

高雄市政府教育局

109 年度資訊安全專案檢查實施計畫

壹、 依據

「政風機構人員設置管理條例」第四條第七款暨「政風機構人員設置條例施行細則」第十條第三款規定。

貳、 目的

鑒於資訊發展日新月異，網路全球化時代來臨，政府機關及各級學校利用電腦及網際網路處理公務及學生個人資料成為常態，故為避免洩漏公務機密或個人資料、強化資訊安全維護及預防其他資安事件發生，乃藉是項作為，期能發現缺失並研擬改進措施，特辦理本年度資訊安全專案檢查。

參、 檢查重點

- 一、 是否不當公布個人資料或已不合時宜之法令規章。
- 二、 內部網路公用資源分享區，有無存放個人資料等機敏性資料。
- 三、 與外部網路連接之網點是否設置網路安全設施控管。
- 四、 校務行政系統維護及管理現況。
- 五、 有無落實使用者註冊及通行密碼等權限管理制度。
- 六、 有無下載未授權、P2P 或其他與公務無關之軟體。
- 七、 重要機密檔案文件有無加密或以電子郵件傳送。
- 八、 進出機房有無設置登記簿及定期檢查。
- 九、 是否訂有資安事件緊急應變及通報等相關規範，並定期演練。
- 十、 淘汰、報廢或移轉之資訊設備，有無落實執行資料格式化等刪除處理。
- 十一、 其他。

肆、 檢查項目

如附表「高雄市政府教育局辦理 109 年度第○次資訊安全專案檢查表」。

伍、受檢單位與人員

本（109）年度資訊安全專案檢查受檢單位包括本局暨所屬機關、學校。

陸、辦理期程

自即日起至 109 年 12 月 31 日止，另視實際需要辦理不定期檢查。

柒、執行方式

- 一、由政風室會同本局駐點工程師不定期辦理資訊安全檢查，以各
 科室抽檢一部電腦之方式辦理之。
- 二、就本局所屬機關、學校實施抽核至少乙次，由政風室會同資訊
 教育中心協助辦理，依「資訊安全檢查表」（如附表）實行資訊
 安全檢查。
- 三、就檢查情形及處理意見，如有缺失則移請受檢單位檢討改進，
 並持續追蹤改善情形及作為下次檢查重點，嗣函發所屬機關、
 學校參考續進。

高雄市政府教育局辦理 109 年度第○次資訊安全專案檢查表

受檢機關(單位)				
受 檢 日 期		中華民國 109 年 月 日		
項次	檢查內容	檢查情形	處理意見	
1	網頁內容有無不當公布個人資料或已不合時宜之法令規章、作業程序？			
2	內部網路公共使用資源共享區，有無存放個資等機密敏感資料？			
3	內部與外界網路連接之網點，是否設置防火牆及其他必要安全設施控管？			
4	有無進行網路流量監控、分析及管制？			
5	含有機敏資料之電子化資料庫管理維護使用現況(如學生個資或人事資料等)			
6	有無建立系統使用者註冊管理制度；使用者通行密碼有無落實管理？有無將密碼等登錄資料置於明顯處？			
7	有無安裝、使用未授權、P2P或其他與公務無關之軟體？			
8	Windows 作業系統漏洞及防堵病毒程式是否完成修補及更新？有無定期掃毒？			
9	公務電腦是否執行螢幕逾時設定或設定螢幕保護程式以預防他人擅自使用？於暫時離開公務電腦時達多久時間螢幕會顯示鎖定畫面？			

10	重要機敏文書或資訊檔案資料，是否以加密方式儲存？有無以電子郵件傳送機密檔案？有無在未經保密之資訊環境中，處理機敏公務？		
11	進出機房有無設置登記簿及定期檢查？機房使用之消防設備及不斷電等設備，是否能正常運作？		
12	淘汰、報廢或移轉之資訊設備，有無落實執行資料格式化等刪除處理？		
13	資訊委外作業，有無於契約中明定廠商及其從業人員之資訊安全責任、保密條款及委外人員資安作業宣導訓練；機關是否定期考核？		本項請受檢單位提供與資訊委外廠商訂定契約之影本(有關保密部分)
14	有無訂頒資訊安全管理規定，告知所屬員工及相關機構、廠商共同遵守，並定期評估？		
15	有無指派專人負責資訊系統安全控管事宜，有無定期會同業管單位進行稽核、有無定期辦理資訊安全教育訓練及宣導？		加註貴單位專責人員職稱、姓名。
16	有無訂定資訊安全事件緊急應變、通報及回復作業等相關程序規範，並定期演練？		注意受檢單位 108 年度是否曾發生重大資安異常事件及其處理情形。
17	是否按照校內制訂之 ISMS 規範(資通安全管理規範)遵行資安規範之程序？(機關此項免填)		

(表格欄位如不敷填寫請自行延伸調整)