



## 公文 G2B2C 資訊服務中心 連線異動申請表

申請機關章	備註
-------	----

**以下部分請勿填寫，由客服人員填寫**

客服處理情形說明
----------

國家發展委員會 檔案管理局審核		審核日期	
公文中心審核		中心處理人員	

**※填寫完成後請傳真公文 G2B2C 資訊服務中心: (02) 2513-6075 客服專線: (02)2503-0030**

附錄二 天元模組遺失毀損報告單

天元模組遺失毀損報告單				
				報告時間： 年 月 日
單	位	職	稱	姓
遺失或毀損時間		遺失或毀損地點		
遺失或毀損之詳細經過遺失或毀損之詳細經過（請以條述式敘明，本欄位如不敷使用，請自行延伸）：				
報告人簽章：				
佐證人姓名		佐證人與使用人關係		
國家發展委員會檔案管理局附註意見				

※本表係密件，請依文書處理手冊規定辦理一般公務機密文書處理及傳遞。

附錄三 天元模組緊急狀況處置報告單

天元模組緊急狀況處置報告單				
				報告時間： 年 月 日
單	位	職	稱	姓
緊急狀況發生時間			緊急狀況發生地點	
緊急狀況之詳細經過（請以條述式敘明，本欄位如不敷使用，請自行延伸）：				
報告人簽章：				
佐 證 人 姓 名			佐 證 人 與 使 用 人 關 係	
佐證照片浮貼處(得檢附電子檔圖片)				
國家發展委員會檔案管理局附註意見				

※本表係密件，請依文書處理手冊規定辦理一般公務機密文書處理及傳遞。

## 附錄四 公文電子交換系統資訊安全自評表

編號	檢核項目		自評結果	相關佐證說明
1	管 <sup>1</sup>	程式之開發設計應納入密碼原則、資料有效性檢核及資料加密防護等安全性考量，並確保未被植入惡意程式。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
2	管	定期審視作業系統漏洞修補訊息，評估作業系統變更對本系統運作及安全產生之影響，並依據評估及測試結果，對本系統做必要調整，再進行作業系統變更，並對交換層發布作業系統更新通知。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	交	配合管理層發布之作業系統更新通知，於一週內排定更新時程並儘速完成更新。		
3	管	建立本系統程式版本控制及安全派送機制，派送之版本並應以憑證簽章，確保派送過程未經竄改。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	交	於接獲本系統更版通知後，進程式檢核碼驗證，確認未遭竄改後，儘速完成系統更新。		
4	管	針對交換層及終端層主機作業環境建立標準組態列表，包括作業系統版本、套件版本及相關組態設定等作為系統安全維護設定之準則。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	交	依循作業環境標準組態列表進行設定。		
5	管	本系統各項主機應專機專用，不得安裝非必要軟體，並以防火牆及其他必要安全設施，管控與其他主機間之資料傳輸及資源存取，非必要應禁止與網際網路進行連線。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	交			
6	管	建立及維護交換主機 IP 位址清單，並據以設定防火牆白名單，異動時同時通知各交換層機關。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	交	依據管理層通知之交換主機 IP 位址清單及所屬各終端層主機 IP 位址，進行防火牆白名單設定，並以一對一固定 IP 位址為原則；確有一對多或非固定 IP 位址之需求者，須向交換層機關申請核備，並應建立 IP 位址與機關名稱對照表，以供追蹤及查檢之用。		
7	管	具有防範公文電子交換主機之目錄、檔案等遭受入侵及竄改之機制，並具備通報警告之能力。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	交			
8	管	安裝防毒軟體，並定期更新病毒碼及掃描電腦主機，偵測有無感染電腦病毒。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	交			

<sup>1</sup>以「管」、「交」分別標記為管理層及交換層之檢核項目

編號	檢核項目		自評結果	相關佐證說明
9	交	當偵測到惡意程式等警訊時，應對惡意程式先行阻絕，並中止該公文之發送，避免惡意程式蔓延，並追查惡意程式來源，通知來源機關(單位)儘速處理惡意程式。如發生資安事件時，應儘速通知管理層，並採取必要之因應控管措施。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
10	管	訂定本系統安全傳輸協定，確保傳遞過程全程加密，並建立收發文確認機制，防止未經授權之資料存取及竄改。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
11	管	定期辦理網頁及主機弱點掃描，並就掃描結果予以修補，且同時更新交換層及終端層相關程式。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	交	定期進行網頁及主機弱點掃描，並將掃描結果提供管理層研析。		
12	管	定期辦理原碼檢測及滲透測試，或定期辦理資訊安全健檢，以預防或發現未知之威脅或攻擊。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
13	管	系統開發與維運工程師每年至少接受六小時安全程式撰寫技術及駭客攻擊手法攻防等資訊安全課程。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
14	管	每年辦理之公文電子交換系統管理維護教育訓練應有三分之一課程時數為資訊安全(含個人資料保護)議題。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	交	各機關負責公文收發之人員每年應接受至少一小時之公文電子交換系統資訊安全相關教育訓練課程。		
15	管	應將公文電子交換系統納入 ISMS 第三方認證範圍與資安監控中心(SOC)監控範圍防護。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	交			
16	管	應使用檔案局發交之密碼模組辦理公文電子交換作業，且須負妥善管理之責任。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
	交			
		總結：		

自評機關：			
承辦人：	聯絡電話：	email：	
單位主管：	聯絡電話：	email：	
填表日期：			

## 附錄五 公文電子交換系統(交換層對終端層)資訊安全稽核彙整表

定期稽核：稽核日期： 稽核機關數：

稽核比例：全面性 抽檢 %

專案稽核：稽核日期： 稽核機關數：

稽核比例：全面性 抽檢 %

專案稽核原因：

編號	檢核項目	符合 數目	部分 符合 數目	不符 合數 目	不適 用數 目	相關佐證說明
1	作業系統應定期進行漏洞修補。					
2	安裝防毒軟體，並定期更新病毒碼，對於收發公文及其附件進行掃描，偵測有無感染電腦病毒。					
3	於接獲本系統更新版通知後，進行程式檢核碼驗證，確認未遭竄改後，儘速完成系統更新。					
4	主機應專機專用並採用固定 IP 位址，因特殊理由未能專機專用者，應採取必要的監管措施，並提報上級主管機關備查。					
5	機關(單位)如有資訊異動(例如 IP 位址、機關代碼、機關名稱、機關憑證、機關地址等)或機關裁撤情形，應填寫連線異動申請表辦理連線異動事宜					
6	終端層主機應禁止安裝點對點(P2P)、即時通訊(IM)、社交軟體或來源不明之網路應用程式，使用網路芳鄰時應限縮存取權限，以杜絕任何可能之入侵管道。					
7	使用機關(單位)每半年應至少執行備份或封存作業一次，以確保個人電腦系統安全。					
8	系統登錄註冊之電子憑證 IC 卡應專卡專用，並指定專人保管，未使用時應上鎖收存以防止遺失。					
9	各機關負責公文收發之人員每年應接受至少一小時之公文電子交換系統資訊安全相關教育訓練課程。					

編號	檢核項目	符合 數目	部分 符合 數目	不符 合數 目	不適 用數 目	相關佐證說明
10	應使用檔案局發交之密碼模組辦理公文電子交換作業，且須負妥善管理之責任。					
總結：						

稽核機關：

承辦人：

聯絡電話：

email：

單位主管：

聯絡電話：

email：

填表日期：

備註：必要時得檢附個別機關之稽核結果。