

# 達和環保服務股份有限公司

## 個人電腦資通安全查檢表

項次	檢查項目	檢查結果	檢查說明
1	已安裝防毒軟體、啟動自動更新病毒碼並為最新版本	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	檢查電腦之防毒軟體是否被關閉或非為最新版本。 <i>CrowdStrike 未安裝, Norton 滿版本</i>
2	已啟動微軟自動更新並為最新版本	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查電腦 WSUS 派送是否成功、為最新版本。
3	已設定登入電腦系統之帳號密碼	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(1) 系統登出/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 12 碼以上且符合複雜度(英文大小寫+數字+符號)。
4	妥善保護帳號密碼，未將其紀錄於書面上或張貼於易於洩漏秘密之場所	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查是否將帳號密碼紀錄或張貼於易於洩漏秘密之場所。
5	螢幕保護已設定密碼保護	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	電腦螢幕桌面按右鍵→選個人化→螢幕保護裝置→是否設定 15 分鐘以內及勾選密碼保護。
6	無開放檔案資料夾分享	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	我的電腦網址列鍵入 <u>\\個人電腦名稱</u> ，例如： \\MIS-000。 檢查重點: 查看有無非因公務需要開放檔案資料夾分享。
7	因需要開放之資源分享，已設定檔案存取權限	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查共用資料夾是否僅設定必要存取之相關人員權限，如無開放共用資料夾請勾選「是」。
8	無安裝未經授權之軟體	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(1) 查看控制台→新增/移除程式 檢查重點: 未公告授權使用商用軟體、遊戲、影音等軟體。 (2) 如有發現來路不明或未授權檔案，請立即移除。
9	無 PPStreme、eDonkey、BT...等 P2P 軟體	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	查看控制台→新增/移除程式 檢查重點: 有無 p2p 軟體(例如: Foxy, PPStreme, Donkey, eMule, ezPeer, Kuro, BitTorrent(BT), BitComet, WinMX, Kazaa, uTorrent, Azureus(JAVA), BitABC, BitTornado, eXeem, Shareaza ... 等。)
10	已完成瀏覽器安全設定並定期清除 Cookie 及暫存檔案	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(1) IE 瀏覽器安全設定檢查(網際網路→中安全性以上) (2) 工具→網際網路→內容→自動完成→取消【表單上的使用者名稱及密碼】的勾選。 (3) 檢查使用者能否正確操作清除 Cookie 及暫存檔。
11	郵件軟體 (Outlook 或 Outlook Express) 已關閉信件預覽及設定為純文字模式	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查 Outlook 郵件預覽功能已關閉及設定為純文字模式。 <i>查驗時一併調整設定再說明</i>
12	無安裝 Line、Skype 等社群軟體	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	如發現個人電腦安裝社群軟體，請立即移除。
13	無安裝 iTunes、MP3 等影音軟體	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	如發現個人電腦安裝非本平台同意使用之影音軟體或綠色軟體，請立即移除。

# 達和環保服務股份有限公司

## 個人電腦資通安全查檢表

14	無私自更改網路連線設定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查個人電腦網路連線相關設定未遭更改。
15	無私自安裝未經允許之相關電腦週邊設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查個人電腦無私自安裝未經允許之相關電腦週邊設備。
16	下班時將個人電腦及螢幕電源關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查下班後是否確實關閉個人電腦及螢幕電源。
17	機密公文或儲存媒體在不使用或下班時妥善存放	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查機密公文或儲存媒體在不使用或下班時，是否確實存放在櫃子內並上鎖。
18	妥善保護個人資料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查是否將個人資料擺放於桌面等明顯處。
19	公文系統帳號權限	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查公文系統使用者身份及調檔權限是否僅限所屬課室。
20	公文系統登入帳號與使用者相符	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查是否有使用他人帳號登入公文系統。

