|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. 核心資通系統名稱 | | 縣政府官網 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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. 系統首頁網址 | | ■網址：http://www.test.gov.tw  □無 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 業務屬性 | | ■行政類 | | | | | | | □業務類 | | | | | | | | | | |
| 1. 資通系統安全等級 | | ■高 | | | | | | | □中 | | | | | | | | | □普 | |
| 1. 是否含有個資 | | □含一般個資與特種個資  ■僅有一般個資 | | | | | | | □僅有特種個資  □無個資 | | | | | | | | | | |
| 1. 是否曾執行安全檢測(可複選) | | □無  ■滲透測試 | | | | | | | ■弱點掃描  □源碼掃描 | | | | | | | | | | |
| 1. 系統使用對象 | | ■為民服務(提供一般民眾使用)  □內部使用(僅供機關內部同仁使用)  □其他： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統是否具備Load Balance機制   (若否，請跳至1.11) | | ■是  □否 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統由內網連線是否經過Load Balance機制 | | □所有連線強制通過Load Balance機制分配  ■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  □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  □其他： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統使用限制 | | ▪ 作業系統版本限制：無  ▪ 作業系統位元限制：■32位元 □64位元  ▪ 瀏覽器版本限制： 限用IE 8以上版本  ▪ 需安裝Client端程式：  ■是  ▪ Client端程式安裝作業系統限制：  ▪ Client端程式安裝元件限制： java 8.0.1910.12  □否  ▪ 其他限制： 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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 | | □入侵偵測系統(IDS)  □入侵防禦系統(IPS)  □網頁應用程式防火牆(WAF)  ■防火牆(FW)  □其他： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統存取管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 說明：   * 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。 * 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。 * 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。 * 外部網路：係指機關使用IP範圍外之網路。 * 內部網路：係指機關使用IP範圍內之網路。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統是否有前台登入介面   (若否，請跳至2.8作答) | | | | | | ■是 | | | | □否 | | | | | | | | | |
| 1. 系統前台登入介面網址 | | | | | | ■網址： http://www.test.gov.tw/login  □使用Client端應用程式登入  □其他： | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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) | | | | | | ■是 | | | | □否 | | | | | | | | | |
| 1. 單一簽入系統之管理單位 | | | | | | ■自行管理  □主管機關管理，主管機關名稱： | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統前台登入介面連線方式 | | | | | | □僅能透過外部網路連線至系統前台登入介面進行操作  ■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  □僅能透過內部網路連線至系統前台登入介面進行操作 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統前台登入介面之登入方式 | | | | | | ■帳號密碼登入  □軟體憑證登入  □晶片卡登入 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統前台登入介面允許登入之使用者角色類別(可複選) | | | | | | ■一般使用者  ■業務承辦使用者 | | | | | | □系統管理員  □其他： | | | | | | | |
| 1. 系統是否有後台管理登入介面   (若否，請跳至3作答) | | | | | | ■是 | | | | □否 | | | | | | | | | |
| 1. 系統後台管理登入介面網址 | | | | | | ■網址：http://www.test.gov.tw/manager/login  □使用Client端應用程式登入  □其他： | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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) | | | | | | ■是 | | | | | □否 | | | | | | | | |
| 1. 單一簽入系統之管理單位 | | | | | | ■自行管理  □主管機關管理，主管機關名稱： | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統後台管理登入介面連線方式 | | | | | | □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  □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  ■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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統後台管理登入介面登入方式   (可複選) | | | | | | ■帳號密碼登入  □軟體憑證登入  □晶片卡登入 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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) | | | | | | □一般使用者  □業務承辦使用者 | | | | | | | ■系統管理員  □其他： | | | | | | |
| 1. 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 | | |
| ■Web Server  □AP Server  □DB Server  □其他 | website | | | 10.1.1.1 | | | Windows Server 2012 | IIS 8.5 | | | | | | TCP 25  TCP 80 | | | 府內機房 | | |
