

## 附件 4 核心資通系統評選表

## 範例：系統資訊填寫範例

1. 系統基本資訊	
1.1 核心資通系統名稱	縣政府官網
1.2 系統簡介	提供縣政府同仁使用，功能包含人事業務系統、公文整合資訊系統、差勤子表單、管考系統等項目。
1.3 系統首頁網址	<input checked="" type="checkbox"/> 網址： <a href="https://www.test.gov.tw">https://www.test.gov.tw</a> <input type="checkbox"/> 無
1.4 業務屬性	<input checked="" type="checkbox"/> 行政類 <input type="checkbox"/> 業務類
1.5 資通系統安全等級	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 普
1.6 是否含有個資	<input type="checkbox"/> 含一般個資與特種個資 <input type="checkbox"/> 僅有特種個資 <input checked="" type="checkbox"/> 僅有一般個資 <input type="checkbox"/> 無個資
1.7 是否曾執行安全檢測 (可複選)	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 弱點掃描 <input checked="" type="checkbox"/> 滲透測試 <input type="checkbox"/> 源碼掃描
1.8 系統使用對象	<input checked="" type="checkbox"/> 為民服務(提供一般民眾使用) <input type="checkbox"/> 內部使用(僅供機關內部同仁使用) <input type="checkbox"/> 其他：_____
1.9 系統是否具備 Load Balance 機制 (若否，請跳至 1.11)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
1.10 系統由內網連線是否經過 Load Balance 機制	<input type="checkbox"/> 所有連線強制通過 Load Balance 機制分配 <input checked="" type="checkbox"/> 僅網頁連線強制通過 Load Balance 機制分配，其餘連線可透過 IP 連線至主機 <input type="checkbox"/> 所有連線除可通過 Load Balance 機制分配外，亦可透過 IP 連線至主機 <input type="checkbox"/> 其他：_____
1.11 系統使用限制	▪ 作業系統版本限制： <u>無</u> ▪ 作業系統位元限制： <input checked="" type="checkbox"/> 32 位元 <input type="checkbox"/> 64 位元

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 瀏覽器版本限制： <u>限用 IE 8 以上版本</u></li> <li>▪ 需安裝 Client 端程式： <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 是 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Client 端程式安裝作業系統限制： _____</li> <li>▪ Client 端程式安裝元件限制： <u>java 8.0.4010.10</u></li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 否</li> </ul> </li> <li>▪ 其他限制： <u>無</u></li> </ul>
1.12 由內部網路連線至核心資通系統是否經過相關安全防護設備	<input type="checkbox"/> 入侵偵測系統(IDS) <input type="checkbox"/> 入侵防禦系統(IPS) <input type="checkbox"/> 網頁應用程式防火牆(WAF) <input checked="" type="checkbox"/> 防火牆(FW) <input type="checkbox"/> 其他： _____
2. 系統存取管理	
<p>說明：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 系統前台登入介面：係指供使用者登入進行系統操作之介面。</li> <li>▪ 系統後台管理登入介面：係指僅供管理人員登入進行系統管理之介面。</li> <li>▪ 若系統無區分前、後台，使用者與管理人員使用相同登入介面時，請將此登入介面視為系統前台登入介面，並填答 2.1~2.7 問項。</li> <li>▪ 外部網路：係指機關使用 IP 範圍外之網路。</li> <li>▪ 內部網路：係指機關使用 IP 範圍內之網路。</li> </ul>	
2.1 系統是否有前台登入介面 (若否，請跳至 2.8 作答)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.2 系統前台登入介面網址	<input checked="" type="checkbox"/> 網址： <u>https://www.test.gov.tw/login</u> <input type="checkbox"/> 使用 Client 端應用程式登入 <input type="checkbox"/> 其他： _____
2.3 系統前台登入是否使用單一簽入機制(若否，請跳至 2.5 作答)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.4 單一簽入系統之管理單位	<input checked="" type="checkbox"/> 自行管理 <input type="checkbox"/> 主管機關管理，主管機關名稱： _____

2.5 系統前台登入介面連線方式	<input type="checkbox"/> 僅能透過外部網路連線至系統前台登入介面進行操作 <input checked="" type="checkbox"/> 允許透過內部與外部網路連線至系統前台登入介面進行操作 <input type="checkbox"/> 僅能透過內部網路連線至系統前台登入介面進行操作
2.6 系統前台登入介面之登入方式	<input checked="" type="checkbox"/> 帳號密碼登入 <input type="checkbox"/> 軟體憑證登入 <input type="checkbox"/> 晶片卡登入
2.7 系統前台登入介面允許登入之使用者角色類別(可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般使用者 <input type="checkbox"/> 系統管理員 <input checked="" type="checkbox"/> 業務承辦使用者 <input type="checkbox"/> 其他：_____
2.8 系統是否有後台管理登入介面(若否，請跳至 3 作答)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.9 系統後台管理登入介面網址	<input checked="" type="checkbox"/> 網址： <a href="https://www.test.gov.tw/manager/login">https://www.test.gov.tw/manager/login</a> <input type="checkbox"/> 使用 Client 端應用程式登入 <input type="checkbox"/> 其他：_____
2.10 系統後台管理登入是否使用單一簽入機制(若否，請跳至 2.12 作答)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.11 單一簽入系統之管理單位	<input checked="" type="checkbox"/> 自行管理 <input type="checkbox"/> 主管機關管理，主管機關名稱：_____
2.12 系統後台管理登入介面連線方式	<input type="checkbox"/> 僅能透過外部網路連線至系統後台管理登入介面進行操作 <input type="checkbox"/> 允許透過內部與外部網路連線至系統後台管理登入介面進行操作 <input checked="" type="checkbox"/> 僅能透過內部網路連線至系統後台管理登入介面進行操作
2.13 系統後台管理登入介面登入方式(可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 帳號密碼登入 <input type="checkbox"/> 軟體憑證登入 <input type="checkbox"/> 晶片卡登入

2.14系統後台管理登入介面允許登入之使用者角色類別(可複選)		<input type="checkbox"/> 一般使用者 <input checked="" type="checkbox"/> 系統管理員 <input type="checkbox"/> 業務承辦使用者 <input type="checkbox"/> 其他：_____				
3. 系統主機資訊 ※項次不足請自行增加						
類型 (可複選)	主機名稱	內部 IP	作業系統版本	服務應用程式	主機開啟 Port	實體主機 放置位置
<input checked="" type="checkbox"/> Web Server <input type="checkbox"/> AP Server <input type="checkbox"/> DB Server <input type="checkbox"/> 其他	website	10.1.1.1	Windows Server 2012	IIS 8.5	TCP 25 TCP 80	府內機房
<input type="checkbox"/> Web Server <input checked="" type="checkbox"/> AP Server <input type="checkbox"/> DB Server <input type="checkbox"/> 其他	webap	10.1.1.2	AIX v7.2	Java 1.8	TCP 21 TCP 80 TCP 443	府內機房
<input type="checkbox"/> Web Server <input type="checkbox"/> AP Server <input checked="" type="checkbox"/> DB Server <input type="checkbox"/> 其他	database	10.1.1.3	Oracle Linux 6.8	Oracle DB 11.2.0.4 SE	TCP 1433	東七機房
4. 資料庫安全管理						
4.1.資料庫基本資訊						
4.1.1.資料庫名稱(DB Name)		官網資料庫(Official)				
4.1.2.資料庫版本		Oracle 11.2.0.4 SE				
4.1.3.資料庫類型		<input checked="" type="checkbox"/> 正式資料庫，內部 IP： <u>10.1.1.3</u> <input checked="" type="checkbox"/> 備援資料庫，內部 IP： <u>10.1.7.3</u>				
4.1.4.資料庫主機作業系統版本		Linux 6.8				
4.1.5.資料庫是否含有個資		<input type="checkbox"/> 僅有特種個資(如：_____) <input checked="" type="checkbox"/> 僅有一般個資(如： <u>員工姓名、員編、公務電話、手機、E-Mail、住址</u> )				