稽核人員：

陳仁華      謝尚谷      張連

受稽核單位：

管理課

人員：

李淑芳

稽核日期：      年      月      日

# 達和環保服務股份有限公司

## 個人電腦資通安全查檢表

項次	檢查項目	檢查結果	檢查說明
1	已安裝防毒軟體、啟動自動更新病毒碼並為最新版本	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查電腦之防毒軟體是否被關閉或非為最新版本。
2	已啟動微軟自動更新並為最新版本	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查電腦 WSUS 派送是否成功、為最新版本。
3	已設定登入電腦系統之帳號密碼	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(1) 系統登出/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 12 碼以上且符合複雜度(英文大小寫+數字+符號)。
4	妥善保護帳號密碼，未將其紀錄於書面上或張貼於易於洩漏秘密之場所	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查是否將帳號密碼紀錄或張貼於易於洩漏秘密之場所。
5	螢幕保護已設定密碼保護	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	電腦螢幕桌面按右鍵→選個人化→螢幕保護裝置→是否設定 15 分鐘以內及勾選密碼保護。
6	無開放檔案資料夾分享	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	我的電腦網址列鍵入 <u>\\個人電腦名稱</u> ，例如： \\MIS-000。 檢查重點：查看有無非因公務需要開放檔案資料夾分享。
7	因需要開放之資源分享，已設定檔案存取權限	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查共用資料夾是否僅設定必要存取之相關人員權限，如無開放共用資料夾請勾選「是」。
8	無安裝未經授權之軟體	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(1) 查看控制台→新增/移除程式 檢查重點：未公告授權使用商用軟體、遊戲、影音等軟體。 (2) 如有發現來路不明或未授權檔案，請立即移除。
9	無 PPStreme、eDonkey、BT...等 P2P 軟體	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	查看控制台→新增/移除程式 檢查重點：有無 p2p 軟體(例如：Foxy, PPStreme, Donkey, eMule, ezPeer, Kuro, BitTorrent(BT), BitComet, WinMX, Kazaa, uTorrent, Azureus(JAVA), BitABC, BitTornado, eXeem, Shareaza ... 等。)
10	已完成瀏覽器安全設定並定期清除 Cookie 及暫存檔案	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(1) IE 瀏覽器安全設定檢查(網際網路→中安全性以上) (2) 工具→網際網路→內容→自動完成→取消【表單上的使用者名稱及密碼】的勾選。 (3) 檢查使用者能否正確操作清除 Cookie 及暫存檔。
11	郵件軟體 (Outlook 或 Outlook Express) 已關閉信件預覽及設定為純文字模式	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查 Outlook 郵件預覽功能已關閉及設定為純文字模式。 <i>查驗時，一併調整設定與說明</i>
12	無安裝 Line、Skype 等社群軟體	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	如發現個人電腦安裝社群軟體，請立即移除。
13	無安裝 iTunes、MP3 等影音軟體	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	如發現個人電腦安裝非本平台同意使用之影音軟體或綠色軟體，請立即移除。

# 達和環保服務股份有限公司

## 個人電腦資通安全查檢表

14	無私自更改網路連線設定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查個人電腦網路連線相關設定未遭更改。
15	無私自安裝未經允許之相關電腦週邊設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查個人電腦無私自安裝未經允許之相關電腦週邊設備。
16	下班時將個人電腦及螢幕電源關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查下班後是否確實關閉個人電腦及螢幕電源。
17	機密公文或儲存媒體在不使用或下班時妥善存放	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查機密公文或儲存媒體在不使用或下班時，是否確實存放在櫃子內並上鎖。
18	妥善保護個人資料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查是否將個人資料擺放於桌面等明顯處。
19	公文系統帳號權限	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查公文系統使用者身份及調檔權限是否僅限所屬課室。
20	公文系統登入帳號與使用者相符	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查是否有使用他人帳號登入公文系統。

