

項目	(四)資訊及資通系統盤點及風險評估		
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?		
稽核 依據	行政院 秘書長 109 年 12 月 18 日院臺護長字第 1090201804A 號函		O01
	數位發展部 資通安全署 111 年 11 月 23 日資安綜合字第 1111000054 號函		O01
	111 年 12 月 26 日行政院國家資通安全 會報 第 40 次委員會議決議		O01
	數位發展部 111 年 11 月 28 日數授資綜字第 1111000056 號函修正「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」		O01
	行政院 秘書長 109 年 12 月 18 日院臺護長字第 1090201804A 號函： 1. 「各機關應就已使用或採購之大陸廠牌資通訊產品列冊管理，且不得與公務環境介接。」 2. 「請各公務機關於 110 年底前完成汰換所使用或採購大陸廠牌資通訊產品(含硬體、軟體及服務)作業，並配合擴大盤點」		
稽核 重點	機關若仍有大陸廠牌資通訊產品，須經資安長同意，並有相關控管措施。	佐證 資料	資訊資產清冊、大陸廠牌資通訊產品清冊（管考系統）、資安長確認簽名之文件、機關內稽是否使用大陸廠牌資通訊產品之文件，及上級機關查核紀錄。

稽核參考	<p>1. 確認機關是否遺漏填報大陸廠牌資通訊產品，續針對機關仍有大陸廠牌資通訊產品（含軟體、硬體及服務），確認是否經其機關資安長同意、列冊管理，及有相關管制措施（例如已封存、未與公務環境連接、或採其他管制措施等），並依行政院 111 年 12 月 26 日國家資通安全會報第 40 次委員會議決議自行查核管控措施之有效性。</p> <p>2. 機關仍在使用的中國大陸廠牌資通訊產品原因是否合理，有無替代方案及是否規劃報廢時程。依各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則，已屆使用年限者，應於停止使用後，即刻辦理財物報廢作業；未達使用年限者，應定明辦理財物報廢作業期程。</p> <p>3. 上級機關是否依行政院 111 年 12 月 26 日國家資通安全會報第 40 次委員會議決議查核管控措施之有效性。上級機關應查核所屬機關落實執行以下 2 項決議：</p> <p>（1）公務機關禁止使用危害國家資通安全產品（軟體、硬體、服務），如確需使用，應簽奉資安長及上級資安長同意，並函報數位發展部（資通安全署）核定，且須有資安防護措施，如設定高強度密碼、確實斷網等應處作為。</p> <p>（2）公眾活動或使用之場地，不得使用危害國家資通訊產品，尤其是傳播影像或聲音功能產品，應將限制事項納入委外契約或場地使用規定中。</p>
FQA	