	<input type="checkbox"/> 含一般個資與特種個資(如：_____ ) <input type="checkbox"/> 無個資	
4.1.6.資料庫架構簡介	資料庫中包含 Official、WS 及 TS 等 3 個資料庫： (1) Official 與 WS 資料庫為縣政府官網資料庫，官網相關資料主要儲存於 Official 資料庫，包含員工姓名、員編、公務電話、手機、E-Mail、住址、內部公開資訊等，官網之系統設定則儲存於 WS 資料庫，可設定是否開啟官網各選單功能。 (2) TS 資料庫則為其它系統(公有場地租借系統)之備援資料庫。	
4.2. 資料庫帳號管理		
4.2.1. 官方預設帳號	System、Sys_____	
4.2.2. 是否停用或變更官方預設帳號	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.3. 啟用帳號鎖定次數	<input checked="" type="checkbox"/> 是，於錯誤 <u>5</u> 次後鎖定	<input type="checkbox"/> 否 (請跳至 4.2.5)
4.2.4. 啟用帳號鎖定時間	<input checked="" type="checkbox"/> 是，將鎖定 <u>15</u> 分鐘	<input type="checkbox"/> 否
4.2.5. 啟用「密碼複雜度」原則(可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 是，複雜度原則包含： <input checked="" type="checkbox"/> 英文 <input checked="" type="checkbox"/> 數字 <input checked="" type="checkbox"/> 大小寫 <input checked="" type="checkbox"/> 特殊符號	<input type="checkbox"/> 否
4.2.6. 啟用「最小密碼長度」原則	<input checked="" type="checkbox"/> 是，密碼長度至少 <u>12</u> 個字元	<input type="checkbox"/> 否
4.2.7. 啟用「密碼最長有效期限」原則	<input type="checkbox"/> 是，密碼最長有效期為 <u>    </u> 日	<input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3. 資料庫資料保護機制		
4.3.1. 是否具備資料保護機制(加密)	<input checked="" type="checkbox"/> 是，機制為： <input type="checkbox"/> 使用資料庫加密	<input type="checkbox"/> 否

	<input checked="" type="checkbox"/> 資料表欄位內容加密 <input type="checkbox"/> 其他，請補充說明：_____	
4.3.2.是否採用第三方加解密工具	<input type="checkbox"/> 是，工具名稱：_____	<input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>4.4 資料庫備份管理機制</b>		
4.4.1.資料庫備份週期	<input checked="" type="checkbox"/> 是，備份週期為： <input type="checkbox"/> 每天 <input type="checkbox"/> 每週 <input checked="" type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 否
4.4.2.資料庫備份執行方式 (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 完整備份 <input type="checkbox"/> 差異備份 <input type="checkbox"/> 增量備份 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
4.4.3.資料庫備份儲存方式 (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 本地備份 <input type="checkbox"/> 異地備份，地點說明：_____	
4.4.4 資料庫備份保護方式	<input checked="" type="checkbox"/> 是，備份保護方式： <input type="checkbox"/> 備份檔案加密 <input type="checkbox"/> 硬體加密 <input checked="" type="checkbox"/> 實體保護(如儲存資料櫃上鎖) <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 否
4.4.5.資料庫備份回復測試	<input checked="" type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 測試頻率： <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 每半年 <input checked="" type="checkbox"/> 每年 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 否

	<p>■最近一次執行日期：<u>114 年 1 月 8 日</u></p>	
4.5. 資料庫弱點管理機制		
4.5.1. 執行資料庫主機弱點掃描	<p>■是，</p> <p>■弱點掃描執行頻率：</p> <p><input type="checkbox"/> 每週</p> <p><input type="checkbox"/> 每月</p> <p><input type="checkbox"/> 每季</p> <p>■其他：<u>每年</u></p> <p>■最近一次掃描日期：<u>114 年 1 月 4 日</u></p> <p>■執行廠商：<u>中華資安</u></p> <p>■掃描工具：<u>Nessus</u></p>	<input type="checkbox"/> 否
4.5.2. 定期修補資料庫主機弱點	<p>■是，</p> <p>■弱點修補頻率：</p> <p><input type="checkbox"/> 每月</p> <p><input type="checkbox"/> 每季</p> <p><input type="checkbox"/> 每半年</p> <p>■其他：<u>每年</u></p> <p>■弱點修補門檻：</p> <p><input type="checkbox"/> 僅修補高風險弱點</p> <p>■修補中風險以上弱點</p> <p><input type="checkbox"/> 修補低風險以上弱點</p>	<input type="checkbox"/> 否
4.5.3. 定期修補資料庫主機安全性更新項目	<p>■是，</p> <p>■更新方式：</p> <p><input type="checkbox"/> 集中管控、派送(如中控台)</p> <p>■管理者手動更新</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：_____</p> <p>■更新頻率：</p> <p>■每月</p> <p><input type="checkbox"/> 每週</p>	<input type="checkbox"/> 否

	<input type="checkbox"/> 每天 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
<b>■最近更新時間：114 年 2 月 5 日</b>		
<b>4.6.資料庫存取與授權</b>		
4.6.1.限制資料庫主機服務埠	<input checked="" type="checkbox"/> 是，僅開啟下列服務埠： <u>20、21、22、25、1521</u>	<input type="checkbox"/> 否
4.6.2.限制遠端存取的 IP 來源	<input checked="" type="checkbox"/> 是，僅允許下列來源 IP 可存取資料庫： <u>跳板機 192.168.100.32、192.168.100.33</u>	<input type="checkbox"/> 否
4.6.3.限制遠端存取的帳號	<input checked="" type="checkbox"/> 是，僅允許下列帳號可遠端存取資料庫： <u>DBA 管理者</u>	<input type="checkbox"/> 否
4.6.4.禁止管理者帳號透過遠端存取	<input type="checkbox"/> 是，限制管理者帳號直接透過遠端連線進行操作	<input checked="" type="checkbox"/> 否
4.6.5.資料庫帳號權限最小化原則	<input checked="" type="checkbox"/> 是，依照職務區隔限制資料庫帳號所需權限	<input type="checkbox"/> 否
4.6.6.資料庫資料傳輸安全機制	<input checked="" type="checkbox"/> 是，資料傳輸安全機制如下： <u>TLS1.2</u>	<input type="checkbox"/> 否
<b>4.7.資料庫稽核與紀錄</b>		
4.7.1.啟用資料庫帳號變更稽核	<input checked="" type="checkbox"/> 是，針對資料庫的帳號變動(新增、刪除、修改)，留存相關紀錄	<input type="checkbox"/> 否
4.7.2.啟用資料庫存取稽核	<input checked="" type="checkbox"/> 是，針對資料庫的帳號登出/登入行為，留存相關紀錄	<input type="checkbox"/> 否
4.7.3.啟用資料庫結構變更稽核	<input checked="" type="checkbox"/> 是，針對資料庫結構新增、刪除、修改等行為，留存相關紀錄	<input type="checkbox"/> 否
4.7.4.建立稽核紀錄備份週期	<input checked="" type="checkbox"/> 是，備份週期： <input type="checkbox"/> 每天 <input type="checkbox"/> 每週 <input checked="" type="checkbox"/> 每月	<input type="checkbox"/> 否