| □Web Server  ■AP Server  □DB Server  □其他 | webap | | | 10.1.1.2 | | | AIX v7.2 | Java 1.8 | | | | | | TCP 21  TCP 80  TCP 443 | | | 府內機房 | | |
| □Web Server  □AP Server  ■DB Server  □其他 | database | | | 10.1.1.3 | | | Oracle Linux 6.8 | Oracle DB 11.2.0.4 SE | | | | | | TCP 1433 | | | 東七機房 | | |
| 1. 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 | | | | | █正式資料庫，內部IP： 10.1.1.3  █備援資料庫，內部IP： 10.1.7.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | □僅有特種個資(如：　　　　　　　　　　)  ■僅有一般個資(如：員工姓名、員編、公務電話、手機、E-Mail、住址)  □含一般個資與特種個資(如：　　　　　　　　　　)  □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 | | | | □是 | | | | | | | | | | | | █否 | | | |
| 4.2.3.啟用帳號鎖定次數 | | | | █是，於錯誤 5 次後鎖定 | | | | | | | | | | | | □否  (請跳至4.2.5) | | |
| 4.2.4.啟用帳號鎖定時間 | | | | █是，將鎖定 15 分鐘 | | | | | | | | | | | | □否 | | |
| 4.2.5.啟用「密碼複雜度」原則(可複選) | | | | █是，複雜度原則包含：  █英文  █數字  █大小寫  █特殊符號 | | | | | | | | | | | | □否 | | |
| 4.2.6.啟用「最小密碼長度」原則 | | | | █是，密碼長度至少 12 個字元 | | | | | | | | | | | | □否 | | |
| 4.2.7.啟用「密碼最長有效期限」原則 | | | | □是，密碼最長有效期為 日 | | | | | | | | | | | | █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) | | | | █是，機制為：  □使用資料庫加密  █資料表欄位內容加密  □其他，請補充說明： | | | | | | | | | | | | □否 | | |
| 4.3.2.是否採用第三方加解密工具 | | | | □是，工具名稱： | | | | | | | | | | | | █否 | | |
| 4.4資料庫備份管理機制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1.資料庫備份週期 | | | □是，備份週期為：  □每天  □每週  █每月  □其他： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.4.2.資料庫備份執行方式  (可複選) | | | █完整備份  □差異備份  □增量備份  □其他： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.3.資料庫備份儲存方式  (可複選) | | | █本地備份  □異地備份，地點說明：  □其他： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.4資料庫備份保護方式 | | | □是，備份保護方式：  □備份檔案加密  □硬體加密  █實體保護(如儲存資料櫃上鎖)  □其他： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.4.5.資料庫備份回復測試 | | | █是，  ￭ 測試頻率：  □每季  □每半年  █每年  □其他：  ￭ 最近一次執行日期：110 年 1 月 8 日 | | | | | | | | | | | | □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 | | | █是，  ￭ 弱點掃描執行頻率：  □每週  □每月  □每季  █其他： 每年  ￭ 最近一次掃描日期：110年1月4日  ￭執行廠商：中華資安  ￭掃描工具：Nessus | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.5.2.定期修補資料庫主機弱點 | | | █是，  ￭ 弱點修補頻率：  □每月  □每季  □每半年  █其他： 每年  ￭ 弱點修補門檻：  □僅修補高風險弱點  █修補中風險以上弱點  □修補低風險以上弱點 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.5.3.定期修補資料庫主機安全性更新項目 | | | █是，  ￭ 更新方式：  □集中管控、派送(如中控台)  █管理者手動更新  □其他：  ￭ 更新頻率：  █每月  □每週  □每天  □其他：  ￭ 最近更新時間： 110年 2 月 5 日 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.資料庫存取與授權 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1.限制資料庫主機服務埠 | | | █是，僅開啟下列服務埠：20,21,22,25,1521 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.2.限制遠端存取的IP來源 | | | █是，僅允許下列來源IP可存取資料庫：  跳板機192.168.100.32、192.168.100.33 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.3.限制遠端存取的帳號 | | | █是，僅允許下列帳號可遠端存取資料庫：  DBA管理者 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.4.禁止管理者帳號透過遠端存取 | | | □是，限制管理者帳號直接透過遠端連線進行操作 | | | | | | | | | | | | █否 | | | |
| 4.6.5.資料庫帳號權限最小化原則 | | | █是，依照職務區隔限制資料庫帳號所需權限 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.6.資料庫資料傳輸安全機制 | | | █是，資料傳輸安全機制如下：  TLS1.0 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.資料庫稽核與紀錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.1.啟用資料庫帳號變更稽核 | | | █是，針對資料庫的帳號變動(新增、刪除、修改)，留存相關紀錄 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.2.啟用資料庫存取稽核 | | | █是，針對資料庫的帳號登出/登入行為，留存相關紀錄 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.3.啟用資料庫結構變更稽核 | | | █是，針對資料庫結構新增、刪除、修改等行為，留存相關紀錄 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.4.建立稽核紀錄備份週期 | | | □是，備份週期：  □每天  □每週  █每月  □其他： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.5.稽核紀錄備份儲存方式 | | | █本機備份  □異地備份  □其他： | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.7.6.