稽核人員：

陳紀華

謝尚谷

駱建達

受稽核單位：

採購

人員：

古世華

稽核日期：113年6月26日



# 達和環保服務股份有限公司

## 個人電腦資通安全查檢表

項次	檢查項目	檢查結果	檢查說明
1	已安裝防毒軟體、啟動自動更新病毒碼並為最新版本	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查電腦之防毒軟體是否被關閉或非為最新版本。
2	已啟動微軟自動更新並為最新版本	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查電腦 WSUS 派送是否成功、為最新版本。
3	已設定登入電腦系統之帳號密碼	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(1) 系統登出/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 12 碼以上且符合複雜度(英文大小寫+數字+符號)。
4	妥善保護帳號密碼，未將其紀錄於書面上或張貼於易於洩漏秘密之場所	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查是否將帳號密碼紀錄或張貼於易於洩漏秘密之場所。
5	螢幕保護已設定密碼保護	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	電腦螢幕桌面按右鍵→選個人化→螢幕保護裝置→是否設定 15 分鐘以內及勾選密碼保護。
6	無開放檔案資料夾分享	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	我的電腦網址列鍵入\\個人電腦名稱，例如：\\MIS-000。 檢查重點:查看有無非因公務需要開放檔案資料夾分享。
7	因需要開放之資源分享，已設定檔案存取權限	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查共用資料夾是否僅設定必要存取之相關人員權限，如無開放共用資料夾請勾選「是」。
8	無安裝未經授權之軟體	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(1)查看控制台→新增/移除程式 檢查重點:未公告授權使用商用軟體、遊戲、影音等軟體。 (2)如有發現來路不明或未授權檔案，請立即移除。
9	無 PPStreme、eDonkey、BT...等 P2P 軟體	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	查看控制台→新增/移除程式 檢查重點:有無 p2p 軟體(例如:Foxy, PPStreme, Donkey, eMule, ezPeer, Kuro, BitTorrent(BT), BitComet, WinMX, Kazaa, uTorrent, Azureus(JAVA), BitABC, BitTornado, eXeem, Shareaza ...等。)
10	已完成瀏覽器安全設定並定期清除 Cookie 及暫存檔案	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(1) IE 瀏覽器安全設定檢查(網際網路→中安全性以上) (2) 工具→網際網路→內容→自動完成→取消【表單上的使用者名稱及密碼】的勾選。 (3) 檢查使用者能否正確操作清除 Cookie 及暫存檔。
11	郵件軟體 (Outlook 或 Outlook Express)已關閉信件預覽及設定為純文字模式	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查 Outlook 郵件預覽功能已關閉及設定為純文字模式。 <i>查驗時一併調整設定並說明</i>
12	無安裝 Line、Skype 等社群軟體	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	如發現個人電腦安裝社群軟體，請立即移除。
13	無安裝 iTunes、MP3 等影音軟體	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	如發現個人電腦安裝非本平台同意使用之影音軟體或綠色軟體，請立即移除。

# 達和環保服務股份有限公司

## 個人電腦資通安全查檢表

14	無私自更改網路連線設定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查個人電腦網路連線相關設定未遭更改。
15	無私自安裝未經允許之相關電腦週邊設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查個人電腦無私自安裝未經允許之相關電腦週邊設備。
16	下班時將個人電腦及螢幕電源關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查下班後是否確實關閉個人電腦及螢幕電源。
17	機密公文或儲存媒體在不使用或下班時妥善存放	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查機密公文或儲存媒體在不使用或下班時，是否確實存放在櫃子內並上鎖。
18	妥善保護個人資料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查是否將個人資料擺放於桌面等明顯處。
19	公文系統帳號權限	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查公文系統使用者身份及調檔權限是否僅限所屬課室。
20	公文系統登入帳號與使用者相符	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查是否有使用他人帳號登入公文系統。