	<input type="checkbox"/> 其他：_____	
4.7.5.稽核紀錄備份儲存方式	<input checked="" type="checkbox"/> 本機備份 <input type="checkbox"/> 異地備份 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
4.7.6.設定資料庫主機校時	<input checked="" type="checkbox"/> 是，校時主機 IP 如下： <u>10.132.1.1</u>	<input type="checkbox"/> 否
4.7.7.定期分析稽核紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 是， <ul style="list-style-type: none"> <li>■分析稽核紀錄執行頻率： <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/>每週</li> <li><input checked="" type="checkbox"/>每月</li> <li><input type="checkbox"/>每季</li> <li><input type="checkbox"/>其他：_____</li> </ul> </li> <li>■最近一次分析日期：<u>114 年 2 月 5 日</u></li> <li>■分析工具：<u>稽核紀錄管理系統</u></li> </ul>	<input type="checkbox"/> 否

表1 編號 1 系統資訊

1. 系統基本資訊	
1.1 核心資通系統名稱	
1.2 系統簡介	
1.3 系統首頁網址	<input type="checkbox"/> 網址：_____ <input type="checkbox"/> 無
1.4 業務屬性	<input type="checkbox"/> 行政類 <span style="margin-left: 150px;"><input type="checkbox"/> 業務類</span>
1.5 資通系統安全等級	<input type="checkbox"/> 高 <span style="margin-left: 150px;"><input type="checkbox"/> 中</span> <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> 普</span>
1.6 是否含有個資	<input type="checkbox"/> 含一般個資與特種個資 <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> 僅有特種個資</span> <input type="checkbox"/> 僅有一般個資 <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> 無個資</span>
1.7 是否曾執行安全檢測 (可複選)	<input type="checkbox"/> 無 <span style="margin-left: 150px;"><input type="checkbox"/> 弱點掃描</span> <input type="checkbox"/> 滲透測試 <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> 源碼掃描</span>
1.8 系統使用對象	<input type="checkbox"/> 為民服務(提供一般民眾使用) <input type="checkbox"/> 內部使用(僅供機關內部同仁使用) <input type="checkbox"/> 其他：_____
1.9 系統是否具備 Load Balance 機制 (若否，請跳至 1.11)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
1.10 系統由內網連線是否經過 Load Balance 機制	<input type="checkbox"/> 所有連線強制通過 Load Balance 機制分配 <input type="checkbox"/> 僅網頁連線強制通過 Load Balance 機制分配，其餘連線可透過 IP 連線至主機 <input type="checkbox"/> 所有連線除可通過 Load Balance 機制分配外，亦可透過 IP 連線至主機 <input type="checkbox"/> 其他：_____
1.11 系統使用限制	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 作業系統版本限制：_____</li> <li>▪ 作業系統位元限制：<input type="checkbox"/> 32 位元    <input type="checkbox"/> 64 位元</li> <li>▪ 瀏覽器版本限制：_____</li> <li>▪ 需安裝 Client 端程式：</li> </ul>

	<input type="checkbox"/> 是 ▪Client 端程式安裝作業系統限制：_____ ▪Client 端程式安裝元件限制：_____ <input type="checkbox"/> 否 ▪其他限制：_____
1.12由內部網路連線至核心資通系統是否經過相關安全防護設備	<input type="checkbox"/> 入侵偵測系統(IDS) <input type="checkbox"/> 入侵防禦系統(IPS) <input type="checkbox"/> 網頁應用程式防火牆(WAF) <input type="checkbox"/> 防火牆(FW) <input type="checkbox"/> 其他：_____
<b>2. 系統存取管理</b>	
說明： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪系統前台登入介面：係指供使用者登入進行系統操作之介面。</li> <li>▪系統後台管理登入介面：係指僅供管理人員登入進行系統管理之介面。</li> <li>▪若系統無區分前、後台，使用者與管理人員使用相同登入介面時，請將此登入介面視為系統前台登入介面，並填答 2.1~2.7 問項。</li> <li>▪外部網路：係指機關使用 IP 範圍外之網路。</li> <li>▪內部網路：係指機關使用 IP 範圍內之網路。</li> </ul>	
2.1 系統是否有前台登入介面 (若否，請跳至 2.8 作答)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.2 系統前台登入介面網址	<input type="checkbox"/> 網址：_____ <input type="checkbox"/> 使用 Client 端應用程式登入 <input type="checkbox"/> 其他：_____
2.3 系統前台登入是否使用單一簽入機制(若否，請跳至 2.5 作答)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.4 單一簽入系統之管理單位	<input type="checkbox"/> 自行管理 <input type="checkbox"/> 主管機關管理，主管機關名稱：_____
2.5 系統前台登入介面連線方式	<input type="checkbox"/> 僅能透過外部網路連線至系統前台登入介面進行操作

	<input type="checkbox"/> 允許透過內部與外部網路連線至系統前台登入介面進行操作 <input type="checkbox"/> 僅能透過內部網路連線至系統前台登入介面進行操作
2.6 系統前台登入介面之登入方式	<input type="checkbox"/> 帳號密碼登入 <input type="checkbox"/> 軟體憑證登入 <input type="checkbox"/> 晶片卡登入
2.7 系統前台登入介面允許登入之使用者角色類別(可複選)	<input type="checkbox"/> 一般使用者 <input type="checkbox"/> 系統管理員 <input type="checkbox"/> 業務承辦使用者 <input type="checkbox"/> 其他：_____
2.8 系統是否有後台管理登入介面(若否，請跳至 3 作答)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.9 系統後台管理登入介面網址	<input type="checkbox"/> 網址：_____ <input type="checkbox"/> 使用 Client 端應用程式登入 <input type="checkbox"/> 其他：_____
2.10 系統後台管理登入是否使用單一簽入機制(若否，請跳至 2.12 作答)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.11 單一簽入系統之管理單位	<input type="checkbox"/> 自行管理 <input type="checkbox"/> 主管機關管理，主管機關名稱：_____
2.12 系統後台管理登入介面連線方式	<input type="checkbox"/> 僅能透過外部網路連線至系統後台管理登入介面進行操作 <input type="checkbox"/> 允許透過內部與外部網路連線至系統後台管理登入介面進行操作 <input type="checkbox"/> 僅能透過內部網路連線至系統後台管理登入介面進行操作
2.13 系統後台管理登入介面登入方式(可複選)	<input type="checkbox"/> 帳號密碼登入 <input type="checkbox"/> 軟體憑證登入 <input type="checkbox"/> 晶片卡登入
2.14 系統後台管理登入介面允許登入之使用者角色類別(可複選)	<input type="checkbox"/> 一般使用者 <input type="checkbox"/> 系統管理員 <input type="checkbox"/> 業務承辦使用者 <input type="checkbox"/> 其他：_____

