

編號	FTIS-ISMS-4-25	資通系統防護基準檢核表	等級	內部
版次	V 3.0		日期	113/04/01

系統名稱：高效率節能技術與設備廠商交流平台

系統等級：中

資通系統防護基準檢核表							
系統防護需求 分級 控制措施		高	中	普	檢核結果		
					高	中	普
構面	措施內容						
存取控制	帳號管理	1. 建立帳號管理機制，包含帳號之申請、開通、停用及刪除之程序。	1. 建立帳號管理機制，包含帳號之申請、開通、停用及刪除之程序。	建立帳號管理機制，包含帳號之申請、開通、停用及刪除之程序。		V	V
		2. 已逾期之臨時或緊急帳號應刪除或禁用。	2. 已逾期之臨時或緊急帳號應刪除或禁用。			V	
		3. 資通系統閒置帳號應禁用。	3. 資通系統閒置帳號應禁用。			V	
		4. 定期審核資通系統帳號之建立、修改、啟用、禁用及刪除。	4. 定期審核資通系統帳號之建立、修改、啟用、禁用及刪除。			V	
		5. 逾越機關所定預期閒置時間或可使用期限時，系統應自動將使用者登出。					
		6. 應依機關規定之情況及條件，使用資通系統。					
		7. 監控資通系統帳號，如發現帳號違常使用時回報管理者。					
	最小權限	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。	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。	無要求。		V	V
	遠端存取	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	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	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，		V	V

編號	FTIS-ISMS-4-25	資通系統防護基準檢核表	等級	內部
版次	V 3.0		日期	113/04/01

資通系統防護基準檢核表

系統防護需求 分級		高	中	普	檢核結果		
					高	中	普
控制措施	措施內容						
		文件化，使用者之權限檢查作業應於伺服器端完成。	文件化，使用者之權限檢查作業應於伺服器端完成。	使用者之權限檢查作業應於伺服器端完成。			
		2.應監控資通系統遠端連線。	2.應監控資通系統遠端連線。			V	
		3.資通系統應採用加密機制。	3.資通系統應採用加密機制。			V	
		4.資通系統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。	4.資通系統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。			V	
稽核與可歸責性	稽核事件	1.依規定時間週期及紀錄留存政策，保留稽核紀錄。	1.依規定時間週期及紀錄留存政策，保留稽核紀錄。	1.依規定時間週期及紀錄留存政策，保留稽核紀錄。		V	V
		2.確保資通系統有稽核特定事件之功能，並決定應稽核之特定資通系統事件。	2.確保資通系統有稽核特定事件之功能，並決定應稽核之特定資通系統事件。	2.確保資通系統有稽核特定事件之功能，並決定應稽核之特定資通系統事件。		V	V
		3.應稽核資通系統管理者帳號所執行之各項功能。	3.應稽核資通系統管理者帳號所執行之各項功能。	3.應稽核資通系統管理者帳號所執行之各項功能。		V	V
		4.應定期審查稽核事件。	4.應定期審查稽核事件。			V	
	稽核紀錄內容	1.資通系統產生之稽核紀錄應包含事件類型、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。	1.資通系統產生之稽核紀錄應包含事件類型、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。	資通系統產生之稽核紀錄應包含事件類型、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。		V	V
		2.資通系統產生之稽核紀錄，應依需求納入其他相關資訊。	2.資通系統產生之稽核紀錄，應依需求納入其他相關資訊。			V	

