|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南投縣政府  **附表十、資通系統防護基準控制措施查檢表(普級適用)** | | | | | | | | | |
| **單位(處/科)** |  | **管理人** |  | | | | **填表日期** | |  |
| **系統名稱** |  | | | | **防護需求等級** | | | | **□普** |
| **建置廠商**  **統一編號** |  | | | **維護廠商**  **統一編號** | |  | | | |
| **系統版本**  **類別** | **□共用1 □公版2 □機關自用 □其他 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 註1：共用：2個以上機關共同使用之系統 (如戶政、地政、財政、人事差勤系統)。 註2：公版：各機關依特定版本自行維運使用(如公務出國報告資訊網、電子公文系統)。 | | | | | | | **是否還有維護合約？**  **□無** **□有，至\_\_\_\_\_\_\_\_為止** | |
| **系統建置**  **方式** | **□自行委外 □租用服務 □購置套裝軟體** **□自行開發 □主管/上級機關提供** **□其他 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.**資通系統環境資訊** | |
| **作**  **業**  **系**  **統** | □Windows，版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □Mac OS，版本: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □Unix / Linux，版本: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □FreeBSD，版本: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □其他，名稱\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  註：請寫出「種類」和「版本號碼」，如**Windows**請寫 **2012 R2 Standard或Enterprise**、 **Linux**請寫**CentOS 6.8**、或其他，以利查出明確漏洞資訊。 |
| **程**  **式**  **語**  **言** | □C/C++，版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □C#，版本: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □Java，版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □JavaScript，版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □Python，版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □PHP，版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □Visual Basic .NET，版本: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □其他，名稱\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 註：請填寫詳細版本，如**PHP**請寫**7.3.17**或其他，而非PHP 7。 |
| **Web**  **伺**  **服**  **器** | □無  □有，放置地點：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(如：機關機房、租用雲端機房、廠商代管等)  □Apache HTTP Server、版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □Apache Tomcat Server，版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □Microsoft IIS、版本：\_\_\_\_\_\_\_\_ □Nginx、版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □其他，名稱\_\_\_\_\_\_\_\_\_、版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 、發行商\_\_\_\_\_\_\_\_\_  註：請填寫詳細版本，如Tomcat請寫7.0.65或其他，而非Tomcat 7.0，**若使用陸資廠商發行的軟體請特別標註**。 |
| **資**  **料**  **庫** | □無  □有，放置地點：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (如：機關機房、租用雲端機房、廠商代管等)  □DB2、版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □SQLite、版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □Oracle、版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □MySQL、版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □PostgreSQL、版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □Sybase、版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □Microsoft SQL Server、版本: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □其他，名稱\_\_\_\_\_\_\_\_\_、版本: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 、發行商\_\_\_\_\_\_\_\_\_  註：請填寫詳細版本，如Oracle Database請寫12.1.0.1，而非僅寫12，**若使用陸資廠商發行的軟體請特別標註**。 |