3. 系統主機資訊 ※項次不足請自行增加						
類型 (可複選)	主機名稱	內部 IP	作業系 統版本	服務應用 程式	主機開啟 Port	實體主機 放置位置
<input type="checkbox"/> Web Server <input type="checkbox"/> AP Server <input type="checkbox"/> DB Server <input type="checkbox"/> 其他						
<input type="checkbox"/> Web Server <input type="checkbox"/> AP Server <input type="checkbox"/> DB Server <input type="checkbox"/> 其他						
<input type="checkbox"/> Web Server <input type="checkbox"/> AP Server <input type="checkbox"/> DB Server <input type="checkbox"/> 其他						
4. 資料庫安全管理						
4.1. 資料庫基本資訊						
4.1.1. 資料庫名稱(DB Name)						
4.1.2. 資料庫版本						
4.1.3. 資料庫類型		<input type="checkbox"/> 正式資料庫，內部 IP：_____				
		<input type="checkbox"/> 備援資料庫，內部 IP：_____				
4.1.4. 資料庫主機作業系統版本						
4.1.5. 資料庫是否含有個資		<input type="checkbox"/> 僅有特種個資(如：_____)				
		<input type="checkbox"/> 僅有一般個資(如：_____)				
		<input type="checkbox"/> 含一般個資與特種個資(如：_____)				
		<input type="checkbox"/> 無個資				
4.1.6. 資料庫架構簡介						

4.2. 資料庫帳號管理		
4.2.1. 官方預設帳號		
4.2.2. 是否停用或變更官方預設帳號	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
4.2.3. 啟用帳號鎖定次數	<input type="checkbox"/> 是，於錯誤_____次後鎖定	<input type="checkbox"/> 否 (請跳至 4.2.5)
4.2.4. 啟用帳號鎖定時間	<input type="checkbox"/> 是，將鎖定_____分鐘	<input type="checkbox"/> 否
4.2.5. 啟用「密碼複雜度」原則(可複選)	<input type="checkbox"/> 是，複雜度原則包含： <input type="checkbox"/> 英文 <input type="checkbox"/> 數字 <input type="checkbox"/> 大小寫 <input type="checkbox"/> 特殊符號	<input type="checkbox"/> 否
4.2.6. 啟用「最小密碼長度」原則	<input type="checkbox"/> 是，密碼長度至少_____個字元	<input type="checkbox"/> 否
4.2.7. 啟用「密碼最長有效期限」原則	<input type="checkbox"/> 是，密碼最長有效期為____日	<input type="checkbox"/> 否
4.3. 資料庫資料保護機制		
4.3.1. 是否具備資料保護機制(加密)	<input type="checkbox"/> 是，機制為： <input type="checkbox"/> 使用資料庫加密 <input type="checkbox"/> 資料表欄位內容加密 <input type="checkbox"/> 其他，請補充說明：_____	<input type="checkbox"/> 否
4.3.2. 是否採用第三方加解密工具	<input type="checkbox"/> 是，工具名稱：_____	<input type="checkbox"/> 否
4.4 資料庫備份管理機制		
4.4.1. 資料庫備份週期	<input type="checkbox"/> 是，備份週期為： <input type="checkbox"/> 每天 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每月	<input type="checkbox"/> 否

	<input type="checkbox"/> 其他：_____	
4.4.2.資料庫備份執行方式 (可複選)	<input type="checkbox"/> 完整備份 <input type="checkbox"/> 差異備份 <input type="checkbox"/> 增量備份 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
4.4.3.資料庫備份儲存方式 (可複選)	<input type="checkbox"/> 本地備份 <input type="checkbox"/> 異地備份，地點說明：_____ <input type="checkbox"/> 其他：_____	
4.4.4 資料庫備份保護方式	<input type="checkbox"/> 是，備份保護方式： <input type="checkbox"/> 備份檔案加密 <input type="checkbox"/> 硬體加密 <input type="checkbox"/> 實體保護(如儲存資料櫃上鎖) <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 否
4.4.5.資料庫備份回復測試	<input type="checkbox"/> 是， <b>■測試頻率：</b> <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 每半年 <input type="checkbox"/> 每年 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <b>■最近一次執行日期：</b> ____年____月____日	<input type="checkbox"/> 否
4.5.資料庫弱點管理機制		
4.5.1.執行資料庫主機弱點掃描	<input type="checkbox"/> 是， <b>■弱點掃描執行頻率：</b> <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <b>■最近一次掃描日期：</b> ____年____月____日	<input type="checkbox"/> 否

	■執行廠商：_____ ■掃描工具：_____	
4.5.2.定期修補資料庫主機弱點	<input type="checkbox"/> 是， ■弱點修補頻率： <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 每半年 <input type="checkbox"/> 其他：_____ ■弱點修補門檻： <input type="checkbox"/> 僅修補高風險弱點 <input type="checkbox"/> 修補中風險以上弱點 <input type="checkbox"/> 修補低風險以上弱點	<input type="checkbox"/> 否
4.5.3.定期修補資料庫主機安全性更新項目	<input type="checkbox"/> 是， ■更新方式： <input type="checkbox"/> 集中管控、派送(如中控台) <input type="checkbox"/> 管理者手動更新 <input type="checkbox"/> 其他：_____ ■更新頻率： <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每天 <input type="checkbox"/> 其他：_____ ■最近更新時間：__年__月__日	<input type="checkbox"/> 否
4.6.資料庫存取與授權		
4.6.1.限制資料庫主機服務埠	<input type="checkbox"/> 是，僅開啟下列服務埠：_____	<input type="checkbox"/> 否
4.6.2.限制遠端存取的 IP 來源	<input type="checkbox"/> 是，僅允許下列來源 IP 可存取資料庫： _____	<input type="checkbox"/> 否