編號	FTIS-ISMS-4-25	資通系統防護基準檢核表	等級	內部
版次	V 3.0		日期	113/04/01

資通系統防護基準檢核表

系統防護需求 分級		高	中	普	檢核結果		
					高	中	普
控制措施		高	中	普	高	中	普
構面	措施內容						
營運持續計畫	稽核儲存容量	依據稽核紀錄儲存需求，配置稽核紀錄所需之儲存容量。	依據稽核紀錄儲存需求，配置稽核紀錄所需之儲存容量。	依據稽核紀錄儲存需求，配置稽核紀錄所需之儲存容量。		V	V
	稽核處理失效之回應	1.資通系統於稽核處理失效時，應採取適當之行動。	1.資通系統於稽核處理失效時，應採取適當之行動。	資通系統於稽核處理失效時，應採取適當之行動。		V	V
		2.機關規定需要即時通報之稽核失效事件發生時，資通系統應於機關規定之時效內，對特定人員提出警告。					
	時戳及校時	1.資通系統應使用系統內部時鐘產生稽核紀錄所需時戳，並可以對應到世界協調時間(UTC)或格林威治標準時間(GMT)。	1.資通系統應使用系統內部時鐘產生稽核紀錄所需時戳，並可以對應到世界協調時間(UTC)或格林威治標準時間(GMT)。	資通系統應使用系統內部時鐘產生稽核紀錄所需時戳，並可以對應到世界協調時間(UTC)或格林威治標準時間(GMT)。		V	V
		2.系統內部時鐘應依機關規定之時間週期與基準時間源進行同步。	2.系統內部時鐘應依機關規定之時間週期與基準時間源進行同步。			V	
	稽核資訊之保護	1.對稽核紀錄之存取管理，僅限於有權限之使用者。	1.對稽核紀錄之存取管理，僅限於有權限之使用者。	對稽核紀錄之存取管理，僅限於有權限之使用者。		V	V
		2.應運用雜湊或其他適當方式之完整性確保機制。	2.應運用雜湊或其他適當方式之完整性確保機制。			V	
		3.定期備份稽核紀錄至與原稽核系統不同之實體系統。					
	系統備份	1.訂定系統可容忍資料損失之時間要求。	1.訂定系統可容忍資料損失之時間要求。	1.訂定系統可容忍資料損失之時間要求。		V	V
		2.執行系統源碼與資料備份。	2.執行系統源碼與資料備份。	2.執行系統源碼與資料備份。		V	V

編 號	FTIS-ISMS-4-25	資通系統防護基準檢核表	等 級	內部
版 次	V 3.0		日 期	113/04/01

資通系統防護基準檢核表							
系統防護需求 分級 控制措施		高	中	普	檢核結果		
					高	中	普
構面	措施內容						
		3.應定期測試備份資訊，以驗證備份媒體之可靠性及資訊之完整性。	3.應定期測試備份資訊，以驗證備份媒體之可靠性及資訊之完整性。			V	
		4.應將備份還原，作為營運持續計畫測試之一部分。					
		5.應在與運作系統不同處之獨立設施或防火櫃中，儲存重要資通系統軟體與其他安全相關資訊之備份。					
	系統備援	1.訂定資通系統從中斷後至重新恢復服務之可容忍時間要求。	1.訂定資通系統從中斷後至重新恢復服務之可容忍時間要求。	無要求。		V	V
		2.原服務中斷時，於可容忍時間內，由備援設備取代提供服務。	2.原服務中斷時，於可容忍時間內，由備援設備取代提供服務。				
識別與鑑別	內部使用者之識別與鑑別	1.資通系統應具備唯一識別及鑑別機關使用者(或代表機關使用者行為之程序)之功能，禁止使用共用帳號。	資通系統應具備唯一識別及鑑別機關使用者(或代表機關使用者行為之程序)之功能，禁止使用共用帳號。	資通系統應具備唯一識別及鑑別機關使用者(或代表機關使用者行為之程序)之功能，禁止使用共用帳號。		V	V
		2.對帳號之網路或本機存取採取多重認證技術。					
	身分驗證管理	1.使用預設密碼登入系統時，應於登入後要求立即變更。	1.使用預設密碼登入系統時，應於登入後要求立即變更。	1.使用預設密碼登入系統時，應於登入後要求立即變更。		V	V
		2.身分驗證相關資訊不以明文傳輸。	2.身分驗證相關資訊不以明文傳輸。	2.身分驗證相關資訊不以明文傳輸。		V	V

