



資 訊 機 房 系 統 主 機 安 全 檢 查 表

單位別		查核人員		檢查日期	年 月 日
系統名稱		IP 位址		管理者	
檢 查 項 目			檢 查 狀 況		查核紀錄
1	系統管理者除特殊情況外並無使用"Administrator" (Windows 平台) 或是"root" (Unix 平台) 作為登入之帳號。	☐ 是 ☐ 否			
2	電腦系統登入有設定帳號及密碼，密碼長度至少 10 碼，密碼內容已使用"數字"、"英文大/小寫"或"特殊符號"等混合使用(至少 2 種以上)。	☐ 是 ☐ 否			
3	有啟動螢幕保護程式(時間小於 15 分鐘)且設定密碼保護功能。	☐ 是 ☐ 否			
4	已安裝防毒軟體，病毒碼已更新至最新版本。	☐ 是 ☐ 否			
5	已啟動 NTP (時鐘同步/GMT+8) 功能。	☐ 是 ☐ 否			
6	未使用非法或未經授權之軟體，無違反智慧財產權 (IPR) 相關法令法規之情事。	☐ 是 ☐ 否			
7	"系統管理者帳號"皆已被授權核准使用 (查核者需核對實際存在帳號與「系統管理權限申請單」是否相吻合)。	☐ 是 ☐ 否			
8	有啟動 Log 服務且正常運作。	☐ 是 ☐ 否			
9	已完成變更系統管理者密碼 (每半年變更一次)。	☐ 是 ☐ 否			
單位主管					

※查核人員若發現不符合事項時，應於「查核紀錄」欄，詳細填寫查核之具體事證。

※經查核若有違反上述之各項檢查項目並經確認無誤後，由系統管理者進行調整至符合上述需求為止，再請單位主管進行複查，直至完全符合檢查項目為止。