4.6.3.限制遠端存取的帳號	<input type="checkbox"/> 是，僅允許下列帳號可遠端存取資料庫： _____	<input type="checkbox"/> 否
4.6.4.禁止管理者帳號透過遠端存取	<input type="checkbox"/> 是，限制管理者帳號直接透過遠端連線進行操作	<input type="checkbox"/> 否
4.6.5.資料庫帳號權限最小化原則	<input type="checkbox"/> 是，依照職務區隔限制資料庫帳號所需權限	<input type="checkbox"/> 否
4.6.6.資料庫資料傳輸安全機制	<input type="checkbox"/> 是，資料傳輸安全機制如下： _____	<input type="checkbox"/> 否
<b>4.7.資料庫稽核與紀錄</b>		
4.7.1.啟用資料庫帳號變更稽核	<input type="checkbox"/> 是，針對資料庫的帳號變動(新增、刪除、修改)，留存相關紀錄	<input type="checkbox"/> 否
4.7.2.啟用資料庫存取稽核	<input type="checkbox"/> 是，針對資料庫的帳號登出/登入行為，留存相關紀錄	<input type="checkbox"/> 否
4.7.3.啟用資料庫結構變更稽核	<input type="checkbox"/> 是，針對資料庫結構新增、刪除、修改等行為，留存相關紀錄	<input type="checkbox"/> 否
4.7.4.建立稽核紀錄備份週期	<input type="checkbox"/> 是，備份週期： <input type="checkbox"/> 每天 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 否
4.7.5.稽核紀錄備份儲存方式	<input type="checkbox"/> 本機備份 <input type="checkbox"/> 異地備份 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
4.7.6.設定資料庫主機校時	<input type="checkbox"/> 是，校時主機 IP 如下：_____	<input type="checkbox"/> 否
4.7.7.定期分析稽核紀錄	<input type="checkbox"/> 是， ■分析稽核紀錄執行頻率： <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每月	<input type="checkbox"/> 否

	<p><input type="checkbox"/> 每季</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：_____</p> <p>■最近一次分析日期：____年__月__日</p> <p>■分析工具：_____</p>	
--	---	--

表2 編號 2 系統資訊

1. 系統基本資訊	
1.1 核心資通系統名稱	
1.2 系統簡介	
1.3 系統首頁網址	<input type="checkbox"/> 網址：_____ <input type="checkbox"/> 無
1.4 業務屬性	<input type="checkbox"/> 行政類 <span style="margin-left: 150px;"><input type="checkbox"/> 業務類</span>
1.5 資通系統安全等級	<input type="checkbox"/> 高 <span style="margin-left: 150px;"><input type="checkbox"/> 中</span> <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> 普</span>
1.6 是否含有個資	<input type="checkbox"/> 含一般個資與特種個資 <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> 僅有特種個資</span> <input type="checkbox"/> 僅有一般個資 <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> 無個資</span>
1.7 是否曾執行安全檢測 (可複選)	<input type="checkbox"/> 無 <span style="margin-left: 150px;"><input type="checkbox"/> 弱點掃描</span> <input type="checkbox"/> 滲透測試 <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> 源碼掃描</span>
1.8 系統使用對象	<input type="checkbox"/> 為民服務(提供一般民眾使用) <input type="checkbox"/> 內部使用(僅供機關內部同仁使用) <input type="checkbox"/> 其他：_____
1.9 系統是否具備 Load Balance 機制 (若否，請跳至 1.11)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
1.10 系統由內網連線是否經過 Load Balance 機制	<input type="checkbox"/> 所有連線強制通過 Load Balance 機制分配 <input type="checkbox"/> 僅網頁連線強制通過 Load Balance 機制分配，其餘連線可透過 IP 連線至主機 <input type="checkbox"/> 所有連線除可通過 Load Balance 機制分配外，亦可透過 IP 連線至主機 <input type="checkbox"/> 其他：_____
1.11 系統使用限制	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 作業系統版本限制：_____</li> <li>▪ 作業系統位元限制：<input type="checkbox"/> 32 位元    <input type="checkbox"/> 64 位元</li> <li>▪ 瀏覽器版本限制：_____</li> <li>▪ 需安裝 Client 端程式：</li> </ul>

	<input type="checkbox"/> 是 ▪Client 端程式安裝作業系統限制：_____ ▪Client 端程式安裝元件限制：_____ <input type="checkbox"/> 否 ▪其他限制：_____
1.12由內部網路連線至核心資通系統是否經過相關安全防護設備	<input type="checkbox"/> 入侵偵測系統(IDS) <input type="checkbox"/> 入侵防禦系統(IPS) <input type="checkbox"/> 網頁應用程式防火牆(WAF) <input type="checkbox"/> 防火牆(FW) <input type="checkbox"/> 其他：_____
<b>2. 系統存取管理</b>	
說明： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪系統前台登入介面：係指供使用者登入進行系統操作之介面。</li> <li>▪系統後台管理登入介面：係指僅供管理人員登入進行系統管理之介面。</li> <li>▪若系統無區分前、後台，使用者與管理人員使用相同登入介面時，請將此登入介面視為系統前台登入介面，並填答 2.1~2.7 問項。</li> <li>▪外部網路：係指機關使用 IP 範圍外之網路。</li> <li>▪內部網路：係指機關使用 IP 範圍內之網路。</li> </ul>	
2.1 系統是否有前台登入介面 (若否，請跳至 2.8 作答)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.2 系統前台登入介面網址	<input type="checkbox"/> 網址：_____ <input type="checkbox"/> 使用 Client 端應用程式登入 <input type="checkbox"/> 其他：_____
2.3 系統前台登入是否使用單一簽入機制(若否，請跳至 2.5 作答)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.4 單一簽入系統之管理單位	<input type="checkbox"/> 自行管理 <input type="checkbox"/> 主管機關管理，主管機關名稱：_____
2.5 系統前台登入介面連線方式	<input type="checkbox"/> 僅能透過外部網路連線至系統前台登入介面進行操作

	<input type="checkbox"/> 允許透過內部與外部網路連線至系統前台登入介面進行操作 <input type="checkbox"/> 僅能透過內部網路連線至系統前台登入介面進行操作
2.6 系統前台登入介面之登入方式	<input type="checkbox"/> 帳號密碼登入 <input type="checkbox"/> 軟體憑證登入 <input type="checkbox"/> 晶片卡登入
2.7 系統前台登入介面允許登入之使用者角色類別(可複選)	<input type="checkbox"/> 一般使用者 <input type="checkbox"/> 系統管理員 <input type="checkbox"/> 業務承辦使用者 <input type="checkbox"/> 其他：_____
2.8 系統是否有後台管理登入介面(若否，請跳至 3 作答)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.9 系統後台管理登入介面網址	<input type="checkbox"/> 網址：_____ <input type="checkbox"/> 使用 Client 端應用程式登入 <input type="checkbox"/> 其他：_____
2.10 系統後台管理登入是否使用單一簽入機制(若否，請跳至 2.12 作答)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.11 單一簽入系統之管理單位	<input type="checkbox"/> 自行管理 <input type="checkbox"/> 主管機關管理，主管機關名稱：_____
2.12 系統後台管理登入介面連線方式	<input type="checkbox"/> 僅能透過外部網路連線至系統後台管理登入介面進行操作 <input type="checkbox"/> 允許透過內部與外部網路連線至系統後台管理登入介面進行操作 <input type="checkbox"/> 僅能透過內部網路連線至系統後台管理登入介面進行操作
2.13 系統後台管理登入介面登入方式(可複選)	<input type="checkbox"/> 帳號密碼登入 <input type="checkbox"/> 軟體憑證登入 <input type="checkbox"/> 晶片卡登入
2.14 系統後台管理登入介面允許登入之使用者角色類別(可複選)	<input type="checkbox"/> 一般使用者 <input type="checkbox"/> 系統管理員 <input type="checkbox"/> 業務承辦使用者 <input type="checkbox"/> 其他：_____

