

法務部及所屬各機關資訊安全作業檢查表

填報機關：

檢 查 項 目	請依執行情形勾選是 或否		如勾「是」欄，請說明辦理情形 或檢附佐證文件；如勾「否」欄， 請說明理由。
	是	否	
壹、組織 及權責	一、機關是否依本部資訊安全稽核作業規定成立跨部門之執行小組。		
	二、機關是否指定適當人員負責辦理資訊安全各項事宜。		
貳、人員 管理及 教育訓練	三、機關是否以書面、電子或其他方式辦理資訊安全宣導。		
	四、對於負責處理敏感性、機密性資訊者之進用是否落實考核。		
	五、機關是否配合辦理資訊安全教育訓練。		
參、系統 安全管 理	六、機關辦理資訊業務委外作業是否明訂廠商之資訊安全責任及保密規定，並列入契約要求廠商遵守。		
	七、機關之電腦系統變更作業，是否依相關規定辦理，並記錄備查。		
	八、機關是否採行必要之事前預防及保護措施，偵測及防制電腦病毒及其他惡意軟體，確保系統正常運作。		
肆、網路 安全管 理	九、機關使用網路資源或電子郵件，是否依本部暨所屬機關網路使用管理要點相關規定辦理。		
	十、機關對於各項系統或網路使用權限是否依本部規定辦理。		
	十一、機關是否依本部規定管制系統服務廠商以遠端登入方式進行系統維修。		
伍、系統 存取控 制	十二、機關對於使用者識別碼之使用管理，是否依相關規定辦理。		
	十三、機關對於網路存取安全管控，是否依相關規定辦理。		

制 存取控 伍、系統	十四、機關對於系統公用程式之安全管理，是否依相關規定辦理。			
	十五、機關是否指定專人查核重要資訊之查詢紀錄，並作成查核記錄，以作為日後稽核之用。			
陸、系統 發展及 維護	十六、機關是否依規定指定專人管理資料代碼、中文碼新增情形。			
	十七、機關是否指定專人管理系統文件，使用者手冊。			
	十八、機關是否建立應用系統變更作業紀錄。			
柒、資訊 資產安 全管理	十九、機關之電腦設備所附之作業系統或套裝軟體是否指派專人依規定管理。			
	二十、機關委外（自行）開發之各項應用系統，是否指派專人維護管理。			
	二一、機關是否建立軟體使用管理制度，指派專人集中管理軟體授權，並執行使用非法軟體之查核。			
	二二、機關是否依規定於本部部內網站登錄設備新增汰換情形。			
捌、實體 及環境 管理	二三、機關對於重要設備、電源供應、電纜線及相關重要資料，是否有安全之防護措施。			
	二四、機關電腦設備之使用、維護是否定期保養，設備保管紀錄及網路配置圖示是否完整。			
	二五、機關是否建立機房管理與門禁管制措施。			
玖、業 務永續 運作規 劃	二六、機關是否依規定辦理系統備援及回復作業。			
	二七、機關如發現或懷疑有重大資訊安全事件時，是否依通報程序及管道陳報並迅速處理。			
	二八、機關首長是否確實參與資訊業務之推動，且支持資訊人力及資源之投入			