設定資料庫主機校時 | | | █是，校時主機IP如下： 10.132.1.1 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.7.定期分析稽核紀錄 | | | █是，  ￭ 分析稽核紀錄執行頻率：  □每週  █每月  □每季  □其他：  ￭ 最近一次分析日期：110 年 2 月 5 日  ￭ 分析工具： 稽核紀錄管理系統 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 編號1系統資訊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統基本資訊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 核心資通系統名稱 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統簡介 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統首頁網址 | | □網址：  □無 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 業務屬性 | | □行政類 | | | | | | | □業務類 | | | | | | | | | | |
| 1. 資通系統安全等級 | | □高 | | | | | | | □中 | | | | | | | | | □普 | |
| 1. 是否含有個資 | | □含一般個資與特種個資  □僅有一般個資 | | | | | | | □僅有特種個資  □無個資 | | | | | | | | | | |
| 1. 是否曾執行安全檢測(可複選) | | □無  □滲透測試 | | | | | | | □弱點掃描  □源碼掃描 | | | | | | | | | | |
| 1. 系統使用對象 | | □為民服務(提供一般民眾使用)  □內部使用(僅供機關內部同仁使用)  □其他： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統是否具備Load Balance機制   (若否，請跳至1.11) | | □是  □否 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統由內網連線是否經過Load Balance機制 | | □所有連線強制通過Load Balance機制分配  □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  □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  □其他： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統使用限制 | | ▪ 作業系統版本限制：  ▪ 作業系統位元限制：□32位元 □64位元  ▪ 瀏覽器版本限制：  ▪ 需安裝Client端程式：  □是  ▪ Client端程式安裝作業系統限制：  ▪ Client端程式安裝元件限制：  □否  ▪ 其他限制： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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 | | □入侵偵測系統(IDS)  □入侵防禦系統(IPS)  □網頁應用程式防火牆(WAF)  □防火牆(FW)  □其他： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統存取管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 說明：   * 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。 * 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。 * 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。 * 外部網路：係指機關使用IP範圍外之網路。 * 內部網路：係指機關使用IP範圍內之網路。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統是否有前台登入介面   (若否，請跳至2.8作答) | | | | | | □是 | | | | □否 | | | | | | | | | |
| 1. 系統前台登入介面網址 | | | | | | □網址：  □使用Client端應用程式登入  □其他： | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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) | | | | | | □是 | | | | □否 | | | | | | | | | |
| 1. 單一簽入系統之管理單位 | | | | | | □自行管理  □主管機關管理，主管機關名稱： | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統前台登入介面連線方式 | | | | | | □僅能透過外部網路連線至系統前台登入介面進行操作  □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  □僅能透過內部網路連線至系統前台登入介面進行操作 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統前台登入介面之登入方式 | | | | | | □帳號密碼登入  □軟體憑證登入  □晶片卡登入 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統前台登入介面允許登入之使用者角色類別(可複選) | | | | | | □一般使用者  □業務承辦使用者 | | | | | | □系統管理員  □其他： | | | | | | | |
| 1. 系統是否有後台管理登入介面   (若否，請跳至3作答) | | | | | | □是 | | | | □否 | | | | | | | | | |
| 1. 系統後台管理登入介面網址 | | | | | | □網址：  □使用Client端應用程式登入  □其他： | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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) | | | | | | □是 | | | | | □否 | | | | | | | | |
| 1. 單一簽入系統之管理單位 | | | | | | □自行管理  □主管機關管理，主管機關名稱： | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統後台管理登入介面連線方式 | | | | | | □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  □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  □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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統後台管理登入介面登入方式   (可複選) | | | | | | □帳號密碼登入  □軟體憑證登入  □晶片卡登入 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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) | | | | | | □一般使用者  □業務承辦使用者 | | | | | | | □系統管理員  □其他： | | | | | | |
