

項目	(四) 資訊及資通系統盤點及風險評估
4.1	是否確實 盤點 全機關資訊資產建立清冊 (如識別擁有者及使用者等) , 且 鑑別 其資產價值 ?
4.2	是否 訂定 資產異動管理程序 , 定期 更新資產清冊 , 且落實 執行 ?
4.3	是否 建立 風險準則且 執行 風險評估作業 , 並針對重要資訊資產及委外業務項目 鑑別 其可能遭遇之風險 , 分析 其喪失機密性、完整性及可用性之衝擊 ?
4.4	是否 訂定 風險處理程序 , 選擇 適合之資通安全控制措施 , 且相關控制措施經權責人員 核可 ? 是否妥善 處理 剩餘之資通安全風險 ?
4.5	針對 公務用之資通訊產品 , 包含軟體、硬體及服務等 , 是否已 禁止 使用大陸廠牌資通訊產品 ? 其禁止且避免採購或使用之 作法 為何 ?
4.6	機關如仍有大陸廠牌資通訊產品 , 是否經機關資安長 同意 及 列冊 管理?並於數位發展部資通安全署管考系統中 提報 ?另相關 控管 措施為何?
4.7	是否針對資通系統或資訊處理設施之變更 訂定 適當之變更管理程序 , 且落實 執行 , 並 定期 檢視、審查及更新程序 ?