

國立臺灣藝術大學

機密等級：  普通  敏感  密

修訂日期： 2026/04/01

版本 V5.0

資通系統防護基準檢核表(普)

表單編號： ISMS-P-014-03--

(表單編號：XXXX-X-XXX西元年後兩碼加上兩碼月份-三碼流水號)

資通系統網站名稱：

資通系統網站網址 / IP：

檢核項目	檢查結果	說明或佐證
------	------	-------

構面: 存取控制

措施: 帳號管理

<u>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。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<u>2.已逾期之臨時或緊急帳號應刪除或禁用。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<u>3.資通系統閒置帳號應禁用。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<u>4.定期審核資通系統帳號之申請、建立、修改、啟用、停用及刪除。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

措施: 最小權限

<u>1.採最小權限原則，僅允許使用者(或代表使用者行為之程序)依機關任務及業務功能，完成指派任務所需之授權存取。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

措施: 遠端存取

<u>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。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

檢核項目	檢查結果	說明或佐證
<a href="#">2.使用者之權限檢查作業應於伺服器端完成。</a>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<a href="#">3.應監控遠端存取機關內部網段或資通系統後臺之連線。</a>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<a href="#">4.應採用加密機制。</a>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<a href="#">5.遠端存取之來源應為機關已預先定義及管理之存取控制點。</a>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
構面: 事件日誌與可歸責性		
措施: 記錄事件		
<a href="#">1.訂定日誌之記錄時間週期及紀錄留存政策，並保留日誌至少六個月。</a>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<a href="#">2.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。</a>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<a href="#">3.應記錄資通系統管理者帳號所執行之各項功能。</a>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
措施: 日誌紀錄內容		
<a href="#">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，並採用單一日誌紀錄機制，確保輸出格式之一致性，並應依資通安全政策及法規要求納入其他相關資訊。</a>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

檢核項目	檢查結果	說明或佐證
措施:日誌儲存容量		
<u>1.依據日誌儲存需求，配置所需之儲存容量。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
措施:日誌處理失效之回應		
<u>1.資通系統於日誌處理失效時，應採取適當之行動。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
措施:時戳及校時		
<u>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）。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<u>2.系統內部時鐘應定期與基準時間源進行同步。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
措施:日誌資訊之保護		
<u>1.對日誌之存取管理，僅限於有權限之使用者。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
構面: 營運持續計畫		
措施: 資料備份		
<u>1.訂定資料可容忍損失之時間要求。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<u>2.執行資料備份。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

檢核項目	檢查結果	說明或佐證
措施: 系統備援		
<u>1.訂定資通系統從中斷後至重新恢復服務之最大可容忍中斷時間要求。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
構面: 識別與鑑別		
措施: 使用者之識別與鑑別		
<u>1.資通系統應識別及鑑別使用者，並禁止使用者使用共用帳號。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
措施: 身分驗證管理		
<u>1.使用預設密碼初次登入系統時，應於登入後立即變更。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<u>2.身分驗證相關資訊不以明文傳輸。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<u>3.具備帳戶鎖定機制，帳號登入進行身分驗證失敗達五次後，至少十五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。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<u>4.使用密碼進行驗證時，應強制最低密碼複雜度；依機關密碼效期規定變更密碼。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<u>5.密碼變更時，至少不可以與前三次使用過之密碼相同。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<u>6.第四點及第五點所定措施，對外部使用者，機關得自行規範辦理。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

檢核項目	檢查結果	說明或佐證
措施: 鑑別資訊回饋		
<u>1.資通系統應遮蔽鑑別過程中之資訊。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
構面: 系統與服務獲得		
措施: 系統發展生命週期需求階段		
<u>1.針對系統安全需求(含機密性、可用性、完整性), 以檢核表方式進行確認。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
措施:系統發展生命週期設計階段		
措施:系統發展生命週期開發階段		
<u>1.應針對安全需求實作必要控制措施。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<u>2.應注意避免軟體常見漏洞及實作必要控制措施。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<u>3.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。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
措施:系統發展生命週期測試階段		
<u>1.執行「弱點掃描」安全檢測。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
措施:系統發展生命週期部署與維運階段		
<u>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。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

檢核項目	檢查結果	說明或佐證
<a href="#">2.識別並關閉不必要服務及埠口。</a>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<a href="#">3.資通系統不使用預設密碼。</a>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
<a href="#">4.執行系統源碼備份。</a>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
措施:系統發展生命週期委外階段		
<a href="#">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。</a>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
措施:獲得程序		
<a href="#">1.識別資通系統使用之第三方軟體、服務、函式庫或其他元件。</a>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
措施: 系統文件		
<a href="#">1.應儲存與管理系統發展生命週期之相關文件。</a>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
構面: 系統與資訊完整性		
措施: 漏洞修復		
<a href="#">1.系統之漏洞修復應測試有效性及潛在影響，並定期更新。</a>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

檢核項目	檢查結果	說明或佐證
措施:資通系統監控		
<u>1.發現資通系統有被入侵跡象時，應通報機關特定人員。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
措施:軟體及資訊完整性		
<u>1.使用者輸入資料合法性檢查應置放於應用系統伺服器端。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

維護廠商- 填表人員(簽名)：

維護廠商- 單位主管(簽核)：