

華梵大學 113 年個人電腦資安自我檢查表

單位：

姓名：

填表日： 年 月 日

稽核項目		自評		複查(稽核員)		
項目	稽 核 內 容	是	否	良好	尚可	不佳
一、電腦使用與資安常識(稽核方式：訪談)						
1.	是否知悉本校訂有「資訊安全政策」公告於本校圖資處→資安專區→資訊安全專區→ISMS 四階文件	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	是否知悉本校訂有資訊安全管理管理規範？規範放置何處？(公告於本校圖資處→資安專區→資訊安全專區→ISMS 四階文件)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	是否知悉違反本校相關資訊安全規範或其他資安規定而觸犯法律者，須自負相關法律責任？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	是否知悉不得於個人電腦安裝或使用任何非經本校認可或授權之軟體規定？(若有軟體授權疑慮可電詢圖資處)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	經管之個人電腦及螢幕下班後是否確實關機或登出？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	當調、離職或使用電腦設備汰換時，是否先清除儲存電腦中之機敏性檔案？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	是否知悉不可以破解、盜用或冒用他人帳號及密碼等方式去使用未經授權使用之網路資源或他人電腦？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
二、資安防護與設定(稽核方式：實機抽檢)						
8.	已完成系統帳號密碼設定，強度(長度、複雜度)符合要求？	使用者密碼長度設定至少8碼，密碼複雜度組合是否包含英文大、小寫、數字及特殊符號(4選3)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	已啟動螢幕保護程式設定，並勾選密碼保護？	電腦螢幕桌面按右鍵，選螢幕保護程式，設定10分鐘以內，勾選密碼保護		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	已安裝防毒軟體並啟動，自動更新病毒碼	檢查電腦右下角是否有防毒軟體圖示，及更新日期為1週內		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	已執行 Windows 系統漏洞修補程式？	1.檢查最近更新 Windows Update 為1個月內 2.微軟已經無提供更新程式者免檢，如 Windows 2000、Windows XP、Windows 7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

稽核項目			自評		複查(稽核員)		
項目	稽	核	是	否	良好	尚可	不佳
12.	郵件軟體(outlook 或 webmail)已關閉信件預覽?	檢查 Outlook 或 web mail 郵件預覽功能及預覽視窗皆已關閉	<input type="checkbox"/>				
13.	無安裝 P2P 分享軟體、挖礦軟體	查看:控制台-程式及功能, 例: BitTorrent、eDonkey、eMule、ezPeer、FOXY、KKBOX、PPS、迅雷	<input type="checkbox"/>				
14.	無安裝來路不明或未授權軟體?	(1) 查看:控制台-程式及功能, 未公告授權使用商用軟體、遊戲、影音等軟體(如: Winrar、非常好色、Photoshop、Visio、ultraedit、power DVD)。 (2) 查看:開始(右鍵)-檔案總管, 搜尋歌曲/影片(如: dat, mp3, avi, mpg, ape, rm, rmvb 等副檔名)是否合法授權。如有發現來路不明或未授權檔案,請立即移除 (3)安裝經授權 MS office 軟體	<input type="checkbox"/>				
15.	實體安全管理	離開座位時機敏文件、個資文件、密碼、可攜式設備或儲存媒體已收妥且存放於上鎖之抽屜或儲櫃	<input type="checkbox"/>				
16.	電腦螢幕桌面未存放機敏、個資文件	例: 未加密之機敏性文件、個人資料檔案等	<input type="checkbox"/>				

自評人員簽名(內稽前):

自評日期: 年 月 日

受稽人員簽名(內稽當日簽):

稽核人員簽名(內稽當日簽):

稽核日期: 年 月 日