| **網**  **站**  **框**  **架** | □無  □有，  □Struts、版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □Spring、版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □Laravel、版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □Django、版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □Swing、版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □Angular、版本:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □.Net Framework、版本: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □其他，名稱\_\_\_\_\_\_\_\_、版本:\_\_\_\_\_\_\_\_ 、發行商\_\_\_\_\_\_\_\_\_  註：請填寫詳細版本，**若使用陸資廠商發行的框架請特別標註**。 |

| **軟**  **體**  **元**  **件**  **清**  **單**  **軟**  **體**  **元**  **件**  **清**  **單** | 元件名稱 | | 版本 | | 發行/維護團隊 | | 是否有正式授權 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 範例：log4j | | 2.4 | | Apache | | Apache License 2.0 | |
| 範例：Bootstrap | | 5.1.0 | | Bootstrap Core Team | | The MIT License | |
| 範例：jQuery | | 3.6.0 | | jQuery Team | | The MIT License | |
| 範例：Ckeditor | | 5 | | CKSource | | GPLv3 | |
| 範例：ClosedXML | | 0.95.1 | | 開源元件 | | The MIT License | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
| 註：**範例請自行刪除**，表格不敷使用請自行增加或附件方式，版本請參考範例填寫詳細，**若使用陸資廠商提供的元件請特別標註**。 | | | | | | | |
| **系**  **統**  **使**  **用**  **連**  **接**  **埠**  **清**  **單** | 範例：80/HTTP |  | |  | |  | |  |
| 範例：443/HTTPS |  | |  | |  | |  |
| 範例：22/SSH |  | |  | |  | |  |
| 範例：3306/MySQL |  | |  | |  | |  |
| 範例：3389/RDP |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| 註：**範例請自行刪除**，表格不敷使用請自行增加或附件方式，**請詳細填寫包含Web伺服器、資通系統本身、資料庫等所需要使用到的連接埠及協定**。 | | | | | | | |
| **帳**  **戶**  **管**  **理**  **系**  **統** | □系統自行管理 □Active Directory □LDAP Server □Single Sign-On  □自然人憑證或其他卡式憑證 □生物辨識 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **是**  **否**  **提**  **供**  **API**  **介**  **接**  **服**  **務** | □是，並依照數位發展部之[共通性應用程式介面指引](https://file.data.gov.tw/content/about/%E5%85%B1%E9%80%9A%E6%80%A7%E6%87%89%E7%94%A8%E7%A8%8B%E5%BC%8F%E4%BB%8B%E9%9D%A2%E6%8C%87%E5%BC%95.pdf)辦理  □否 | | | | | | | |
| **是**  **否**  **含**  **有**  **機**  **敏**  **資**  **料** | ※技服中心管考系統填報項目，請自行評估是否填寫，如不填寫請略過  □是，包含(可複選)：  □一般個資(如：員工或民眾姓名、電話、電子郵件、身分證字號等)  □特種個資(個資法第6條定義) □師生個資 □稅務資料 □心理輔導諮商資料  □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □否 | | | | | | | |
| **是**  **否**  **與**  **民**  **生**  **權**  **益**  **有**  **關** | ※技服中心管考系統填報項目，請自行評估是否填寫，如不填寫請略過  □是(如：租賃、稅務、教育、求職就業、社會福利、醫療、考試等)  □否 | | | | | | | |
| **是**  **否**  **備**  **妥**  **流**  **量**  **清**  **洗**  **機**  **制** | ※技服中心管考系統填報項目，請自行評估是否填寫(擇一)，如不填寫請刪除  □是，自行建置流量清洗設備及機制  □是，網站租用CDN服務，並具備流量清洗機制  □是，已委託GSN、電信業者於需要時提供流量清洗服務  □否，無任何清洗機制  □否，非對外系統  □由其他機關營運，本單位僅使用 | | | | | | | |
| **是**  **否**  **備**  **妥**  **CDN**  **啟**  **用**  **作**  **業**  **程**  **序** | ※技服中心管考系統填報項目，請自行評估是否填寫(擇一)，如不填寫請刪除  □是，已租用CDN服務並建立啟用作業程序或流程  □否，尚無此作業程序  □否，非對外系統  □由其他機關營運，本單位僅使用 | | | | | | | |
| **是**  **否**  **備**  **妥**  **靜**  **態**  **網**  **頁** | ※技服中心管考系統填報項目，請自行評估是否填寫(擇一)，如不填寫請刪除  □是，且可以於10分鐘內切換至靜態網頁  □是，但無法於10分鐘內切換至靜態網頁  □否，無靜態網頁、但有備份/備援機制  □否，無任何機制  □否，非對外系統  □由其他機關營運，本單位僅使用 | | | | | | | |

