

## 資安風險及防護機制評估檢視表

### 一、本計畫所建置或更新之資通系統清冊

資通系統	是否為 核心系統	防護需求等 級(普/中/ 高)	是否納入機關 ISMS 驗證範圍	維運階段資安 管理權責單位
1.				
2.				
3.				

### 二、本計畫資安投入經費

計畫名稱		期程(年)	總經費(千元)	資安經費(千元)
資安經費投入項目				
項次	年度	投入項目類別 <sup>註</sup>	項目簡述	預估經費(千元)
總計				

**備註：**投入項目類別請用下列代號填寫：

- 1、系統開發
- 2、軟硬體採購
- 3、資安服務採購
- 4、其他資安相關項目

### 三、檢核表：

項次	確認事項	本計畫資安措施規劃說明
1	請說明本計畫新建或更新資訊	

	系統之資安風險(威脅、弱點)	
2	請說明依資通安全責任等級分級辦法各附表規劃相關防護作為	
3	請說明本計畫依資通安全管理法施行細則第4條及參採「政府資訊作業委外安全參考指引」及「資訊系統委外開發 RFP 資安需求範本」辦理委外作業之情形	
4	請說明本計畫涉及資訊系統之開發過程規劃導入安全軟體發展生命週期之情形(SSDLC)	
5	請說明本計畫涉及不同子系統或跨機關介接規劃有存取管控及防止跨域攻擊等防護機制	
6	請評估本計畫軟硬體應避免使用陸商或陸資產品，並依「資通安全自主產品採購原則」優先採用國產品之規劃情形	
7	請說明本計畫相關資通訊設備等相關主機導入政府組態基準(GCB)之規劃情形	
8	請簡要說明本計畫所建置或更新之資通系統是否與一般使用網段進行網段區隔，其佈署規劃為何	
9	請說明本計畫相關資料保護作為(資料加密、資料庫權限管控、資料備份、對外提供方式及其他等技術及管理作為)。	
10	其他資訊安全事項	