

項目	(七) 資通安全防護及控制措施		
7.20	是否針對使用者電腦訂定軟體安裝管控規則？是否確認授權軟體及免費軟體之使用情形，且定期檢查？		
稽核 依據	資通安全管理法施行細則第 6 條： 資通安全防護及控制措施		P8
	1. 資通安全管理法施行細則第 6 條第 1 項第 8 款：資通安全防護及控制措施 2. 範本_玖、資通安全防護及控制措施_三、作業與通訊安全管理_(七)電腦使用之安全管理 3. CNS27002：2023 8.1 使用者端點裝置 一般：(d)軟體安裝之限制(例：由系統管理者遠端控制)。(e)使用者端點裝置軟體(包括軟體版本)及套用更新套件(例：主動自動更新)之要求事項。個人裝置之使用：(e)軟體使用授權協議，可能使組織要為人員或外部使用者之私有使用者端點裝置上的客戶端軟體，承擔使用授權責任。		
稽核 重點	機關對於軟體之安裝及使用應有管理及控管規則	佐證 資料	軟體管理程序文件、檢視紀錄、軟體白名單申請及審核紀錄、白名單軟體申請安裝紀錄
稽核 參考	1. 機關訂定之軟體使用管理機制，應至少包含軟體安裝、合法使用軟體原則、免費軟體下載來源安全及相關管理等 2. 宜定期盤查檢視軟體使用管理機制之妥適性		
FQA			