個人電腦資訊安全自我檢查表

紀錄編號：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

單位職稱：\_\_\_\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 電腦用途：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 填表日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

一、個人電腦網路設定資訊

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主機名稱 | IPv4位址 | 網路卡實體位址 |
|  | \_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ | \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_ |

二、檢查項目：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 檢查項目 | 檢查結果 | 檢查說明 |
| 1 | 已完成電腦系統帳號密碼設定 | □是□否  | 1.應設定登入密碼(不可設為自動登入)2.至少每6個月更換一次密碼3.密碼長度至少8碼4.密碼應包含大小寫字母、數字、符號 |
| 2 | 已完成螢幕保護密碼設定 | □是□否 | 1.電腦應使用螢幕保護程式(鎖定畫面)，設定螢幕保護密碼2.並將啟動時間設定為10分鐘以內。設為\_\_分鐘 |
| 3 | 已關閉資源分享 | □是□否 | 1.請勿開啟網路芳鄰分享目錄與檔案2.因公務系統原因必須使用共用資料夾者請註明系統名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3.網路和共用中心設定檔應關閉網路探索、關閉檔案及印表機共用，如需開放，請註明原因：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | 開啟作業系統自動更新 | □是□否 | 1.作業系統版本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2.同仁應配合進行軟體更新，修補漏洞，保持更新至最新狀態，勿自行關閉系統自動更新程式。 |
| 5 | 無來路不明或未授權軟體 | □是□否 | 1.禁止下載、安裝、使用未經授權之電腦軟體，應遵守智慧財產權相關規定。2.應檢查電腦已安裝軟體及可攜式軟體(Portable)。3.如發現來路不明或未授權軟體或檔案，請立即移除。 |
| 6 | 設定軟體更新●Java ●Flash Player●Adobe Reader | □是□否 | 1.常見軟體應更新至最新版Java版本 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 。 □未安裝Flash Player版本 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。 □未安裝Adobe Reader版本 \_\_\_\_\_\_\_\_。 □未安裝 |
| 7 | 無BT、eDonkey等P2P軟體或虛擬貨幣挖礦程式。 | □是□否 | 1.禁止使用點對點互連(P2P)、tunnel相關工具或任何有危害本校網路、設備及造成網路壅塞佔用頻寬等軟體。2.檢查重點，p2p軟體例:(PPstream，eDonkey , eMule , ezPeer , BitTorrent(BT) , Kuro , BitComet , WinMX, Kazaa, uTorrent , Azureus(JAVA) , BitABC , BitTornado , eXeem , Shareaza)等名稱。3.時常查看CPU、GPU是否不明原因高使用率。 |
| 8 | 檢查遠端桌面連線軟體 | □是□否 | 1.關閉Windows遠端桌面2.檢查是否使用遠端桌面軟體TeamViewer、AnyDesk、Chrome Desktop，有：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3.使用原則：需要用再開：不要常駐使用 |
| 9 | 已安裝防毒軟體 | □是□否 | 1.應安裝防毒軟體(擇一)□Microsoft Defender 微軟內建防毒□ESET Endpoint Security□其他 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2.應開啟病毒即時防護功能，定期完整掃毒，自動更新病毒碼 |
| 10 | 本機防火牆已啟用 | □是□否 | 1.應安裝防火牆軟體(擇一)□Microsoft Firewall微軟內建防火牆□Endpoint Security□其他 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2.應開啟防火牆功能，留意勿放行不明程式連線要求。 |
| 11 | 關閉可攜式媒體、光碟自動播放 | □是□否 | 1.可攜式媒體(如隨身碟)自動播放可能傳播隨身碟病毒，應關閉自動播放功能Autorun |
| 12 | 已完成瀏覽器安全設定 | □是□否 | 1.停止舊版IE瀏覽器2.因部份系統必須使用舊版瀏覽器時，IE、Firefox等相關瀏覽器安全等級應設定為中級或更高。 |
| 13 | 郵件軟體已關閉信件預覽 | □是□否 | 1.電子郵件軟體應關閉收信預覽功能，請勿任意開啟不明來源的電子郵件，爲避免惡意連結及圖片危害請使用文字模式閱讀信件。 |
| 14 | Guest帳號已關閉 | □是□否 | 系統預設帳號Guest帳號應停用。 |
| 15 | 隔離機密性敏感檔案資料 | □是□否 | 1.機密性敏感性檔案資料應加密。2.機敏檔案應進行實體隔離，請勿存放於個人電腦中。(如隨身碟，抽取式硬碟，需使用時才接上，平時則應上鎖存放) |
| 16 | 公務業務文件備份 | □是□否 | 1.公務業務文件應訂有備份計畫，並檢查備份資料之完整性。2.備份資料應妥善保存並上鎖。 |
| 17 | 無閱覽不當之網站 | □是□否 | 1.禁止於上班時間閱覽不當網路及瀏覽非公務或教學用途網站。 |

填表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 單位主管：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 資安執行秘書：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_