

淡江大學

資安內部稽核檢查表

受稽單位： _____ 稽核範圍： _____

類別	項次	查核項目	查核結果			
			符合程度(%)	不適用	其他	說明
單位	1.	重新檢視並完成七類資訊資產及資通系統盤點，且明確識別出資通系統、IoT 設備、大陸廠牌。				
	2.	單位人員清楚並遵守本校關於大陸廠牌之資通訊產品請購、使用年限等相關規定。(若有採購或委外服務需求，應檢附廠商資安責任聲明書)				
	3.	單位人員最近一年完成資安通識教育訓練比例。				每年每人應完成 3 小時通識教育訓練
	4.	是否提報單位資訊人員名冊，業務單位資訊人員為從事資通系統自行或委外開發、維運者。(例：單位官方網站維護者/管理者)				
	5.	單位 IoT 設備是否變更預設密碼，加強設備連線控管。				例如：wifi AP/IP 分享器
個人	1.	電腦設備應依照本校資安規範完成設定。 (1)設定螢幕密碼保護程式，啟動時間設定不應超過 10 分鐘 (2)登入錯誤次數限制 (3)密碼長度至少 8 碼，且英數字、大小寫及特殊符號最少 2 項混合 (4)每隔 90 天變更密碼 (5)不將密碼以自動登入的方式登入系統				相關文件依據： 1. TKU-ISMS-2-006 實體環境安全管理辦法 2. TKU-ISMS-2-009 資通安全存取管理辦法
	2.	完成 MFA 前置作業設定。				

稽核人員：

受稽單位代表：

受稽單位主管：