編號	FTIS-ISMS-4-25	資通系統防護基準檢核表	等級	內部
版次	V 3.0		日期	113/04/01

資通系統防護基準檢核表

系統防護需求 分級		高	中	普	檢核結果		
					高	中	普
控制措施	措施內容						
		3. 具備帳戶鎖定機制，帳號登入進行身分驗證失敗達三次後，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。	3. 具備帳戶鎖定機制，帳號登入進行身分驗證失敗達三次後，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。	3. 具備帳戶鎖定機制，帳號登入進行身分驗證失敗達三次後，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。		V	V
		4. 基於密碼之鑑別資通系統應強制最低密碼複雜度；強制密碼最短及最長之效期限限制。	4. 基於密碼之鑑別資通系統應強制最低密碼複雜度；強制密碼最短及最長之效期限限制。	4. 基於密碼之鑑別資通系統應強制最低密碼複雜度；強制密碼最短及最長之效期限限制。		V	V
		5. 使用者更換密碼時，至少不可以與前三次使用過之密碼相同。	5. 使用者更換密碼時，至少不可以與前三次使用過之密碼相同。	5. 使用者更換密碼時，至少不可以與前三次使用過之密碼相同。		V	V
		6. 第四點及第五點所定措施，對非內部使用者，可依機關自行規範辦理。	6. 第四點及第五點所定措施，對非內部使用者，可依機關自行規範辦理。	6. 第四點及第五點所定措施，對非內部使用者，可依機關自行規範辦理。		V	V
		7. 身分驗證機制應防範自動化程式之登入或密碼更換嘗試。	7. 身分驗證機制應防範自動化程式之登入或密碼更換嘗試。			X	
		8. 密碼重設機制對使用者重新身分確認後，發送一次性及具有時效性符記。	8. 密碼重設機制對使用者重新身分確認後，發送一次性及具有時效性符記。			X	
	鑑別資訊回饋	資通系統應遮蔽鑑別過程中之資訊。	資通系統應遮蔽鑑別過程中之資訊。	資通系統應遮蔽鑑別過程中之資訊。		V	V
	加密模組鑑別	資通系統如以密碼進行鑑別時，該密碼應加密或經雜湊處理後儲存。	資通系統如以密碼進行鑑別時，該密碼應加密或經雜湊處理後儲存。	無要求。			
	非內部使用者之識別與鑑別	資通系統應識別及鑑別非機關使用者(或代表機關使用者)	資通系統應識別及鑑別非機關使用者(或代表機關使用者)	資通系統應識別及鑑別非機關使用者(或代表機關使用者)		V	V

編號	FTIS-ISMS-4-25	資通系統防護基準檢核表	等級	內部
版次	V 3.0		日期	113/04/01

資通系統防護基準檢核表

系統防護需求 分級		高	中	普	檢核結果		
					高	中	普
控制措施		行為之程序)。	行為之程序)。	行為之程序)。			
構面	措施內容						
系統與 服務獲得	系統發展生命週期需求階段	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。	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。	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。		V	V
	系統發展生命週期設計階段	1.根據系統功能與要求，識別可能影響系統之威脅，進行風險分析及評估。	1.根據系統功能與要求，識別可能影響系統之威脅，進行風險分析及評估。	無要求。		V	V
		2.將風險評估結果回饋需求階段之檢核項目，並提出安全需求修正。	2.將風險評估結果回饋需求階段之檢核項目，並提出安全需求修正。			V	
	系統發展生命週期開發階段	1.應針對安全需求實作必要控制措施。	1.應針對安全需求實作必要控制措施。	1.應針對安全需求實作必要控制措施。		V	V
		2.應注意避免軟體常見漏洞及實作必要控制措施。	2.應注意避免軟體常見漏洞及實作必要控制措施。	2.應注意避免軟體常見漏洞及實作必要控制措施。		V	V
		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。	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。	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。		V	V
		4.執行「源碼掃描」安全檢測。					
		5.具備系統嚴重錯誤之通知機制。					
	系統發展生命週期測試階段	執行「弱點掃描」安全檢測。	執行「弱點掃描」安全檢測。	執行「弱點掃描」安全檢測。		V	V
		執行「滲透測試」安全檢測。					
	系統發展生命週期部署與維運階段	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，並關閉不必要服務及埠口。	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，並關閉不必要服務及埠口。	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，並關閉不必要服務及埠口。		V	V