3. 系統主機資訊 ※項次不足請自行增加						
類型 (可複選)	主機名稱	內部 IP	作業系 統版本	服務應用 程式	主機開啟 Port	實體主機 放置位置
<input type="checkbox"/> Web Server <input type="checkbox"/> AP Server <input type="checkbox"/> DB Server <input type="checkbox"/> 其他						
<input type="checkbox"/> Web Server <input type="checkbox"/> AP Server <input type="checkbox"/> DB Server <input type="checkbox"/> 其他						
<input type="checkbox"/> Web Server <input type="checkbox"/> AP Server <input type="checkbox"/> DB Server <input type="checkbox"/> 其他						
4. 資料庫安全管理						
4.1. 資料庫基本資訊						
4.1.1. 資料庫名稱(DB Name)						
4.1.2. 資料庫版本						
4.1.3. 資料庫類型		<input type="checkbox"/> 正式資料庫，內部 IP：_____				
		<input type="checkbox"/> 備援資料庫，內部 IP：_____				
4.1.4. 資料庫主機作業系統版本						
4.1.5. 資料庫是否含有個資		<input type="checkbox"/> 僅有特種個資(如：_____)				
		<input type="checkbox"/> 僅有一般個資(如：_____)				
		<input type="checkbox"/> 含一般個資與特種個資(如：_____)				
		<input type="checkbox"/> 無個資				
4.1.6. 資料庫架構簡介						

4.2. 資料庫帳號管理		
4.2.1. 官方預設帳號		
4.2.2. 是否停用或變更官方預設帳號	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
4.2.3. 啟用帳號鎖定次數	<input type="checkbox"/> 是，於錯誤_____次後鎖定	<input type="checkbox"/> 否 (請跳至 4.2.5)
4.2.4. 啟用帳號鎖定時間	<input type="checkbox"/> 是，將鎖定_____分鐘	<input type="checkbox"/> 否
4.2.5. 啟用「密碼複雜度」原則(可複選)	<input type="checkbox"/> 是，複雜度原則包含： <input type="checkbox"/> 英文 <input type="checkbox"/> 數字 <input type="checkbox"/> 大小寫 <input type="checkbox"/> 特殊符號	<input type="checkbox"/> 否
4.2.6. 啟用「最小密碼長度」原則	<input type="checkbox"/> 是，密碼長度至少_____個字元	<input type="checkbox"/> 否
4.2.7. 啟用「密碼最長有效期限」原則	<input type="checkbox"/> 是，密碼最長有效期為____日	<input type="checkbox"/> 否
4.3. 資料庫資料保護機制		
4.3.1. 是否具備資料保護機制(加密)	<input type="checkbox"/> 是，機制為： <input type="checkbox"/> 使用資料庫加密 <input type="checkbox"/> 資料表欄位內容加密 <input type="checkbox"/> 其他，請補充說明：_____	<input type="checkbox"/> 否
4.3.2. 是否採用第三方加解密工具	<input type="checkbox"/> 是，工具名稱：_____	<input type="checkbox"/> 否
4.4 資料庫備份管理機制		
4.4.1. 資料庫備份週期	<input type="checkbox"/> 是，備份週期為： <input type="checkbox"/> 每天 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每月	<input type="checkbox"/> 否

	<input type="checkbox"/> 其他：_____	
4.4.2.資料庫備份執行方式 (可複選)	<input type="checkbox"/> 完整備份 <input type="checkbox"/> 差異備份 <input type="checkbox"/> 增量備份 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
4.4.3.資料庫備份儲存方式 (可複選)	<input type="checkbox"/> 本地備份 <input type="checkbox"/> 異地備份，地點說明：_____ <input type="checkbox"/> 其他：_____	
4.4.4 資料庫備份保護方式	<input type="checkbox"/> 是，備份保護方式： <input type="checkbox"/> 備份檔案加密 <input type="checkbox"/> 硬體加密 <input type="checkbox"/> 實體保護(如儲存資料櫃上鎖) <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 否
4.4.5.資料庫備份回復測試	<input type="checkbox"/> 是， <b>■測試頻率：</b> <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 每半年 <input type="checkbox"/> 每年 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <b>■最近一次執行日期：</b> ____年____月____日	<input type="checkbox"/> 否
4.5.資料庫弱點管理機制		
4.5.1.執行資料庫主機弱點掃描	<input type="checkbox"/> 是， <b>■弱點掃描執行頻率：</b> <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <b>■最近一次掃描日期：</b> ____年____月____日	<input type="checkbox"/> 否

	■執行廠商：_____ ■掃描工具：_____	
4.5.2.定期修補資料庫主機弱點	<input type="checkbox"/> 是， ■弱點修補頻率： <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 每半年 <input type="checkbox"/> 其他：_____ ■弱點修補門檻： <input type="checkbox"/> 僅修補高風險弱點 <input type="checkbox"/> 修補中風險以上弱點 <input type="checkbox"/> 修補低風險以上弱點	<input type="checkbox"/> 否
4.5.3.定期修補資料庫主機安全性更新項目	<input type="checkbox"/> 是， ■更新方式： <input type="checkbox"/> 集中管控、派送(如中控台) <input type="checkbox"/> 管理者手動更新 <input type="checkbox"/> 其他：_____ ■更新頻率： <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每天 <input type="checkbox"/> 其他：_____ ■最近更新時間：__年__月__日	<input type="checkbox"/> 否
4.6.資料庫存取與授權		
4.6.1.限制資料庫主機服務埠	<input type="checkbox"/> 是，僅開啟下列服務埠：_____	<input type="checkbox"/> 否
4.6.2.限制遠端存取的 IP 來源	<input type="checkbox"/> 是，僅允許下列來源 IP 可存取資料庫： _____	<input type="checkbox"/> 否

4.6.3.限制遠端存取的帳號	<input type="checkbox"/> 是，僅允許下列帳號可遠端存取資料庫： _____	<input type="checkbox"/> 否
4.6.4.禁止管理者帳號透過遠端存取	<input type="checkbox"/> 是，限制管理者帳號直接透過遠端連線進行操作	<input type="checkbox"/> 否
4.6.5.資料庫帳號權限最小化原則	<input type="checkbox"/> 是，依照職務區隔限制資料庫帳號所需權限	<input type="checkbox"/> 否
4.6.6.資料庫資料傳輸安全機制	<input type="checkbox"/> 是，資料傳輸安全機制如下： _____	<input type="checkbox"/> 否
<b>4.7.資料庫稽核與紀錄</b>		
4.7.1.啟用資料庫帳號變更稽核	<input type="checkbox"/> 是，針對資料庫的帳號變動(新增、刪除、修改)，留存相關紀錄	<input type="checkbox"/> 否
4.7.2.啟用資料庫存取稽核	<input type="checkbox"/> 是，針對資料庫的帳號登出/登入行為，留存相關紀錄	<input type="checkbox"/> 否
4.7.3.啟用資料庫結構變更稽核	<input type="checkbox"/> 是，針對資料庫結構新增、刪除、修改等行為，留存相關紀錄	<input type="checkbox"/> 否
4.7.4.建立稽核紀錄備份週期	<input type="checkbox"/> 是，備份週期： <input type="checkbox"/> 每天 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 否
4.7.5.稽核紀錄備份儲存方式	<input type="checkbox"/> 本機備份 <input type="checkbox"/> 異地備份 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
4.7.6.設定資料庫主機校時	<input type="checkbox"/> 是，校時主機 IP 如下：_____	<input type="checkbox"/> 否
4.7.7.定期分析稽核紀錄	<input type="checkbox"/> 是， ■分析稽核紀錄執行頻率： <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每月	<input type="checkbox"/> 否