| 資通系統防護基準控制措施**(填寫欄位若不敷使用請自由修改或以附件方式作業)** | | |
| --- | --- | --- |
| **普級**系統適用項目 | | |
| **類別** | **安全控制措施** | **機關檢視結果** |
| 存  取  控  制  (1~5) | 1. 建立帳號管理機制，包含帳號之申請、建立、修改、啟用、停用及刪除之程序。   (帳號管理)  (管考系統驗證代碼:C0101) | □**符合**，已達成控制措施所述項目  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**部分符合**，勾選下列已具備之程序：  □帳號申請  □帳號建立  □帳號修改  □帳號啟用  □帳號停用  □帳號刪除  不具備之程序改善規劃：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 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。(遠端存取)   (管考系統驗證代碼:C0103) | □**符合**，已建立遠端存取申請流程及表單  □ 其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 使用者之權限檢查作業應於伺服器端完成。(遠端存取)   (管考系統驗證代碼:C0103) | □**符合**，權限檢查作業已於伺服器端完成  □ 其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 應監控遠端存取機關內部網段或資通系統後臺之連線。(遠端存取)   (管考系統驗證代碼:C0103) | □**符合**，已利用資安設備或服務對內部使用者(含外點單位、維護廠商)允許自遠端來源存取內部網段或資通系統後臺**(含AP前後台、DB、OS)**之行為進行監控並留下記錄，監控方法為**(擇一即可，可複選)**：  □ 防火牆  □ WAF(應用程式防火牆)  □ IPS/IDS(入侵預防/偵測系統)  □ SoC監控服務  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 應採用加密機制。(遠端存取)   (管考系統驗證代碼:C0103) | □**符合**，請選擇實作措施**(請視情況單選或複選)**：  □已申購政府或受信任的第三方SSL憑證並套用於資通系統  □Windows環境啟用「需要安全的RPC通訊」組態設定  □UNIX/Linux環境使用SSH加密連線方式  □任何人遠端存取內部網段之服務  採用VPN連線方式  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 事  件  日  誌  與  可  歸  責  性  (6~13) | 1. 訂定日誌之記錄時間週期及留存政策，並保留日誌至少六個月。(記錄事件)   (管考系統驗證代碼:C0201) | □**符合**，**日誌紀錄已有保存至少\_\_\_個月(含AP前後台、DB、OS)**  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 確保資通系統有記錄特定事件之功能，並決定應記錄之特定資通系統事件。(記錄事件)   (管考系統驗證代碼:C0201) | □**符合**，請勾選實作方式**(擇一即可，可複選)**：  □已記錄帳號登出入事件，並定義\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_為特定事件(如登入失敗、非辦公時間登入等，請依系統業務性質自行增加定義)  □已記錄系統操作或錯誤事件，並定義\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_為特定事件(如資料送出、輸入格式錯誤等，請依系統業務性質自行增加定義)  □已記錄資料查詢或存取事件，並定義\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_為特定事件(如資料搜尋、資料匯出等，請依系統業務性質自行增加定義)  □其他已定義及記錄之特定事件：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 應記錄資通系統管理者帳號所執行之各項功能。(記錄事件)   (管考系統驗證代碼:C0201) | □**符合**，已記錄資通系統管理者/特權帳號所執行之各項功能記錄**(含AP前後台、DB、OS)**  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 資通系統產生之日誌應包含事件類型、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，採用單一的日誌機制，確保輸出格式的一致性，並應依資通安全政策及法規要求納入其他相關資訊。(日誌紀錄內容)   (管考系統驗證代碼:C0202) | □**符合**，已達成控制措施所述項目**且未混用NLog與Log4Net等Log工具**  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**部分符合**，請勾選已實作項目：  □事件類型(登出/入、修改、刪除等)  □發生時間  □發生位置(IP/設備名稱)  □使用者身分識別(帳號名稱、權限等)  □採用單一日誌機制**且未混用NLog與Log4Net等Log工具**  □已依評估及納入其他相關日誌資訊  不具備之項目改善規劃：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 依據日誌儲存需求，配置所需之儲存容量。(日誌儲存容量)   (管考系統驗證代碼:C0203) | □**符合**，請勾選實作方式**(擇一即可，可複選)**：  □儲存於本機/儲存設備/log伺服器(擇一)  日誌檔案總保存容量 \_\_\_\_\_MB/GB/TB  日誌檔案之儲存空間可用容量 \_\_\_\_ ％  □儲存於系統資料庫  日誌紀錄資料表容量 \_\_\_\_\_\_MB/GB/TB  資料庫儲存空間可用容量 \_\_\_\_\_ ％  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 資通系統於日誌處理失效時，應採取適當之行動。