

資訊安全管理制度內部稽核表

文件編號	TNCVS-ISMS-D-039	機密等級	限閱	版次	2.0
------	------------------	------	----	----	-----

受稽單位		稽核日期	
稽核人員		受稽代表	

工作底稿填寫說明：

1. 判定結果務請當場確認並填寫以利稽核結果說明及報告彙整。
2. 若為「不適用」項目請於「稽核結果」欄位註記說明。
3. 「稽核結果」欄位可考慮以下幾種方式陳述：
  - a、經與OO單位OOO訪談發現表示，目前...
  - b、經抽檢...（文件、紀錄）發現，於第OO頁（第OO章節、編號OOO紀錄）...不符合事項。
  - c、經於OO單位實地訪親時發現...

資訊安全管理制度內部稽核表

文件編號	TNCVS-ISMS-D-039	機密等級	限閱	版次	2.0
------	------------------	------	----	----	-----

序號	稽核項目	稽核結果	符合	觀察	不符合	不適用	備註
<b>1</b>	<b>資訊安全廠商管理</b>						
<b>1.1</b>	委外契約中是否包含資訊安全需求(如電腦處理個人資料保護法、界定雙方有關人員權責、使用安全控管措施及作業程序、對委外廠商資安稽核權等條文)?						
<b>2</b>	<b>人力資源管理</b>						
<b>2.1</b>	員工是否參與適當的資訊安全認知教育與訓練?						
<b>3</b>	<b>實體與環境安全</b>						
<b>3.1</b>	是否要求設定螢幕保護程式(設定不超過10分鐘)或離開座位時將畫面鎖定?						
<b>3.2</b>	機敏性或重要資料是否妥善保管?於離開座位或下班時收入可上鎖之櫃子或抽屜中?						
<b>3.3</b>	資訊財產攜出辦公處所,是否遵守攜出管理規範?						
<b>4</b>	<b>通訊與作業管理</b>						
<b>4.1</b>	資訊業務委外辦理期間,是否定期對廠商所提供之服務、報告及記錄等進行監控與審查?						

資訊安全管理制度內部稽核表

文件編號	TNCVS-ISMS-D-039	機密等級	限閱	版次	2.0
------	------------------	------	----	----	-----

序號	稽核項目	稽核結果	符合	觀察	不符合	不適用	備註
4.2	是否全面使用防毒軟體並即時更新病毒碼？						
4.3	是否定期執行各項系統漏洞修補程式？						
4.4	是否有私下串接網路或無線網路存取點或利用手機做為無線網路存取之情形？						
5	<b>存取控制</b>						
5.1	是否落實實施使用者存取權限及帳號註冊及註銷(包含一般使用者及特殊權限使用者)？						
5.2	人員(含第三方使用者)之調動、離職或退休，是否立即取消或調整存取權限？ 是否定期審查並移除久未使用之使用者權限？						
5.3	密碼是否最少每六個月更換一次？ 密碼長度是否規定須超過8個字元？ 是否規定需有大小寫字母、數字及特殊符號組成？						
5.4	各類密碼不可張貼、紀錄於明顯處(如螢幕、鍵盤四周)。						

資訊安全管理制度內部稽核表

文件編號	TNCVS-ISMS-D-039	機密等級	限閱	版次	2.0
------	------------------	------	----	----	-----

序號	稽核項目	稽核結果	符合	觀察	不符合	不適用	備註
<b>6</b>	<b>遵循性</b>						
6.1	對於所經管或處理之資訊，涉有個人隱私及個人資料之保護是否有妥適之保護機制？						
6.2	軟體使用是否均有合法授權？是否安裝非業務所需之軟體（如 P2P、遊戲...）？						
<b>7</b>	<b>系統查詢軌跡紀錄檔(Log)</b>						
7.1	資訊單位是否有建立及啟動系統查詢軌跡紀錄檔(Log)，並保存一段時間(保存多久?)，以作為日後調查及監督之用。						
7.2	資訊單位系統紀錄檔，是否有定期備份轉出檔案後保存。						
<b>8</b>	<b>系統存取異常狀況情形：</b>						
8.1	系統登入次數是否正常(相較一般使用習慣，系統登入次數小於____次)。						
8.2	系統登入失敗次數是否正常(相較一般使用習慣，連續失敗次數小於____次)。						
8.3	登入系統查詢時段是否正異常(例如於正常勤務時間登入系統)。						

資訊安全管理制度內部稽核表

文件編號	TNCVS-ISMS-D-039	機密等級	限閱	版次	2.0
------	------------------	------	----	----	-----

序號	稽核項目	稽核結果	符合	觀察	不符合	不適用	備註
8.4	使用者系統連線電腦設備網際網路協定(IP)位址，是否正常(例如 IP 位址為使用者公務慣用之位址)。						
8.5	是否安裝未經核可的軟體。						
8.6	使用者之帳號密碼是否沒有共用或交由他人使用情形。						
8.7	是否沒有以離(休)職員工帳號登入使用之情形。						
<b>9</b>	<b>系統存取異常狀況通報情形</b>						
9.1	是否符合機關需求界定或修訂系統存取異常狀況。						
9.2	是否建立系統存取異常狀況通報機制?。						