|  |
| --- |
| **個人電腦安全檢查表**□正常 □異常 |
| **填表日期\*：**  |
| **檢查人員\*：** |
| **檢查日期\*：** |
| **資產編號\*：** |
| **電腦使用者\*：** |
| **項次** | **檢查項目** | **查核結果** | **備註說明** |
| 1 | 是否已加入AD管理，並正常登入？ | □符合□不符合□不適用 |  |
| 2 | 電腦時間是否有同步？(請至http://www.stdtime.gov.tw/chinese/home.aspx核對國家標準時間) | □符合□不符合□不適用 |  |
| 3 | 電腦已啟動螢幕保護程式且設定密碼保護。(閒置超過10分鐘即啟動螢幕保護程式) | □符合□不符合□不適用 |  |
| 4 | 電腦已安裝防毒軟體，且病毒碼已更新至最新版本。 | □符合□不符合□不適用 |  |
| 5 | 電腦未安裝來路不明或未經授權核准之軟體。(含P2P) | □符合□不符合□不適用 |  |
| 6 | 電腦未使用未經授權之無線網路設備。（無線基地台、3.5G行動通訊網卡） | □符合□不符合□不適用 |  |
| 7 | 承辦業務之機敏(密)文件，不使用、下班或長時間離座時，應收妥且存放於上鎖儲櫃(確保實體安全) 。 | □符合□不符合□不適用 |  |

【注意事項】

1. 紅色星號為必填欄位，請務必照實填寫。
2. 請依實際狀況填寫表單，並請稽核人員、受稽人員確實簽名後，再由部門及ISO主管簽核。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ISO管理部最高主管： | 部門主管：  | 稽核人員、受稽人員：  |