稽核人員：

陳己華 謝尚谷 郭正達

受稽核單位：

IT

人員：

郭正利

稽核日期： 年 月 日

# 達和環保服務股份有限公司

## 個人電腦資通安全查檢表

項次	檢查項目	檢查結果	檢查說明
1	已安裝防毒軟體、啟動自動更新病毒碼並為最新版本	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查電腦之防毒軟體是否被關閉或非為最新版本。
2	已啟動微軟自動更新並為最新版本	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	檢查電腦 WSUS 派送是否成功、為最新版本 <i>更新失敗</i>
3	已設定登入電腦系統之帳號密碼	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(1) 系統登出/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 12 碼以上且符合複雜度(英文大小寫+數字+符號)。
4	妥善保護帳號密碼，未將其紀錄於書面上或張貼於易於洩漏秘密之場所	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查是否將帳號密碼紀錄或張貼於易於洩漏秘密之場所。
5	螢幕保護已設定密碼保護	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	電腦螢幕桌面按右鍵→選個人化→螢幕保護裝置→是否設定 15 分鐘以內及勾選密碼保護。
6	無開放檔案資料夾分享	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	我的電腦網址列鍵入\\個人電腦名稱，例如：\\MIS-000。 檢查重點:查看有無非因公務需要開放檔案資料夾分享。
7	因需要開放之資源分享，已設定檔案存取權限	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查共用資料夾是否僅設定必要存取之相關人員權限，如無開放共用資料夾請勾選「是」。
8	無安裝未經授權之軟體	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(1)查看控制台→新增/移除程式 <i>部分軟件尚未完成更新,如zip</i> 檢查重點:未公告授權使用商用軟體、遊戲、影音等軟體。 (2)如有發現來路不明或未授權檔案，請立即移除。
9	無 PPStreame、eDonkey、BT...等 P2P 軟體	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	查看控制台→新增/移除程式 檢查重點:有無 p2p 軟體(例如:Foxy, PPStreame, Donkey, eMule, ezPeer, Kuro, BitTorrent(BT), BitComet, WinMX, Kazaa, uTorrent, Azureus(JAVA), BitABC, BitTornado, eXeem, Shareaza ...等。)
10	已完成瀏覽器安全設定並定期清除 Cookie 及暫存檔案	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(1) IE 瀏覽器安全設定檢查(網際網路→中安全性以上) (2) 工具→網際網路→內容→自動完成→取消【表單上的使用者名稱及密碼】的勾選。 (3) 檢查使用者能否正確操作清除 Cookie 及暫存檔。
11	郵件軟體 (Outlook 或 Outlook Express)已關閉信件預覽及設定為純文字模式	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查 Outlook 郵件預覽功能已關閉及設定為純文字模式。 <i>查驗時一併調整設定並說明</i>
12	無安裝 Line、Skype 等社群軟體	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	如發現個人電腦安裝社群軟體，請立即移除。
13	無安裝 iTunes、MP3 等影音軟體	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	如發現個人電腦安裝非本平台同意使用之影音軟體或綠色軟體，請立即移除。

# 達和環保服務股份有限公司

## 個人電腦資通安全查檢表

14	無私自更改網路連線設定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查個人電腦網路連線相關設定未遭更改。
15	無私自安裝未經允許之相關電腦週邊設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查個人電腦無私自安裝未經允許之相關電腦週邊設備。
16	下班時將個人電腦及螢幕電源關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查下班後是否確實關閉個人電腦及螢幕電源。
17	機密公文或儲存媒體在不使用或下班時妥善存放	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查機密公文或儲存媒體在不使用或下班時，是否確實存放在櫃子內並上鎖。
18	妥善保護個人資料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查是否將個人資料擺放於桌面等明顯處。
19	公文系統帳號權限	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查公文系統使用者身份及調檔權限是否僅限所屬課室。
20	公文系統登入帳號與使用者相符	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查是否有使用他人帳號登入公文系統。