| 1. 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 | | |
| □Web Server  □AP Server  □DB Server  □其他 |  | | |  | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |
| □Web Server  □AP Server  □DB Server  □其他 |  | | |  | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |
| □Web Server  □AP Server  □DB Server  □其他 |  | | |  | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |
| 1. 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 | | | | | □正式資料庫，內部IP：  □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 | | | | | □僅有特種個資(如：　　　　　　　　　　)  □僅有一般個資(如： )  □含一般個資與特種個資(如：　　　　　　　　　　)  □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 | | | | □是 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.2.3.啟用帳號鎖定次數 | | | | □是，於錯誤 次後鎖定 | | | | | | | | | | | | □否  (請跳至4.2.3) | | |
| 4.2.4.啟用帳號鎖定時間 | | | | □是，將鎖定 分鐘 | | | | | | | | | | | | □否 | | |
| 4.2.5.啟用「密碼複雜度」原則(可複選) | | | | □是，複雜度原則包含：  □英文  □數字  □大小寫  □特殊符號 | | | | | | | | | | | | □否 | | |
| 4.2.6.啟用「最小密碼長度」原則 | | | | □是，密碼長度至少 個字元 | | | | | | | | | | | | □否 | | |
| 4.2.7.啟用「密碼最長有效期限」原則 | | | | □是，密碼最長有效期為 日 | | | | | | | | | | | | □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) | | | | □是，機制為：  □使用資料庫加密  □資料表欄位內容加密  □其他，請補充說明： | | | | | | | | | | | | □否 | | |
| 4.3.2.是否採用第三方加解密工具 | | | | □是，工具名稱： | | | | | | | | | | | | □否 | | |
| 4.4資料庫備份管理機制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1.資料庫備份週期 | | | □是，備份週期為：  □每天  □每週  □每月  □其他： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.4.2.資料庫備份執行方式  (可複選) | | | □完整備份  □差異備份  □增量備份  □其他： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.3.資料庫備份儲存方式  (可複選) | | | □本地備份  □異地備份，地點說明：  □其他： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.4資料庫備份保護方式 | | | □是，備份保護方式：  □備份檔案加密  □硬體加密  □實體保護(如儲存資料櫃上鎖)  □其他： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.4.5.資料庫備份回復測試 | | | □是，  ￭ 測試頻率：  □每季  □每半年  □每年  □其他：  ￭ 最近一次執行日期： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | □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 | | | □是，  ￭ 弱點掃描執行頻率：  □每週  □每月  □每季  □其他：  ￭ 最近一次掃描日期： 年 月 日  ￭執行廠商：  ￭掃描工具： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.5.2.定期修補資料庫主機弱點 | | | □是，  ￭ 弱點修補頻率：  □每月  □每季  □每半年  □其他：  ￭ 弱點修補門檻：  □僅修補高風險弱點  □修補中風險以上弱點  □修補低風險以上弱點 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.5.3.定期修補資料庫主機安全性更新項目 | | | □是，  ￭ 更新方式：  □集中管控、派送(如中控台)  □管理者手動更新  □其他：  ￭ 更新頻率：  □每月  □每週  □每天  □其他：  ￭ 最近更新時間： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.資料庫存取與授權 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1.限制資料庫主機服務埠 | | | □是，僅開啟下列服務埠： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.2.限制遠端存取的IP來源 | | | □是，僅允許下列來源IP可存取資料庫： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.3.限制遠端存取的帳號 | | | □是，僅允許下列帳號可遠端存取資料庫： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.4.禁止管理者帳號透過遠端存取 | | | □是，限制管理者帳號直接透過遠端連線進行操作 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.5.資料庫帳號權限最小化原則 | | | □是，依照職務區隔限制資料庫帳號所需權限 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.6.資料庫資料傳輸安全機制 | | | □是，資料傳輸安全機制如下： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.資料庫稽核與紀錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.1.啟用資料庫帳號變更稽核 | | | □是，針對資料庫的帳號變動(新增、刪除、修改)，留存相關紀錄 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.2.啟用資料庫存取稽核 | | | □是，針對資料庫的帳號登出/登入行為，留存相關紀錄 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.3.啟用資料庫結構變更稽核 | | | □是，針對資料庫結構新增、刪除、修改等行為，留存相關紀錄 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.4.建立稽核紀錄備份週期 | | | □是，備份週期：  □每天  □每週  □每月  □其他： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.5.稽核紀錄備份儲存方式 | | | □本機備份  □異地備份  □其他： | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.7.6.設定資料庫主機校時 | | | □是，校時主機IP如下： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.7.定期分析稽核紀錄 | | | □是，  ￭ 分析稽核紀錄執行頻率：  □每週  □每月  □每季  □其他：  ￭ 最近一次分析日期： 年 月 日  ￭ 分析工具： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 編號2系統資訊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統基本資訊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 核心資通系統名稱 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統簡介 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統首頁網址 | | □網址：  □無 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 業務屬性 | | □行政類 | | | | | | | □業務類 | | | | | | | | | | |
