

金門縣政府資訊系統使用管理稽核自我審查表

資訊系統名稱：

自我審查時間： 年 月 日

自我審查人員：

項次	項目名稱	查核結果	查核情形	紀錄文件	處理情形或改善措施
1	系統查詢軌跡紀錄檔(Log)：				
1-1	○○○資訊系統是否有建立及啟動系統查詢軌跡紀錄檔(Log)，並保存一段時間(保存多久?)，以作為日後調查及監督之用。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		系統軌跡紀錄查詢及管理頁面、資訊服務採購契約、系統作業手冊。	
1-2	○○○資訊系統紀錄檔，是否有定期(__ 一次)備份轉出檔案後保存。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		磁帶存放紀錄表、紀錄檔備份紀錄。	
1-3	資訊單位是否有專人隨時(經常)檢視。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		資訊室業務職掌表、系統紀錄檔查檢紀錄與相關簽文。	
2	系統存取異常狀況情形：				
2-1	系統登入失敗次數是否正常(相較一般使用習慣，連續失敗次數小於__次)。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		系統查詢軌跡紀錄檔、登入次數統計表。	
2-2	系統登入失敗次數(例如3次以上)，系統自行帳號鎖定機制是否正常。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		帳號認證及鎖定機制、登入失敗次數統計表。	
2-3	登入系統查詢時段是否正常(例如於非工作時間登入系統)。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合		查調人員差勤紀錄、非上班時段登	

項次	項目名稱	查核結果	查核情形	紀錄文件	處理情形或改善措施
		<input type="checkbox"/> 不適用		入清單。	
2-4	使用者系統連線電腦設備網際網路協定(IP)位址，是否正確(例如 IP 位址為使用者公務慣用之位址)。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		系統開放網域清單、帳號登入 IP 位址清單。	
2-5	使用者之帳號密碼有無共用或交由他人使用情形。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		共用帳號清冊及主管批准簽文、帳號登入 IP 位址清單。	
2-6	有無以離(休)職員工帳號登入使用之情形。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		人事室離(休)職及異動同仁清冊、使用者帳號及權限管理規定、系統存取控制管理程序書、離職帳號權限刪除紀錄。	
2-7	單次使用系統時間是否正確(相較一般使用習慣，單次使用系統時間小於__小時)。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		比對使用者帳號登入及登出間隔時間。	
2-8	累計使用系統時間是否正確(相較一般使用習慣，每月使用系統累計時間小於__小時)。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		系統使用時間統計表。	
2-9	使用者查詢筆數是否正確(相較一般使用習慣，每月查詢筆數小於__筆)。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		使用者查詢筆數統計表。	

項次	項目名稱	查核結果	查核情形	紀錄文件	處理情形或改善措施
2-10	使用者是否依規定於查詢系統登載「案號」或「查詢事由」。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		系統使用作業手冊及規範、檢視本項目是否為系統強制輸入事項。	
2-11	系統雖無法登載「案號」或「查詢事由」，是否另設置「電腦查詢資料登記簿」管制使用情形。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		系統查詢紀錄清冊、系統查詢登記簿。	
2-12	使用者「查詢內容」與登載之「案號」（如收文號）或「查詢事由」是否相符。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		查調案件案卷資料勾稽比對。	
2-13	系統管理者（含系統委外維護廠商之管理者）查詢筆數是否正常（例如每月查詢筆數小於__筆）。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		系統管理者查詢筆數統計表。	
2-14	除基於公務需要外，是否以機關首長、時事名人或公眾人物之姓名為查詢條件情事。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		建立查詢條件名冊進行勾稽。	
2-15	是否有指派專人定期查核機關內使用者正常查詢機敏性資料系統，並留存查核紀錄備查。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		業務職掌表、例行查核紀錄簽文。	
3	系統存取異常狀況通報情形：				
3-1	是否符合機關需求界定或修訂系統存取異常狀況。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		說明上述項目適用情形及有無自訂項目。	
3-2	是否建立系統存取異常狀況通報機制且定期通報政風單位。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合		事件通報與應變管理程序書、例行	

項次	項目名稱	查核結果	查核情形	紀錄文件	處理情形 或改善措施
		<input type="checkbox"/> 不適用		查核作業簽文。	
4	系統維護及使用情形				
4-1	委外廠商人員於系統存取權限、資通安全責任及保密規定等系統相關合約是否完備。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		委外合約、履約文件	
4-2	廠商是否依合約辦理系統維護。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		履約文件	
4-3	系統使用過程是否有異常情形。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		履約文件	
5	帳號管理				
5-1	帳號申請及核准文件是否完備。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		帳號申請單、帳號清冊	
5-2	退（離）職、職務異動是否依規定取消或調整相關存取權限。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不適用		帳號申請單、帳號清冊	
6	其他（如：資訊內部稽核紀錄、系統使用規範）				

備註：

1. 查核情形請簡述符合、部分符合、不符合或不適用之原因。
2. 一個系統請填寫一張調查表。（如機關有2個系統，請填寫兩張調查表）

系統管理者簽章：

單位主官（管）簽章：