

法務部矯正署所屬矯正機關戒護區網路使用查核紀錄表

查核日期： 年 月 日

機關名稱			
序號	網路連線類型	使用單位	使用人員
查 核 項 目	環境設置	行政作業電腦連接網際網路是否落實控管連線點數且符合設置要點（一）之規定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
		特定業務需要連接外部機關或網際網路申請之網路是否符合設置要點（二）之規定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
		前款連外網路存取設備是否符合設置要點（三）之規定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	維護管理	收容人除技能訓練、學校學習需要禁止接觸可連接網際網路之電腦設備，並符合維護管理要點（一）之規定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
		電腦環境安全是否符合維護管理要點（二）之規定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
		實體隔離電腦資料交換方式是否符合維護管理要點（三）之規定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	使用查核	定期檢討是否符合查核要點（一）之規定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
是否納入資訊安全內部稽核重點項目，並不定期檢視，並符合使用查核要點（二）之規定		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	
查核補充說明			

查核人員：

單位主管：

機關首長（或授權代簽人）：