| 1. 資通系統安全等級 | | □高 | | | | | | | □中 | | | | | | | | | □普 | |
| 1. 是否含有個資 | | □含一般個資與特種個資  □僅有一般個資 | | | | | | | □僅有特種個資  □無個資 | | | | | | | | | | |
| 1. 是否曾執行安全檢測(可複選) | | □無  □滲透測試 | | | | | | | □弱點掃描  □源碼掃描 | | | | | | | | | | |
| 1. 系統使用對象 | | □為民服務(提供一般民眾使用)  □內部使用(僅供機關內部同仁使用)  □其他： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統是否具備Load Balance機制   (若否，請跳至1.11) | | □是  □否 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統由內網連線是否經過Load Balance機制 | | □所有連線強制通過Load Balance機制分配  □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  □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  □其他： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統使用限制 | | ▪ 作業系統版本限制：  ▪ 作業系統位元限制：□32位元 □64位元  ▪ 瀏覽器版本限制：  ▪ 需安裝Client端程式：  □是  ▪ Client端程式安裝作業系統限制：  ▪ Client端程式安裝元件限制：  □否  ▪ 其他限制： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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 | | □入侵偵測系統(IDS)  □入侵防禦系統(IPS)  □網頁應用程式防火牆(WAF)  □防火牆(FW)  □其他： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統存取管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 說明：   * 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。 * 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。 * 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。 * 外部網路：係指機關使用IP範圍外之網路。 * 內部網路：係指機關使用IP範圍內之網路。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統是否有前台登入介面   (若否，請跳至2.8作答) | | | | | | □是 | | | | □否 | | | | | | | | | |
| 1. 系統前台登入介面網址 | | | | | | □網址：  □使用Client端應用程式登入  □其他： | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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) | | | | | | □是 | | | | □否 | | | | | | | | | |
| 1. 單一簽入系統之管理單位 | | | | | | □自行管理  □主管機關管理，主管機關名稱： | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統前台登入介面連線方式 | | | | | | □僅能透過外部網路連線至系統前台登入介面進行操作  □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  □僅能透過內部網路連線至系統前台登入介面進行操作 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統前台登入介面之登入方式 | | | | | | □帳號密碼登入  □軟體憑證登入  □晶片卡登入 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統前台登入介面允許登入之使用者角色類別(可複選) | | | | | | □一般使用者  □業務承辦使用者 | | | | | | □系統管理員  □其他： | | | | | | | |
| 1. 系統是否有後台管理登入介面   (若否，請跳至3作答) | | | | | | □是 | | | | □否 | | | | | | | | | |
| 1. 系統後台管理登入介面網址 | | | | | | □網址：  □使用Client端應用程式登入  □其他： | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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) | | | | | | □是 | | | | | □否 | | | | | | | | |
| 1. 單一簽入系統之管理單位 | | | | | | □自行管理  □主管機關管理，主管機關名稱： | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統後台管理登入介面連線方式 | | | | | | □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  □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  □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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統後台管理登入介面登入方式   (可複選) | | | | | | □帳號密碼登入  □軟體憑證登入  □晶片卡登入 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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) | | | | | | □一般使用者  □業務承辦使用者 | | | | | | | □系統管理員  □其他： | | | | | | |
| 1. 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 | | |
