

臺南市政府教育局 111 年度資訊安全內部稽核 自我檢查表

使用說明：本表用於協助本局所屬國中小教職人員及校內使用電腦設備人員，於查核期間進行自我檢查相關資安配合事項，請參照各校資通安全維護計畫

學校：

姓名：

分機：

適用人員	自我檢查項目	請依據左項進行查核與確認	
		檢查結果	資通安全維護計畫對應章節
所有人員	1. 個人螢幕保護程式是否已啟動？a.時間設定為 15 分鐘以內 b.密碼保護打勾	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章， 三,(七),1
所有人員	2. 登入個人主機或資通系統之密碼長度是否符合八(含)個字元以上？	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章， 二,(二),1
所有人員	3. 是否定期三個月變更密碼？	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章， 二,(二),1
所有人員	4. 密碼之設定是否符合複雜度之規範？大小寫、英文數字混合或特殊字元。	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章， 二,(二),1
所有人員	5. 機敏性及限制性資訊（紙本類含呈核公文）是否已有機密標示？	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章， 三,(四),3(3)
所有人員	6. 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	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章， 三,(七),4 9 章，七,1
所有人員	7. 是否定期對電腦系統及資料儲存媒體進行本機病毒掃描？	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章， 三,(七),3
所有人員	8. 個人是否安裝合法軟體，非經核准，不可安裝非公務用軟體？	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章， 三,(七),2
所有人員	9. 下班後或不使用員工是否將經辦之機密性或敏感性資料，妥善收藏？	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章， 三,(四),3(3)
所有人員	10. 棄置之手寫或影印公文廢紙及已過保存期限之公文，若為機密性、敏感性者是否予以銷毀？	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章， 三,(四),3(4)
所有人員	11. 確認是否避免與他人使用共同帳號？如 user、admin、administrator、root、supervisor	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章， 二,(二),2

所有人員	12. 作業系統及相關資訊軟體是否即時更新?	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章, 三,(七),3
所有人員	13. 郵件收信軟體有無關閉預覽功能及使用純文字讀取信件。	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章, 三,(三),3
系統管理員	14. 確認個人所保管之存有機密性資料或個人資料(例如學生成績、通訊錄、輔導紀錄等)之 <u>USB 隨身碟</u> 或 <u>隨身硬碟</u> 等，是否已妥善保存並是否放置於上鎖的櫃子	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章, 三,(四),3(3)
系統管理員	15. 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?	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章, 一,(三),2
系統管理員	16. 具機敏性之資訊或具授權軟體之資通系統如確定不再使用時，是否將儲存之資料及軟體移除後並做實體破壞?	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章, 一,(三),3
系統管理員	17. 單位是否設有專人負責軟體授權管理及定期辦理盤點，相關資料備有軟體目錄及軟體保管清單?	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章, 三,(一),3
系統管理員	18. 資通系統是否建立有帳號管理機制? 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) c.確認定期所產出帳號清單並定期審查	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章, 二,(三),
系統管理員	19. 是否設置有遠端連線，若設有遠端連線是否經過申請？是否包括下列項目？ a.來源端主機 IP 位址 b.目的端主機 IP 位址 c.來源端通訊埠編號 b.目的端通訊埠編號	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章, 二,(一),2
系統管理員	20. 是否有建立及啟動系統查詢軌跡紀錄檔(Log)，並保留六個月之紀錄，以作為日後調查及監督之用。	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章, 三,(九),2,(5)
系統管理員	21. 重要資料及資通系統是否有定期備份轉出檔案後保存。	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章, 三,(五),2
系統管理員	22. 確認所管理之資訊資產皆已納入資產清冊且進行風險評鑑？ a.資訊與通訊設備清冊	☐ 符合 ☐ 不符合	8 章、9 章

	b.具有風險設備是否管制及規劃改善，如超過使用年限、無法更新、受到資安通報之設備等		
系統管理員	23. 是否落實機房門禁管制措施或建立可上鎖機制？	☐ 符合 ☐ 不符合	9 章, 三,(四),1
系統管理員	24. 資訊委外作業，是否明定廠商之資訊安全責任以及每年每人簽訂廠商保密切結書	☐ 符合 ☐ 不符合	政府資訊作業委外安全參考指引
系統管理員	25. 是否了解資安事件通報的程序？a.是否宣導、張貼、或以任何方式通知內部人員資訊安全通報程序 b.通報對象－是否訂定資安事件通報受理人員	☐ 符合 ☐ 不符合	10 章
系統管理員	26. 是否召開資安行政會議，並宣導資訊安全政策與安全性宣導，並保留會議紀錄。	☐ 符合 ☐ 不符合	●4 章五 ●13 章二、1