<table>
<tr><td>項目</td><td colspan="3">(七) 資通安全防護及控制措施</td></tr>
<tr><td>7.11</td><td colspan="3">針對機關內部同仁及委外廠商進行遠端維護資通系統，是否採「原則禁止、例外允許」方式辦理，並有適當之防護措施？</td></tr>
<tr><td rowspan="5">稽核依據</td><td colspan="2">資通安全責任等級分級辦法附表十資通系統防護基準：存取控制之遠端存取</td><td>N20702</td></tr>
<tr><td colspan="2">行政院資通安全處 110 年 3 月 2 日院臺護字第 1100165761 號函</td><td>O01</td></tr>
<tr><td colspan="2">行政院秘書長 110 年 3 月 2 日院臺護長字第 1100165761 號函</td><td>O01</td></tr>
<tr><td colspan="2">110 年 12 月 7 日行政院國家資通安全會報第 38 次委員會議擴大會議紀錄</td><td>O01</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. 行政院資通安全處 110 年 3 月 2 日院臺護字第 1100165761 號函
(1) 依資通安全管理法施行細則第 4 條及資通安全責任等級分級辦法附表十中有關遠端存取相關規定辦理，並建立及落實管理機制。
(2) 開放遠端存取期間原則以短天期為限，並建立異常行為管理機制。
(3) 於結束遠端存取期間後，應確實關閉網路連線，並更換遠端存取通道(如 VPN)登入密碼。</td></tr>
<tr><td>稽核重點</td><td>委外廠商進行遠端維護資通系統採「原則禁止、例外允許」</td><td>佐證資料</td><td>機關訂定之網路管理規範、資通系統存取控制功能之測試紀錄</td></tr>
<tr><td>稽核參考</td><td colspan="3">1. 符合資安法施行細則第 4 條及資安責任等級分級辦法附表十遠端存取相關規定。
2. 開放遠端存取期間原則以短天期為限，並建立異常行為管理機制。
3. 對於每一種允許之遠端存取類型，均並應經權責人員核可，建立使用限制、組態需求、連線需求及文件化。
4. 結束遠端存取期間後，應確實關閉網路連線，並更換遠端存取通道（如 VPN）登入密碼等。
5. 遠端存取行為皆應被紀錄且有監控機制，並有查核機制。
6. 6.連線應採用加密機制。</td></tr>
</table>

FQA	