| □Web Server  □AP Server  □DB Server  □其他 |  | | |  | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |
| □Web Server  □AP Server  □DB Server  □其他 |  | | |  | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |
| □Web Server  □AP Server  □DB Server  □其他 |  | | |  | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |
| 1. 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 | | | | | □正式資料庫，內部IP：  □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 | | | | | □僅有特種個資(如：　　　　　　　　　　)  □僅有一般個資(如： )  □含一般個資與特種個資(如：　　　　　　　　　　)  □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 | | | | □是 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.2.3.啟用帳號鎖定次數 | | | | □是，於錯誤 次後鎖定 | | | | | | | | | | | | □否  (請跳至4.2.3) | | |
| 4.2.4.啟用帳號鎖定時間 | | | | □是，將鎖定 分鐘 | | | | | | | | | | | | □否 | | |
| 4.2.5.啟用「密碼複雜度」原則(可複選) | | | | □是，複雜度原則包含：  □英文  □數字  □大小寫  □特殊符號 | | | | | | | | | | | | □否 | | |
| 4.2.6.啟用「最小密碼長度」原則 | | | | □是，密碼長度至少 個字元 | | | | | | | | | | | | □否 | | |
| 4.2.7.啟用「密碼最長有效期限」原則 | | | | □是，密碼最長有效期為 日 | | | | | | | | | | | | □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) | | | | □是，機制為：  □使用資料庫加密  □資料表欄位內容加密  □其他，請補充說明： | | | | | | | | | | | | □否 | | |
| 4.3.2.是否採用第三方加解密工具 | | | | □是，工具名稱： | | | | | | | | | | | | □否 | | |
| 4.4資料庫備份管理機制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1.資料庫備份週期 | | | □是，備份週期為：  □每天  □每週  □每月  □其他： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.4.2.資料庫備份執行方式  (可複選) | | | □完整備份  □差異備份  □增量備份  □其他： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.3.資料庫備份儲存方式  (可複選) | | | □本地備份  □異地備份，地點說明：  □其他： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.4資料庫備份保護方式 | | | □是，備份保護方式：  □備份檔案加密  □硬體加密  □實體保護(如儲存資料櫃上鎖)  □其他： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.4.5.資料庫備份回復測試 | | | □是，  ￭ 測試頻率：  □每季  □每半年  □每年  □其他：  ￭ 最近一次執行日期： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | □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 | | | □是，  ￭ 弱點掃描執行頻率：  □每週  □每月  □每季  □其他：  ￭ 最近一次掃描日期： 年 月 日  ￭執行廠商：  ￭掃描工具： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.5.2.定期修補資料庫主機弱點 | | | □是，  ￭ 弱點修補頻率：  □每月  □每季  □每半年  □其他：  ￭ 弱點修補門檻：  □僅修補高風險弱點  □修補中風險以上弱點  □修補低風險以上弱點 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.5.3.定期修補資料庫主機安全性更新項目 | | | □是，  ￭ 更新方式：  □集中管控、派送(如中控台)  □管理者手動更新  □其他：  ￭ 更新頻率：  □每月  □每週  □每天  □其他：  ￭ 最近更新時間： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.資料庫存取與授權 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1.限制資料庫主機服務埠 | | | □是，僅開啟下列服務埠： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.2.限制遠端存取的IP來源 | | | □是，僅允許下列來源IP可存取資料庫： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.3.限制遠端存取的帳號 | | | □是，僅允許下列帳號可遠端存取資料庫： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.4.禁止管理者帳號透過遠端存取 | | | □是，限制管理者帳號直接透過遠端連線進行操作 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.5.資料庫帳號權限最小化原則 | | | □是，依照職務區隔限制資料庫帳號所需權限 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.6.資料庫資料傳輸安全機制 | | | □是，資料傳輸安全機制如下： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.資料庫稽核與紀錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.1.啟用資料庫帳號變更稽核 | | | □是，針對資料庫的帳號變動(新增、刪除、修改)，留存相關紀錄 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.2.啟用資料庫存取稽核 | | | □是，針對資料庫的帳號登出/登入行為，留存相關紀錄 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.3.啟用資料庫結構變更稽核 | | | □是，針對資料庫結構新增、刪除、修改等行為，留存相關紀錄 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.4.建立稽核紀錄備份週期 | | | □是，備份週期：  □每天  □每週  □每月  □其他： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.5.稽核紀錄備份儲存方式 | | | □本機備份  □異地備份  □其他： | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.7.6.設定資料庫主機校時 | | | □是，校時主機IP如下： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.7.定期分析稽核紀錄 | | | □是，  ￭ 分析稽核紀錄執行頻率：  □每週  □每月  □每季  □其他：  ￭ 最近一次分析日期： 年 月 日  ￭ 分析工具： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 編號3系統資訊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統基本資訊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 核心資通系統名稱 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統簡介 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統首頁網址 | | □網址：  □無 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 業務屬性 | | □行政類 | | | | | | | □業務類 | | | | | | | | | | |
