

項目	(七) 資通安全防護及控制措施		
7.3	【A、B 級機關適用】是否完成政府組態基準導入作業？ 【不適用特定非公務機關】		
稽核 依據	資通安全責任等級分級辦法應辦事項：技術面之政府組態基準		N20400
	1. 資通安全責任等級分級辦法第 11 條第 1 項應辦事項：政府組態基準初次受核定或等級變更後之一年內，依主管機關公告之項目，完成政府組態基準導入作業，並持續維運。		
稽核 重點	了解機關之政府組態基準導入現況，針對未能施行的項目之陳核紀錄及相關例外管理是否妥當	佐證 資料	例外管理說明及陳核紀錄、檢討與改善方案、GCB 管理工具查詢畫面
稽核 參考	1. 政府組態基準例外清單（未能施行的項目）應經授權主管核定，定期檢討，並留存相關紀錄。 2. 主管機關已函文公告（亦公布於資安院網站 GCB 專區）的政府組態基準，原則皆應導入。		
FQA			