(日誌處理失效之回應)   (管考系統驗證代碼:C0204) | □**符合**，請勾選實作方式**(擇一即可，可複選)**：  □透過\_\_\_\_\_\_\_\_\_方式(如信件、簡訊)通知管理人員並停止產出日誌  □透過\_\_\_\_\_\_\_\_\_方式(如信件、簡訊)通知管理人員並覆寫最舊的日誌檔案  □透過\_\_\_\_\_\_\_\_\_方式(如信件、簡訊)通知管理人員並全系統關閉  □透過\_\_\_\_\_\_\_\_\_方式(如信件、簡訊)通知管理人員並部分系統關閉或有限的功能降級運作  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 資通系統應使用系統內部時鐘產生日誌所需時戳，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)   (管考系統驗證代碼:C0205) | □**符合**，系統日誌時戳與**系統內部時鐘(可對應UTC或GMT)**一致  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 對日誌之存取管理，僅限於有權限之使用者。(日誌資訊之保護)   (管考系統驗證代碼:C0206) | □**符合**，資通系統日誌僅限以下人員調閱，**並存有授權紀錄文件**  **(擇一即可，可複選)：**  □系統管理者  □系統維護廠商  □管理權責單位主管授權之使用者  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 營  運  持  續  計  畫  (14、15) | 1. 訂定系統可容忍資料損失之時間要求。(系統備份)   (管考系統驗證代碼:C0301) | □**符合**，**資料備份週期**為：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 執行系統源碼與資料備份。(系統備份)   (管考系統驗證代碼:C0301) | □**符合**，已達成控制措施所述項目  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**部分符合**，請勾選已實作項目：  □系統源碼備份  □資料備份  不具備之項目改善規劃：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明(如合約允許廠商可不提供系統源碼)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 識  別  與  鑑  別  (16~24) | 1. 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)   (管考系統驗證代碼:C0401) | □**符合**，系統僅提供單位內部使用，並已達成控制措施所述項目  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 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)   (管考系統驗證代碼:C0402) | □**符合**，已達成控制措施所述項目  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明(如未有預設密碼)：  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 身分驗證相關資訊不以明文傳輸。(身分驗證管理)   (管考系統驗證代碼:C0402) | □**符合**，請勾選實作方式**(擇一即可，可複選)**：  □使用安全之傳輸協定，如:TLS1.2  □使用適當之加密演算進行傳輸  □使用適當之雜湊演算進行傳輸  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 具備帳戶鎖定機制，帳號登入進行身分驗證失敗達5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)   (管考系統驗證代碼:C0402) | □**符合**，請勾選實作方式(單選)：  □如控制措施所述之方式  □機關自建之失敗驗證機制，請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □不適用，請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 使用密碼進行驗證時，應強制最低密碼複雜度；強制密碼最短及最長之效期限制。(對非內部使用者，可以機關自行規範辦理。) (身分驗證管理)   (管考系統驗證代碼:C0402) | □**符合**，已實施所述控制措施**(下列項目請勾選及填寫)**  強制最低密碼複雜度：□\_\_字元□英文大小寫□數字□符號  強制密碼最短效期 \_\_\_\_\_ 天(效期期間內無法變更，建議不超過1天)  強制密碼最長效期 \_\_\_\_\_ 天(效期過後必須變更，建議不超過6個月)  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**部分符合**，請勾選已實作項目：  □啟用最低密碼複雜度  □啟用密碼最短效期  □啟用密碼最長效期  不具備之項目改善規劃：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □不適用，請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 密碼變更時，至少不可以與前3次使用過之密碼相同。(身分驗證管理)   (管考系統驗證代碼:C0402) | □**符合**，**機關內**已實施控制措施所述項目  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □不適用，請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 上述兩點(20、21)所定措施，對非內部使用者，可依機關自行規範辦理。(身分驗證管理)   (管考系統驗證代碼:C0402) | □**符合，**請勾選實作方式**(單選)**：  □本系統僅提供內部使用者存取  □已針對外部使用者之密碼管理自行訂定規範  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □不適用，請說明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 資通系統應遮蔽鑑別過程中之資訊。(鑑別資訊回饋)   (管考系統驗證代碼:C0403) | □**符合**，於輸入密碼時顯示\*號、˙號或空白等隱碼或遮蔽方式，**且不會將帳號密碼顯露於網址列**  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 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)   (管考系統驗證代碼:C0404) | □**符合**，系統有提供對外服務(如外單位、民眾)，並已達成控制措施所述項目  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 系  統  與  服  務  獲  得  (25~33) | 1. 