

新北市政府城鄉發展局資訊安全檢查表

科室：

姓名：

分機：

編號	檢查項目	檢查說明	檢查結果
1	是否完成電腦系統帳號密碼設定	檢查電腦週邊是否有記錄帳號密碼	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		系統重新開機查看是否需要登入帳號	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		檢查是否需輸入密碼，密碼是否為8碼以上	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		電腦螢幕桌面按右鍵->選螢幕保護程式->設定10 分鐘以內->點選密碼保護	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
2	是否安裝未授權之軟體或檔案	檢查是否未授權程式 檢查重點： a. 未授權使用套裝軟體 b. 遊戲影音套件軟體。 檢查方式： a. 查看控制台->新增/移除程式 b. 查看開始->程式集	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		檢查未授權檔案 檢查重點： 查看歌曲、影片及其他檔案是否合法授權，如有發現來路不明或未授權檔案，請立即移除。 檢查方式： 搜尋:dat、mp3、avi、mpg、ape、rm、rmvb 等副檔名。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
3	是否安裝P2P 軟體	查看控制台->新增/移除程式 檢查方式： P2P 軟體:(eDonkey、eMule、ezPeer、BitTorrent(BT)、Kuro、BitComet、WinMX、Kazaa、uTorrent、zureus(JAVA)、BitABC、BitTornado、eXeem、Shareaza)等名稱。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
4	個人公務電腦有無擅自加裝週邊設備或非公務使用之資訊設備連結網路使用	a. 移除非公務使用之資訊設備 b. 若本局自行購置或廠商回饋之軟、硬體設備，須納入財產管理，並張貼本局財產標籤	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
5	是否閱覽不當之網站	禁止於上班時間閱覽不當之網路(如暴力、色情、賭博、駭客、惡意網站、釣魚詐欺、傀儡網路等)及瀏覽非公務用途網站，以避免內部頻寬壅塞	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

6	開啟WINDOWS 系統自動更新程式	控制台->自動更新->自動更新的運作方式選擇自動	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
7	郵件軟體已關閉信件預覽	Outlook Exprss : 開啟Outlook Exprss->檢視->版面配置->顯示預覽窗格取消打勾 Microsoft Office Outlook : 開啟Microsoft Office Outlook->點取收件匣->檢視(工具列)->讀取窗格->關閉	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
8	業務相關的檔案資料是否有備份並妥善存放。	請定期備份業務相關的檔案至隨身碟或燒錄至光碟中並妥善存放。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 請註明備份方式： _____ _____ _____ _____ _____
9	若電子儲存媒體借外機關使用，是否經授權。	電子儲存媒體借機關外使用時，須有借閱記錄。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
10	協力人員是否已簽訂保密切結書。	協助本局業務推動之人員，例如工讀生、人力派遣、廠商駐點、各促進就業方案人員等，須簽訂保密切結書。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
11	資訊委外作業，是否於契約中明定廠商之資訊安全責任、保密義務與違約處罰等條款？（僅有辦理資訊委外作業之同仁填寫）	契約中明定廠商之資訊安全責任、保密義務與違約處罰等條款。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
12	機關人員調、離職或汰換電腦設備時，是否將存於原使用電腦之資料移除？（僅秘書室財產管理人員填寫）	機關人員調、離職或汰換電腦設備時，移除存於原使用電腦之資料移除。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格