	<p><input type="checkbox"/> 每季</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：_____</p> <p>■最近一次分析日期：____年____月____日</p> <p>■分析工具：_____</p>	
--	---	--

表3 編號 3 系統資訊

1. 系統基本資訊	
1.1 核心資通系統名稱	
1.2 系統簡介	
1.3 系統首頁網址	<input type="checkbox"/> 網址：_____ <input type="checkbox"/> 無
1.4 業務屬性	<input type="checkbox"/> 行政類 <span style="margin-left: 150px;"><input type="checkbox"/> 業務類</span>
1.5 資通系統安全等級	<input type="checkbox"/> 高 <span style="margin-left: 150px;"><input type="checkbox"/> 中</span> <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> 普</span>
1.6 是否含有個資	<input type="checkbox"/> 含一般個資與特種個資 <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> 僅有特種個資</span> <input type="checkbox"/> 僅有一般個資 <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> 無個資</span>
1.7 是否曾執行安全檢測 (可複選)	<input type="checkbox"/> 無 <span style="margin-left: 150px;"><input type="checkbox"/> 弱點掃描</span> <input type="checkbox"/> 滲透測試 <span style="margin-left: 100px;"><input type="checkbox"/> 源碼掃描</span>
1.8 系統使用對象	<input type="checkbox"/> 為民服務(提供一般民眾使用) <input type="checkbox"/> 內部使用(僅供機關內部同仁使用) <input type="checkbox"/> 其他：_____
1.9 系統是否具備 Load Balance 機制 (若否，請跳至 1.11)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
1.10 系統由內網連線是否經過 Load Balance 機制	<input type="checkbox"/> 所有連線強制通過 Load Balance 機制分配 <input type="checkbox"/> 僅網頁連線強制通過 Load Balance 機制分配，其餘連線可透過 IP 連線至主機 <input type="checkbox"/> 所有連線除可通過 Load Balance 機制分配外，亦可透過 IP 連線至主機 <input type="checkbox"/> 其他：_____
1.11 系統使用限制	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 作業系統版本限制：_____</li> <li>▪ 作業系統位元限制：<input type="checkbox"/> 32 位元 <input type="checkbox"/> 64 位元</li> <li>▪ 瀏覽器版本限制：_____</li> <li>▪ 需安裝 Client 端程式：</li> </ul>

	<input type="checkbox"/> 是 ▪Client 端程式安裝作業系統限制：_____ ▪Client 端程式安裝元件限制：_____ <input type="checkbox"/> 否 ▪其他限制：_____
1.12由內部網路連線至核心資通系統是否經過相關安全防護設備	<input type="checkbox"/> 入侵偵測系統(IDS) <input type="checkbox"/> 入侵防禦系統(IPS) <input type="checkbox"/> 網頁應用程式防火牆(WAF) <input type="checkbox"/> 防火牆(FW) <input type="checkbox"/> 其他：_____
<b>2. 系統存取管理</b>	
說明： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪系統前台登入介面：係指供使用者登入進行系統操作之介面。</li> <li>▪系統後台管理登入介面：係指僅供管理人員登入進行系統管理之介面。</li> <li>▪若系統無區分前、後台，使用者與管理人員使用相同登入介面時，請將此登入介面視為系統前台登入介面，並填答 2.1~2.7 問項。</li> <li>▪外部網路：係指機關使用 IP 範圍外之網路。</li> <li>▪內部網路：係指機關使用 IP 範圍內之網路。</li> </ul>	
2.1 系統是否有前台登入介面 (若否，請跳至 2.8 作答)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.2 系統前台登入介面網址	<input type="checkbox"/> 網址：_____ <input type="checkbox"/> 使用 Client 端應用程式登入 <input type="checkbox"/> 其他：_____
2.3 系統前台登入是否使用單一簽入機制(若否，請跳至 2.5 作答)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.4 單一簽入系統之管理單位	<input type="checkbox"/> 自行管理 <input type="checkbox"/> 主管機關管理，主管機關名稱：_____
2.5 系統前台登入介面連線方式	<input type="checkbox"/> 僅能透過外部網路連線至系統前台登入介面進行操作

	<input type="checkbox"/> 允許透過內部與外部網路連線至系統前台登入介面進行操作 <input type="checkbox"/> 僅能透過內部網路連線至系統前台登入介面進行操作
2.6 系統前台登入介面之登入方式	<input type="checkbox"/> 帳號密碼登入 <input type="checkbox"/> 軟體憑證登入 <input type="checkbox"/> 晶片卡登入
2.7 系統前台登入介面允許登入之使用者角色類別(可複選)	<input type="checkbox"/> 一般使用者 <input type="checkbox"/> 系統管理員 <input type="checkbox"/> 業務承辦使用者 <input type="checkbox"/> 其他：_____
2.8 系統是否有後台管理登入介面(若否，請跳至 3 作答)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.9 系統後台管理登入介面網址	<input type="checkbox"/> 網址：_____ <input type="checkbox"/> 使用 Client 端應用程式登入 <input type="checkbox"/> 其他：_____
2.10 系統後台管理登入是否使用單一簽入機制(若否，請跳至 2.12 作答)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.11 單一簽入系統之管理單位	<input type="checkbox"/> 自行管理 <input type="checkbox"/> 主管機關管理，主管機關名稱：_____
2.12 系統後台管理登入介面連線方式	<input type="checkbox"/> 僅能透過外部網路連線至系統後台管理登入介面進行操作 <input type="checkbox"/> 允許透過內部與外部網路連線至系統後台管理登入介面進行操作 <input type="checkbox"/> 僅能透過內部網路連線至系統後台管理登入介面進行操作
2.13 系統後台管理登入介面登入方式(可複選)	<input type="checkbox"/> 帳號密碼登入 <input type="checkbox"/> 軟體憑證登入 <input type="checkbox"/> 晶片卡登入
2.14 系統後台管理登入介面允許登入之使用者角色類別(可複選)	<input type="checkbox"/> 一般使用者 <input type="checkbox"/> 系統管理員 <input type="checkbox"/> 業務承辦使用者 <input type="checkbox"/> 其他：_____

3. 系統主機資訊 ※項次不足請自行增加						
類型 (可複選)	主機名稱	內部 IP	作業系 統版本	服務應用 程式	主機開啟 Port	實體主機 放置位置
<input type="checkbox"/> Web Server <input type="checkbox"/> AP Server <input type="checkbox"/> DB Server <input type="checkbox"/> 其他						
<input type="checkbox"/> Web Server <input type="checkbox"/> AP Server <input type="checkbox"/> DB Server <input type="checkbox"/> 其他						
<input type="checkbox"/> Web Server <input type="checkbox"/> AP Server <input type="checkbox"/> DB Server <input type="checkbox"/> 其他						
4. 資料庫安全管理						
4.1. 資料庫基本資訊						
4.1.1. 資料庫名稱(DB Name)						
4.1.2. 資料庫版本						
4.1.3. 資料庫類型		<input type="checkbox"/> 正式資料庫，內部 IP：_____				
		<input type="checkbox"/> 備援資料庫，內部 IP：_____				
4.1.4. 資料庫主機作業系統版本						
4.1.5. 資料庫是否含有個資		<input type="checkbox"/> 僅有特種個資(如：_____)				
		<input type="checkbox"/> 僅有一般個資(如：_____)				
		<input type="checkbox"/> 含一般個資與特種個資(如：_____)				
		<input type="checkbox"/> 無個資				
4.1.6. 資料庫架構簡介						

