**稽核項目紀錄表**

稽核範圍： 稽核日期：　　　年　　月　　日

| **受稽核單位** | **稽核項目** | **稽核**  **結果** | **檢查說明** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已完成電腦系統帳號密碼設定 | □符合  □不符合  □不適用 | 1.系統重新開機查看是否需要登入帳號。  2.檢查是否輸入密碼，密碼是否為8碼（含）以上。 |  |
| 已完成螢幕保護密碼設定 | □符合  □不符合  □不適用 | 電腦螢幕桌面按右鍵->選螢幕保護程式->設定10分鐘以內->點選密碼保護。 |  |
| 無來路不明或未授權軟體 | □符合  □不符合  □不適用 | 1.檢查程式/未授權程式:   1. 查看控制台->新增/移除程式 2. 查看開始->程式集   檢查重點:  未公告授權使用軟體、非公務使用軟體  2.如有發現來路不明或未授權軟體,請使用者配合移除，如無法配合請載明。 |  |
| 已安裝防毒軟體 | □符合  □不符合  □不適用 | 1.檢查電腦是否有安裝學校防毒軟體或合法授權防毒軟體。  2.使用外來檔案，應先掃毒，請勿任意移除或關閉防毒軟體。  註:如自行安裝防毒系統應具主機防火牆功能。 |  |
| 無eDonkey、BT等P2P軟體 | □符合  □不符合  □不適用 | 查看控制台->新增/移除程式  檢查重點:  p2p軟體例:(eDonkey eMule , ezPeer [BitTorrent(BT)](http://c.yam.com/srh/dsh/r.c?http://www.bittorrent.com/) , Kuro BitComet , WinMX, Kazaa, [uTorrent](http://www.utorrent.com/download/1.5/uTorrent-1.5-install.exe) , [Azureus(JAVA)](http://prdownloads.sourceforge.net/azureus/Azureus_2.4.0.2_Win32.setup.exe?download) [BitABC](http://www.shareget.com/tools/index.html) , [BitTornado](http://download.bittornado.com/download/BitTornado-0.3.15-w32install.exe) eXeem , [Shareaza](http://prdownloads.sourceforge.net/shareaza/Shareaza_2.2.1.0.exe?download))等名稱 |  |
|  | 本機防火牆啟用 | □符合  □不符合  □不適用 | 檢查本機防火牆是否啟用。 |  |
| Guest帳號已關閉 | □符合  □不符合  □不適用 | 檢查主機Guest帳號是否關閉。 |  |
| 開啟WINDOWS系統自動更新程式 | □符合  □不符合  □不適用 | 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。 |  |
| 無閱覽不當之網站 | □符合  □不符合  □不適用 | 禁止於上班時間閱覽不當之網路(如暴力、色情、賭博、駭客、惡意網站、釣魚詐欺、殭屍網路等)及瀏覽非公務用途網站，以避免內部頻寬壅塞。 |  |
| 附註 |  | | | |
| 受稽核人員： | | | 受稽核單位主管： | |

資訊安全稽核小組

|  |  |
| --- | --- |
| 組員 | 組長 |
|  |  |