針對系統安全需求(含機密性、可用性、完整性)進行確認。(系統發展生命週期需求階段)   (管考系統驗證代碼:C0501) | □**符合**，請勾選實作方式**(擇一即可，可複選)**：  □參考行政院技服中心參考指引－安全軟體發展流程指引實作控制措施進行確認  □參考行政院技服中心－資通系統委外開發RFP資安需求範本(V2.0)-附件1資通系統資安需求項目檢核表進行檢核  □利用資通安全責任等級辦法附表九－資通系統防護需求等級原則進行確認  □以內部管理制度流程進行需求評估及確認  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 應針對安全需求實作必要控制措施。(系統發展生命週期開發階段)   (管考系統驗證代碼:C0503) | □**符合**，請勾選實作方式**(擇一即可，可複選)**：  □已參考行政院技服中心參考指引－安全軟體發展流程指引實作控制措施進行實作**及追蹤管理**  □已依照資通安全責任等級辦法附表十－資通系統防護基準控制措施進行實作**及追蹤管理**  □使用資通安全需求追蹤矩陣(SRTM)進行追蹤管理  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 應注意避免軟體常見漏洞及實作必要控制措施。(系統發展生命週期開發階段)   (管考系統驗證代碼:C0503) | □**符合**，請勾選實作方式**(擇一即可，可複選)**：  □已參考行政院技服中心參考指引－安全軟體發展流程指引實作控制措施進行實作  □已透過資安工具或其他檢測方式及修補OWASP TOP10或CWE/SANS TOP 25 漏洞  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 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。(系統發展生命週期開發階段)   (管考系統驗證代碼:C0503) | □**符合**，請勾選實作方式**(擇一即可，可複選)**：  □已設定僅顯示簡短錯誤訊息及代碼  □已設定導向另行設計之錯誤畫面  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 執行「弱點掃描」安全檢測。(系統發展生命週期測試階段)   (管考系統驗證代碼:C0504) | □**符合**，已於系統測試階段進行弱點掃描、並將\_\_\_風險以上(含)之弱點進行修補  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 於部署環境中應針對相關資通安全威脅，進行更新與修補，並關閉不必要服務及埠口(系統發展生命週期部署與維運階段)   (管考系統驗證代碼:C0505) | □**符合**，已達成控制措施所述項目  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**部分符合**，請勾選已實作項目：  □作業系統、軟體元件皆已更新至最新版  □已關閉並管制無申請之服務及埠口  不具備之項目改善規劃： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 資通系統不使用預設密碼。(系統發展生命週期部署與維運階段)   (管考系統驗證代碼:C0505) | □**符合**，資通系統未使用任何預設密碼  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明(如無預設密碼機制)：  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 資通系統開發如委外辦理，應將系統發展生命週期各階段依等級將安全需求（含機密性、可用性、完整性）納入委外契約。(系統發展生命週期委外階段)   (管考系統驗證代碼:C0506) | □**符合**，已將控制措施所描述要求加入合約  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明(如未委外維護)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 應儲存與管理系統發展生命週期之相關文件。(系統文件)   (管考系統驗證代碼:C0508) | □**符合**，已達成控制措施所述項目  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 系  統  與  資  訊  完  整  性  (34、35) | 1. 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)   (管考系統驗證代碼:C0701) | □符合，已實施此控制措施，**範圍包含但不限於**作業系統、應用程式伺服器、開發框架及第三方元件**(擇一即可，可複選)**：  □每\_\_\_\_天 **手動或透過自動方式(如WSUS)**進行更新，並**留有修補及相關測試記錄**  □每\_\_\_\_天 配合**弱點掃描、滲透測試或源碼檢測結果將\_\_\_風險以上(含)**或修補建議進行修補更新作業，並**留有修補及相關測試記錄(對照第29項)**  □每\_\_\_\_天 配合**政府機關資安弱點通報機制(VANS)**進行**檢視及修補**，並**留有修補及相關測試紀錄**  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**部分符合**，請勾選已實作項目：  □已定期檢視系統漏洞並執行更新修補作業  □已於測試環境/備機進行修補測試並留有**測試記錄**  不具備之項目改善規劃： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. 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)   (管考系統驗證代碼:C0702) | □**符合**，當發生資通系統入侵事件，依內部程序通報機關所指定之人員  □其他措施：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不符合**，相關改善措施(方式/時間)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □**不適用**，請說明： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統管理單位  負責人員 | ： |  | 系統管理單位  主管 | ： |  |