

項目	(七)資通安全防護及控制措施		
7.17	是否針對電腦機房及重要區域之安全控制、人員進出管控、環境維護（如溫溼度控制）等項目建立適當之管理措施，且落實執行？		
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
	<p>一、法規未明訂，其他參考依據：</p> <p>1. 範本_玖、資通安全防護及控制措施_三、作業與通訊安全管理_(四)確保實體與環境安全措施</p> <p>2. CNS27002：20237.實體控制措施</p> <p>7.1 實體安全周界、7.2 實體進入、7.3 保全辦公室、房間及設施、7.4 實體安全監視、7.5 防範實體及環境威脅</p> <p>、7.6 於安全區域內工作、7.7 桌面淨空及螢淨空、7.8 設備安置及保護、7.9 場所外資產之安全、7.10 儲存媒體</p> <p>、7.11 支援之公用服務事業、7.12 佈纜安全、7.13 設備維護、7.14 設備汰除或重新使用之保全。</p>		
稽核 重點	應就電腦機房及重要區域訂有相關安全規範或措施之安全措施	佐證 資料	機關訂定之伺服器連線管理規範、門禁管理紀錄、相關申請紀錄、監視器錄影紀錄、環控紀錄
稽核 參考	<p>下列安全措施提供參考：</p> <p>1. 機關實體安全之安控措施及規範</p> <p>2. 辦公環境及機房應實體隔離</p> <p>3. 機關人員或來訪人員之進出管制，廠商進入機房建議由機關人員全程陪同，或有其他監控機制（例如監視器、側錄廠商執行之行為等）</p> <p>4. 已授權人員名單紀錄</p> <p>5. 人員、設備及媒體進出資料中心及電腦機房應留存紀錄</p> <p>6. 機房環境、動線、雜物、監視設備及有效性</p> <p>7. 定期檢視的方式及相關紀錄</p> <p>8. 檢視機關是否將數位部「政府機關（構）資訊機房環境安全自檢表」納入</p>		

	內稽內控機制。
FQA	