稽核人員：

陳仁華

謝尚谷

郭正達

受稽核單位：

工安技術部

人員：

蔡坤騰

稽核日期：

年

月

日



# 達和環保服務股份有限公司

## 個人電腦資通安全查檢表

項次	檢查項目	檢查結果	檢查說明
1	已安裝防毒軟體、啟動自動更新病毒碼並為最新版本	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查電腦之防毒軟體是否被關閉或非為最新版本。
2	已啟動微軟自動更新並為最新版本	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查電腦 WSUS 派送是否成功、為最新版本。
3	已設定登入電腦系統之帳號密碼	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(1) 系統登出/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 12 碼以上且符合複雜度(英文大小寫+數字+符號)。
4	妥善保護帳號密碼，未將其紀錄於書面上或張貼於易於洩漏秘密之場所	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查是否將帳號密碼紀錄或張貼於易於洩漏秘密之場所。
5	螢幕保護已設定密碼保護	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	電腦螢幕桌面按右鍵→選個人化→螢幕保護裝置→是否設定 15 分鐘以內及勾選密碼保護。
6	無開放檔案資料夾分享	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	我的電腦網址列鍵入 \\個人電腦名稱，例如：\\MIS-000。 檢查重點：查看有無非因公務需要開放檔案資料夾分享。
7	因需要開放之資源分享，已設定檔案存取權限	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查共用資料夾是否僅設定必要存取之相關人員權限，如無開放共用資料夾請勾選「是」。
8	無安裝未經授權之軟體	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(1) 查看控制台→新增/移除程式 檢查重點：未公告授權使用商用軟體、遊戲、影音等軟體。 (2) 如有發現來路不明或未授權檔案，請立即移除。
9	無 PPStreme、eDonkey、BT...等 P2P 軟體	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	查看控制台→新增/移除程式 檢查重點：有無 p2p 軟體(例如：Foxy, PPStreme, Donkey, eMule, ezPeer, Kuro, BitTorrent(BT), BitComet, WinMX, Kazaa, uTorrent, Azureus(JAVA), BitABC, BitTornado, eXeem, Shareaza ...等。)
10	已完成瀏覽器安全設定並定期清除 Cookie 及暫存檔案	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(1) IE 瀏覽器安全設定檢查(網際網路→中安全性以上) (2) 工具→網際網路→內容→自動完成→取消【表單上的使用者名稱及密碼】的勾選。 (3) 檢查使用者能否正確操作清除 Cookie 及暫存檔。
11	郵件軟體 (Outlook 或 Outlook Express) 已關閉信件預覽及設定為純文字模式	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	檢查 Outlook 郵件預覽功能已關閉及設定為純文字模式。 查驗時一併調整設定並說明
12	無安裝 Line、Skype 等社群軟體	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	如發現個人電腦安裝社群軟體，請立即移除。Good job!!
13	無安裝 iTunes、MP3 等影音軟體	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	如發現個人電腦安裝非本平台同意使用之影音軟體或綠色軟體，請立即移除。

# 達和環保服務股份有限公司

## 個人電腦資通安全查檢表

14	無私自更改網路連線設定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查個人電腦網路連線相關設定未遭更改。
15	無私自安裝未經允許之相關電腦週邊設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查個人電腦無私自安裝未經允許之相關電腦週邊設備。
16	下班時將個人電腦及螢幕電源關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查下班後是否確實關閉個人電腦及螢幕電源。
17	機密公文或儲存媒體在不使用或下班時妥善存放	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查機密公文或儲存媒體在不使用或下班時，是否確實存放在櫃子內並上鎖。
18	妥善保護個人資料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查是否將個人資料擺放於桌面等明顯處。
19	公文系統帳號權限	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查公文系統使用者身份及調檔權限是否僅限所屬課室。
20	公文系統登入帳號與使用者相符	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查是否有使用他人帳號登入公文系統。