4.2. 資料庫帳號管		
4.2.1. 官方預設帳號		
4.2.2. 是否停用或變更官方預設帳號	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
4.2.3. 啟用帳號鎖定次數	<input type="checkbox"/> 是，於錯誤_____次後鎖定	<input type="checkbox"/> 否 (請跳至 4.2.5)
4.2.4. 啟用帳號鎖定時間	<input type="checkbox"/> 是，將鎖定_____分鐘	<input type="checkbox"/> 否
4.2.5. 啟用「密碼複雜度」原則(可複選)	<input type="checkbox"/> 是，複雜度原則包含： <input type="checkbox"/> 英文 <input type="checkbox"/> 數字 <input type="checkbox"/> 大小寫 <input type="checkbox"/> 特殊符號	<input type="checkbox"/> 否
4.2.6. 啟用「最小密碼長度」原則	<input type="checkbox"/> 是，密碼長度至少_____個字元	<input type="checkbox"/> 否
4.2.7. 啟用「密碼最長有效期限」原則	<input type="checkbox"/> 是，密碼最長有效期為____日	<input type="checkbox"/> 否
4.3. 資料庫資料保護機制		
4.3.1. 是否具備資料保護機制(加密)	<input type="checkbox"/> 是，機制為： <input type="checkbox"/> 使用資料庫加密 <input type="checkbox"/> 資料表欄位內容加密 <input type="checkbox"/> 其他，請補充說明：_____	<input type="checkbox"/> 否
4.3.2. 是否採用第三方加解密工具	<input type="checkbox"/> 是，工具名稱：_____	<input type="checkbox"/> 否
4.4 資料庫備份管理機制		
4.4.1. 資料庫備份週期	<input type="checkbox"/> 是，備份週期為： <input type="checkbox"/> 每天 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每月	<input type="checkbox"/> 否

	<input type="checkbox"/> 其他：_____	
4.4.2.資料庫備份執行方式 (可複選)	<input type="checkbox"/> 完整備份 <input type="checkbox"/> 差異備份 <input type="checkbox"/> 增量備份 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
4.4.3.資料庫備份儲存方式 (可複選)	<input type="checkbox"/> 本地備份 <input type="checkbox"/> 異地備份，地點說明：_____ <input type="checkbox"/> 其他：_____	
4.4.4 資料庫備份保護方式	<input type="checkbox"/> 是，備份保護方式： <input type="checkbox"/> 備份檔案加密 <input type="checkbox"/> 硬體加密 <input type="checkbox"/> 實體保護(如儲存資料櫃上鎖) <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 否
4.4.5.資料庫備份回復測試	<input type="checkbox"/> 是， <b>■測試頻率：</b> <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 每半年 <input type="checkbox"/> 每年 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <b>■最近一次執行日期：</b> ____年____月____日	<input type="checkbox"/> 否
<b>4.5.資料庫弱點管理機制</b>		
4.5.1.執行資料庫主機弱點掃描	<input type="checkbox"/> 是， <b>■弱點掃描執行頻率：</b> <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <b>■最近一次掃描日期：</b> ____年____月____日	<input type="checkbox"/> 否

	■執行廠商：_____ ■掃描工具：_____	
4.5.2.定期修補資料庫主機弱點	<input type="checkbox"/> 是， ■弱點修補頻率： <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 每半年 <input type="checkbox"/> 其他：_____ ■弱點修補門檻： <input type="checkbox"/> 僅修補高風險弱點 <input type="checkbox"/> 修補中風險以上弱點 <input type="checkbox"/> 修補低風險以上弱點	<input type="checkbox"/> 否
4.5.3.定期修補資料庫主機安全性更新項目	<input type="checkbox"/> 是， ■更新方式： <input type="checkbox"/> 集中管控、派送(如中控台) <input type="checkbox"/> 管理者手動更新 <input type="checkbox"/> 其他：_____ ■更新頻率： <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每天 <input type="checkbox"/> 其他：_____ ■最近更新時間：__年__月__日	<input type="checkbox"/> 否
<b>4.6.資料庫存取與授權</b>		
4.6.1.限制資料庫主機服務埠	<input type="checkbox"/> 是，僅開啟下列服務埠：_____	<input type="checkbox"/> 否
4.6.2.限制遠端存取的 IP 來源	<input type="checkbox"/> 是，僅允許下列來源 IP 可存取資料庫： _____	<input type="checkbox"/> 否

4.6.3.限制遠端存取的帳號	<input type="checkbox"/> 是，僅允許下列帳號可遠端存取資料庫： _____	<input type="checkbox"/> 否
4.6.4.禁止管理者帳號透過遠端存取	<input type="checkbox"/> 是，限制管理者帳號直接透過遠端連線進行操作	<input type="checkbox"/> 否
4.6.5.資料庫帳號權限最小化原則	<input type="checkbox"/> 是，依照職務區隔限制資料庫帳號所需權限	<input type="checkbox"/> 否
4.6.6.資料庫資料傳輸安全機制	<input type="checkbox"/> 是，資料傳輸安全機制如下： _____	<input type="checkbox"/> 否
<b>4.7.資料庫稽核與紀錄</b>		
4.7.1.啟用資料庫帳號變更稽核	<input type="checkbox"/> 是，針對資料庫的帳號變動(新增、刪除、修改)，留存相關紀錄	<input type="checkbox"/> 否
4.7.2.啟用資料庫存取稽核	<input type="checkbox"/> 是，針對資料庫的帳號登出/登入行為，留存相關紀錄	<input type="checkbox"/> 否
4.7.3.啟用資料庫結構變更稽核	<input type="checkbox"/> 是，針對資料庫結構新增、刪除、修改等行為，留存相關紀錄	<input type="checkbox"/> 否
4.7.4.建立稽核紀錄備份週期	<input type="checkbox"/> 是，備份週期： <input type="checkbox"/> 每天 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 否
4.7.5.稽核紀錄備份儲存方式	<input type="checkbox"/> 本機備份 <input type="checkbox"/> 異地備份 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
4.7.6.設定資料庫主機校時	<input type="checkbox"/> 是，校時主機 IP 如下：_____	<input type="checkbox"/> 否
4.7.7.定期分析稽核紀錄	<input type="checkbox"/> 是， ■分析稽核紀錄執行頻率： <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每月	<input type="checkbox"/> 否

	<p><input type="checkbox"/> 每季</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：_____</p> <p>■最近一次分析日期：____年__月__日</p> <p>■分析工具：_____</p>	
--	---	--