編號	FTIS-ISMS-4-25	資通系統防護基準檢核表	等級	內部
版次	V 3.0		日期	113/04/01

資通系統防護基準檢核表							
系統防護需求 分級 控制措施		高	中	普	檢核結果		
					高	中	普
構面	措施內容						
		2. 資通系統相關軟體，不使用預設密碼。	2. 資通系統相關軟體，不使用預設密碼。	2. 資通系統相關軟體，不使用預設密碼。		V	V
		3. 於系統發展生命週期之維運階段，須注意版本控制與變更管理。	3. 於系統發展生命週期之維運階段，須注意版本控制與變更管理。				
	系統發展生命週期委外階段	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。	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。	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。		V	V
	獲得程序	開發、測試及正式作業環境應為區隔。	開發、測試及正式作業環境應為區隔。	無要求。		V	V
	系統文件	應儲存與管理系統發展生命週期之相關文件。	應儲存與管理系統發展生命週期之相關文件。	應儲存與管理系統發展生命週期之相關文件。		V	V
系統與通訊保護	傳輸之機密性與完整性	1. 資通系統應採用加密機制，以防止未授權之資訊揭露或偵測資訊之變更。但傳輸過程中有替代之實體保護措施者，不在此限。	無要求。	無要求。		V	V
		2. 使用公開、國際機構驗證且未遭破解之演算法。					
		3. 支援演算法最大長度金鑰。					
		4. 加密金鑰或憑證週期性更換。					
		5. 伺服器端之金鑰保管應訂定管理規範及實施應有之安全防护措施。					
	資料儲存之安全	靜置資訊及相關具保護需求之機密資	無要求。	無要求。		V	V

編號	FTIS-ISMS-4-25	資通系統防護基準檢核表	等級	內部
版次	V 3.0		日期	113/04/01

資通系統防護基準檢核表							
系統防護需求 分級 控制措施		高	中	普	檢核結果		
					高	中	普
構面	措施內容						
	漏洞修復	訊應加密儲存。					
		1.系統之漏洞修復應測試有效性及潛在影響，並定期更新。	1.系統之漏洞修復應測試有效性及潛在影響，並定期更新。	系統之漏洞修復應測試有效性及潛在影響，並定期更新。		V	V
	漏洞修復	2.定期確認資通系統相關漏洞修復之狀態。	2.定期確認資通系統相關漏洞修復之狀態。			V	
	資通系統監控	1.發現資通系統有被入侵跡象時，應通報機關特定人員。	1.發現資通系統有被入侵跡象時，應通報機關特定人員。	發現資通系統有被入侵跡象時，應通報機關特定人員。		V	V
		2.監控資通系統，以偵測攻擊與未授權之連線，並識別資通系統之未授權使用。	2.監控資通系統，以偵測攻擊與未授權之連線，並識別資通系統之未授權使用。			V	
		3.資通系統應採用自動化工具監控進出之通信流量，並於發現不尋常或未授權之活動時，針對該事件進行分析。					
	軟體及資訊完整性	1.使用完整性驗證工具，以偵測未授權變更特定軟體及資訊。	1.使用完整性驗證工具，以偵測未授權變更特定軟體及資訊。	無要求。		X	V
		2.使用者輸入資料合法性檢查應置放於應用系統伺服器端。	2.使用者輸入資料合法性檢查應置放於應用系統伺服器端。			V	
		3.發現違反完整性時，資通系統應實施機關指定之安全保護措施。	3.發現違反完整性時，資通系統應實施機關指定之安全保護措施。			V	
		4.應定期執行軟體與資訊完整性檢查。					

承辦人： 洪復明
113 年 11 月 13 日

主管： 蔡宏達
113 年 11 月 17 日

編 號	FTIS-ISMS-4-25	資通系統防護基準檢核表	等 級	內 部
版 次	V 3.0		日 期	113/04/01

備註：

- 一、檢核結果請於所屬等級欄內填注，「符合」註記「V」，如可以另件檢附符合證據；如屬於「部份符合」註記「△」並簡短說明；如屬於「不符合」註記「X」；如屬於「不適用」註記「N」。
- 二、靜置資訊，指資訊位於資通系統特定元件，例如儲存設備上之狀態，或與系統相關需要保護之資訊，例如設定防火牆、閘道器、入侵偵測、防禦系統、過濾式路由器等及鑑別符內容等資訊。
- 三、特定非公務機關之中央目的事業主管機關得視實際需求，於符合本辦法規定之範圍內，另行訂定其所管特定非公務機關之系統防護基準。