稽核人員： 陳仁華 謝尚名 趙正達

受稽核單位： 業務處 人員： 李碩文

稽核日期： 113 年 06 月 26 日

# 達和環保服務股份有限公司

## 個人電腦資通安全查檢表

項次	檢查項目	檢查結果	檢查說明
1	已安裝防毒軟體、啟動自動更新病毒碼並為最新版本	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查電腦之防毒軟體是否被關閉或非為最新版本。
2	已啟動微軟自動更新並為最新版本	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查電腦 WSUS 派送是否成功、為最新版本。
3	已設定登入電腦系統之帳號密碼	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(1) 系統登出/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 12 碼以上且符合複雜度(英文大小寫+數字+符號)。
4	妥善保護帳號密碼，未將其紀錄於書面上或張貼於易於洩漏秘密之場所	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查是否將帳號密碼紀錄或張貼於易於洩漏秘密之場所。
5	螢幕保護已設定密碼保護	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	電腦螢幕桌面按右鍵→選個人化→螢幕保護裝置→是否設定 15 分鐘以內及勾選密碼保護。
6	無開放檔案資料夾分享	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	我的電腦網址列鍵入\\個人電腦名稱，例如：\\MIS-000。 檢查重點：查看有無非因公務需要開放檔案資料夾分享。
7	因需要開放之資源分享，已設定檔案存取權限	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查共用資料夾是否僅設定必要存取之相關人員權限，如無開放共用資料夾請勾選「是」。
8	無安裝未經授權之軟體	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(1) 查看控制台→新增/移除程式 檢查重點：未公告授權使用商用軟體、遊戲、影音等軟體。 (2) 如有發現來路不明或未授權檔案，請立即移除。
9	無 PPStreame、eDonkey、BT...等 P2P 軟體	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	查看控制台→新增/移除程式 檢查重點：有無 p2p 軟體(例如：Foxy, PPStreame, Donkey, eMule, ezPeer, Kuro, BitTorrent(BT), BitComet, WinMX, Kazaa, uTorrent, Azureus(JAVA), BitABC, BitTornado, eXeem, Shareaza ...等。)
10	已完成瀏覽器安全設定並定期清除 Cookie 及暫存檔案	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(1) IE 瀏覽器安全設定檢查(網際網路→中安全性以上) (2) 工具→網際網路→內容→自動完成→取消【表單上的使用者名稱及密碼】的勾選。 (3) 檢查使用者能否正確操作清除 Cookie 及暫存檔。
11	郵件軟體 (Outlook 或 Outlook Express) 已關閉信件預覽及設定為純文字模式	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查 Outlook 郵件預覽功能已關閉及設定為純文字模式。 <i>查驗時一併調整設定時說明</i>
12	無安裝 Line、Skype 等社群軟體	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	如發現個人電腦安裝社群軟體，請立即移除。
13	無安裝 iTunes、MP3 等影音軟體	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	如發現個人電腦安裝非本平台同意使用之影音軟體或綠色軟體，請立即移除。

# 達和環保服務股份有限公司

## 個人電腦資通安全查檢表

14	無私自更改網路連線設定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查個人電腦網路連線相關設定未遭更改。
15	無私自安裝未經允許之相關電腦週邊設備	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查個人電腦無私自安裝未經允許之相關電腦週邊設備。
16	下班時將個人電腦及螢幕電源關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查下班後是否確實關閉個人電腦及螢幕電源。
17	機密公文或儲存媒體在不使用或下班時妥善存放	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查機密公文或儲存媒體在不使用或下班時，是否確實存放在櫃子內並上鎖。
18	妥善保護個人資料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查是否將個人資料擺放於桌面等明顯處。
19	公文系統帳號權限	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查公文系統使用者身份及調檔權限是否僅限所屬課室。
20	公文系統登入帳號與使用者相符	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查是否有使用他人帳號登入公文系統。

稽核人員： 陳仁華, 謝尚谷, 張建達

受稽核單位： 營運處 人員： 李嘉郁

稽核日期： 2024 年 06 月 26 日