| 1. 資通系統安全等級 | | □高 | | | | | | | □中 | | | | | | | | | □普 | |
| 1. 是否含有個資 | | □含一般個資與特種個資  □僅有一般個資 | | | | | | | □僅有特種個資  □無個資 | | | | | | | | | | |
| 1. 是否曾執行安全檢測(可複選) | | □無  □滲透測試 | | | | | | | □弱點掃描  □源碼掃描 | | | | | | | | | | |
| 1. 系統使用對象 | | □為民服務(提供一般民眾使用)  □內部使用(僅供機關內部同仁使用)  □其他： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統是否具備Load Balance機制   (若否，請跳至1.11) | | □是  □否 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統由內網連線是否經過Load Balance機制 | | □所有連線強制通過Load Balance機制分配  □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  □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  □其他： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統使用限制 | | ▪ 作業系統版本限制：  ▪ 作業系統位元限制：□32位元 □64位元  ▪ 瀏覽器版本限制：  ▪ 需安裝Client端程式：  □是  ▪ Client端程式安裝作業系統限制：  ▪ Client端程式安裝元件限制：  □否  ▪ 其他限制： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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 | | □入侵偵測系統(IDS)  □入侵防禦系統(IPS)  □網頁應用程式防火牆(WAF)  □防火牆(FW)  □其他： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統存取管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 說明：   * 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。 * 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。 * 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。 * 外部網路：係指機關使用IP範圍外之網路。 * 內部網路：係指機關使用IP範圍內之網路。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統是否有前台登入介面   (若否，請跳至2.8作答) | | | | | | □是 | | | | □否 | | | | | | | | | |
| 1. 系統前台登入介面網址 | | | | | | □網址：  □使用Client端應用程式登入  □其他： | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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) | | | | | | □是 | | | | □否 | | | | | | | | | |
| 1. 單一簽入系統之管理單位 | | | | | | □自行管理  □主管機關管理，主管機關名稱： | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統前台登入介面連線方式 | | | | | | □僅能透過外部網路連線至系統前台登入介面進行操作  □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  □僅能透過內部網路連線至系統前台登入介面進行操作 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統前台登入介面之登入方式 | | | | | | □帳號密碼登入  □軟體憑證登入  □晶片卡登入 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統前台登入介面允許登入之使用者角色類別(可複選) | | | | | | □一般使用者  □業務承辦使用者 | | | | | | □系統管理員  □其他： | | | | | | | |
| 1. 系統是否有後台管理登入介面   (若否，請跳至3作答) | | | | | | □是 | | | | □否 | | | | | | | | | |
| 1. 系統後台管理登入介面網址 | | | | | | □網址：  □使用Client端應用程式登入  □其他： | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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) | | | | | | □是 | | | | | □否 | | | | | | | | |
| 1. 單一簽入系統之管理單位 | | | | | | □自行管理  □主管機關管理，主管機關名稱： | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統後台管理登入介面連線方式 | | | | | | □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  □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  □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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 系統後台管理登入介面登入方式   (可複選) | | | | | | □帳號密碼登入  □軟體憑證登入  □晶片卡登入 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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) | | | | | | □一般使用者  □業務承辦使用者 | | | | | | | □系統管理員  □其他： | | | | | | |
| 1. 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 | | |
| □Web Server  □AP Server  □DB Server  □其他 |  | | |  | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |
| □Web Server  □AP Server  □DB Server  □其他 |  | | |  | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |
| □Web Server  □AP Server  □DB Server  □其他 |  | | |  | | |  |  | | | | | |  | | |  | | |
| 1. 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 | | | | | □正式資料庫，內部IP：  □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 | | | | | □僅有特種個資(如：　　　　　　　　　　)  □僅有一般個資(如： )  □含一般個資與特種個資(如：　　　　　　　　　　)  □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 | | | | □是 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.2.3.啟用帳號鎖定次數 | | | | □是，於錯誤 次後鎖定 | | | | | | | | | | | | □否  (請跳至4.2.3) | | |
| 4.2.4.啟用帳號鎖定時間 | | | | □是，將鎖定 分鐘 | | | | | | | | | | | | □否 | | |
| 4.2.5.啟用「密碼複雜度」原則(可複選) | | | | □是，複雜度原則包含：  □英文  □數字  □大小寫  □特殊符號 | | | | | | | | | | | | □否 | | |
| 4.2.6.啟用「最小密碼長度」原則 | | | | □是，密碼長度至少 個字元 | | | | | | | | | | | | □否 | | |
| 4.2.7.啟用「密碼最長有效期限」原則 | | | | □是，密碼最長有效期為 日 | | | | | | | | | | | | □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) | | | | □是，機制為：  □使用資料庫加密  □資料表欄位內容加密  □其他，請補充說明： | | | | | | | | | | | | □否 | | |
| 4.3.2.是否採用第三方加解密工具 | | | | □是，工具名稱： | | | | | | | | | | | | □否 | | |
| 4.4資料庫備份管理機制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1.資料庫備份週期 | | | □是，備份週期為：  □每天  □每週  □每月  □其他： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.4.2.資料庫備份執行方式  (可複選) | | | □完整備份  □差異備份  □增量備份  □其他： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.3.資料庫備份儲存方式  (可複選) | | | □本地備份  □異地備份，地點說明：  □其他： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.4資料庫備份保護方式 | | | □是，備份保護方式：  □備份檔案加密  □硬體加密  □實體保護(如儲存資料櫃上鎖)  □其他： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.4.5.資料庫備份回復測試 | | | □是，  ￭ 測試頻率：  □每季  □每半年  □每年  □其他：  ￭ 最近一次執行日期： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | □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 | | | □是，  ￭ 弱點掃描執行頻率：  □每週  □每月  □每季  □其他：  ￭ 最近一次掃描日期： 年 月 日  ￭執行廠商：  ￭掃描工具： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.5.2.定期修補資料庫主機弱點 | | | □是，  ￭ 弱點修補頻率：  □每月  □每季  □每半年  □其他：  ￭ 弱點修補門檻：  □僅修補高風險弱點  □修補中風險以上弱點  □修補低風險以上弱點 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.5.3.定期修補資料庫主機安全性更新項目 | | | □是，  ￭ 更新方式：  □集中管控、派送(如中控台)  □管理者手動更新  □其他：  ￭ 更新頻率：  □每月  □每週  □每天  □其他：  ￭ 最近更新時間： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.資料庫存取與授權 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1.限制資料庫主機服務埠 | | | □是，僅開啟下列服務埠： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.2.限制遠端存取的IP來源 | | | □是，僅允許下列來源IP可存取資料庫： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.3.限制遠端存取的帳號 | | | □是，僅允許下列帳號可遠端存取資料庫： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.4.禁止管理者帳號透過遠端存取 | | | □是，限制管理者帳號直接透過遠端連線進行操作 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.5.資料庫帳號權限最小化原則 | | | □是，依照職務區隔限制資料庫帳號所需權限 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.6.6.資料庫資料傳輸安全機制 | | | □是，資料傳輸安全機制如下： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.資料庫稽核與紀錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.1.啟用資料庫帳號變更稽核 | | | □是，針對資料庫的帳號變動(新增、刪除、修改)，留存相關紀錄 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.2.啟用資料庫存取稽核 | | | □是，針對資料庫的帳號登出/登入行為，留存相關紀錄 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.3.啟用資料庫結構變更稽核 | | | □是，針對資料庫結構新增、刪除、修改等行為，留存相關紀錄 | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.4.建立稽核紀錄備份週期 | | | □是，備份週期：  □每天  □每週  □每月  □其他： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.5.稽核紀錄備份儲存方式 | | | □本機備份  □異地備份  □其他： | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 4.7.6.設定資料庫主機校時 | | | □是，校時主機IP如下： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |
| 4.7.7.定期分析稽核紀錄 | | | □是，  ￭ 分析稽核紀錄執行頻率：  □每週  □每月  □每季  □其他：  ￭ 最近一次分析日期： 年 月 日  ￭ 分析工具： | | | | | | | | | | | | □否 | | | |