

附件四

臺南市政府組織及團體輕量化收發平台 (WebjAgent) 系統  
終端層申請用戶資訊安全自評表

自評日期： 年 月 日

編號	檢核項目	自評結果	相關佐證或補充說明
1	<p>用戶已閱讀並瞭解「資通安全管理法及相關子法」及「公文電子交換系統資訊安全管理規範」等規定，並依上開法規自行處理本用戶終端層電腦應遵守之「共通性安全事項」、「終端層機關(構)」與資訊安全防護事宜。</p> <p>※「公文電子交換系統資訊安全管理規範」相關規定請自行至檔案管理局官網(<a href="https://www.archives.gov.tw/">https://www.archives.gov.tw/</a>)\認識我們\文檔法規\行政規則\下載參考。</p> <p>※「資通安全管理法及相關子法」相關規定請自行至行政院資安法專網(<a href="https://nicst.ey.gov.tw/">https://nicst.ey.gov.tw/</a>)\資安法專區\資安管理法\下載參考。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2	用戶終端層電腦主機應安裝防毒軟體及定期進行漏洞修補、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"/> 不符合	
3	用戶已瞭解並遵守如有機關(構)資訊異動(例如：機關(構)代碼、機關(構)名稱、電子憑證 IC 卡等)或機關(構)裁撤情形，依「公文電子交換系統資訊安全管理規範」訂定之程序辦理連線異動事宜。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4	用戶終端層電腦主機應落實電腦主機系統校時機制，確保本系統公文交換時間資訊正確一致。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
5	用戶已瞭解並遵守於本系統登錄註冊之電子憑證 IC 卡應專卡專用，並須指定專人保管，未使用時應上鎖收存以防止遺失；用戶於憑證效期過期前會依「公文電子交換系統資訊安全管理規範」訂定之程序，辦理用戶憑證 IC 卡更新作業，避免交換異常。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
6	用戶終端層電腦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。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
7	用戶已瞭解並遵守當終端層電腦主機偵測到惡意程式等警訊時，應對惡意程式先行阻絕，並暫停用戶終端層電腦主機相關服務，避免惡意程式蔓延，並追查惡意程式來源，立即通知來源機關(構)並儘速處理惡意程式。如用戶終端層電腦發生資安事件時，用戶應依「公文電子交換系統資訊安全管理規範」相關規定，辦理本系統之資安事件通報，並副知檔案管理局及本系統管理機關採取必要之因應控管措施。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
8	用戶已瞭解並遵守「公文電子交換系統資訊安全管理規範」相關規定使用本系統進行公文電子交換作業。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
9	<p>用戶已瞭解並依「公文電子交換系統資訊安全管理規範」相關規定，對用戶終端層電腦主機依「政府組態基準(GCB)設定」至少需完成「作業系統」及「瀏覽器」等項目設定。</p> <p>*政府組態基準(GCB)設定請自行參考行政院國家資訊安全會報技術服務中心(<a href="https://www.nccst.nat.gov.tw/GCB">https://www.nccst.nat.gov.tw/GCB</a>)-政府組態基準(GCB)相關說明文件設定。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
申請用戶(組織或團體)負責人簽章		申請用戶(組織或團體)印信	