



## 網路基本資訊

資訊環境調查	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 防火牆廠牌及型號：</li> <li>2. 入侵防禦系統廠牌及型號：</li> <li>3. 防毒系統廠牌及型號：</li> <li>4. 網路交換器廠牌及型號： 支援Port Mirror功能 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</li> <li>5. 檢測標的網路環境具備Windows AD <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 AD伺服器作業系統及版本：</li> </ol>
作業配合事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 企業資安評級：請提供網路架構圖、資安管理文件等，並填寫「資料庫安全性檢視表」，並安排相關人員接受訪談。</li> <li>2. 主機系統弱點掃描：請提供掃描服務範圍設備清單或相關資訊。並配合檢測結果，依風險評估結果優先處理高風險項目，透過弱點修補、設定調整或補償性控管等方式進行改善；經檢測團隊評估列屬高風險之項目，受測企業需將其修正或風險降低之達成率達70%。</li> <li>3. 目錄伺服器或設備組態檢視及惡意程式/檔案檢視：             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)請提供檢測服務範圍設備清單。</li> <li>(2)執行「使用者端電腦檢視」及「伺服器主機檢視」須以高權限角色(Admin / Power User)才能獲取精確檢測數據，如對AD權限有特別管制，請協助暫時開放。</li> <li>(3)同上，或設定一組測試帳號並賦予Admin或Power User權限，待作業完成再行復原。</li> </ol> </li> <li>4. 網路封包側錄分析：因應網路封包側錄需求，請協助針對內、外網段及DMZ區設定流量Mirror，以利封包分析作業。</li> <li>5. 為達成有效檢測之目的，申請檢測建議最低設備需求如下：             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)使用者端電腦及伺服器主機合計20臺(含)以上。</li> <li>(2)防火牆1臺。</li> <li>(3)Switch或Core Switch 1台，並具備Port Mirror功能，請安排工</li> </ol> </li> </ol>

	<p>程師或廠商協助配合設定。</p> <p>(4)受測設備須具備log匯出功能，並有工程師或廠商協助配合設定。</p>
<p><b>檢 測 服 務 申 請 資 訊</b></p>	
<p>檢 測 團 隊</p>	<p>請安排_____執行本公司申請之資安檢測診斷服務；若檢測團隊檢測數量已額滿，由計畫執行單位指派檢測團隊。</p>

進階檢測服務	本公司有興趣與檢測團隊商議加購「進階檢測服務」，請提供相關資訊： <input type="checkbox"/> 資料庫安全檢視(實機檢測) <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 暫時不需要
--------	---

註：本計畫遴選通過之檢測團隊名單，以計畫執行單位(軟體公會)網站公告為主。

## 資料庫安全性檢視表

資料庫基本資訊		
1.1 資料庫名稱(類型)		
1.2 資料庫版本		
1.3 官方預設帳戶		
資料庫帳戶管理		
2.1 啟用帳戶鎖定次數	<input type="checkbox"/> 是，於錯誤____次後鎖定	<input type="checkbox"/> 否 (請跳至2.3)
2.2 啟用帳戶鎖定時間	<input type="checkbox"/> 是，將鎖定____分鐘	<input type="checkbox"/> 否
2.3 啟用「通行碼複雜度」原則 (可複選)	<input type="checkbox"/> 英文 <input type="checkbox"/> 數字 <input type="checkbox"/> 大小寫 <input type="checkbox"/> 特殊符號	<input type="checkbox"/> 否
2.4 啟用「最小通行碼長度」原則	<input type="checkbox"/> 是，長度至少____字元	<input type="checkbox"/> 否
2.5 啟用「資料庫管理帳戶的通行碼最長有效期限」原則	<input type="checkbox"/> 是，最長有效期為____日	<input type="checkbox"/> 否
2.6 是否停用或變更官方預設帳戶	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
資料庫資料保護機制		
3.1 是否具備資料保護機制 (可複選)	<input type="checkbox"/> 使用資料庫加密 <input type="checkbox"/> 資料表欄位內容加密 <input type="checkbox"/> 資料表欄位內容遮罩 <input type="checkbox"/> 其他，請補充說明：	<input type="checkbox"/> 否
3.2 是否採用第三方加解密工具	<input type="checkbox"/> 是，工具名稱：	<input type="checkbox"/> 否
資料庫備份管理機制		
4.1 資料庫備份週期	<input type="checkbox"/> 每天 <input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 其他：	<input type="checkbox"/> 否

4.2 資料庫備份執行方式 (可複選)	<input type="checkbox"/> 完整備份 <input type="checkbox"/> 差異備份 <input type="checkbox"/> 增量備份 <input type="checkbox"/> 其他：	<input type="checkbox"/> 否
4.3 資料庫備份儲存方式 (可複選)	<input type="checkbox"/> 本地備份 <input type="checkbox"/> 異地備份 <input type="checkbox"/> 其他：	<input type="checkbox"/> 否
4.4 資料庫備份保護方式	<input type="checkbox"/> 備份檔案加密 <input type="checkbox"/> 硬體加密 <input type="checkbox"/> 實體保護(如儲存資料櫃上鎖) <input type="checkbox"/> 其他：	<input type="checkbox"/> 否
4.5 資料庫備份回復測試	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 測試頻率：</li> <li><input type="checkbox"/>每季    <input type="checkbox"/>每半年    <input type="checkbox"/>每年</li> <li><input type="checkbox"/>其他：</li> <li>▪ 最近一次執行日期：</li> <li style="padding-left: 20px;">年      月      日</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 否
<b>資料庫弱點管理機制</b>		
5.1 執行資料庫主機弱點掃描	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 弱點掃描執行頻率：</li> <li><input type="checkbox"/>每週    <input type="checkbox"/>每月    <input type="checkbox"/>每季</li> <li><input type="checkbox"/>其他：</li> <li>▪ 最近一次掃描日期：</li> <li style="padding-left: 20px;">年      月      日</li> <li>▪ 掃描工具：</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 否
5.2 定期修補資料庫主機弱點	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 弱點修補頻率：</li> <li><input type="checkbox"/>每月    <input type="checkbox"/>每季    <input type="checkbox"/>每半年</li> <li><input type="checkbox"/>其他：</li> <li>▪ 弱點修補門檻：</li> <li><input type="checkbox"/>僅修補高風險弱點</li> <li><input type="checkbox"/>修補中風險以上弱點</li> <li><input type="checkbox"/>修補低風險以上弱點</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 否

5.3 定期修補資料庫主機安全性更新項目	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 更新方式： <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/>集中管控、派送(如中控台)</li> <li><input type="checkbox"/>管理者手動更新</li> <li><input type="checkbox"/>其他：</li> </ul> </li> <li>▪ 更新頻率： <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/>每月    <input type="checkbox"/>每兩週    <input type="checkbox"/>每週</li> <li><input type="checkbox"/>每天    <input type="checkbox"/>其他：</li> </ul> </li> <li>▪ 最近更新日期： <ul style="list-style-type: none"> <li>年      月      日</li> </ul> </li> </ul>	<input type="checkbox"/> 否
<b>資料庫存取與授權</b>		
6.1 限制資料庫主機服務埠	<input type="checkbox"/> 是，僅開啟下列服務埠：	<input type="checkbox"/> 否
6.2 限制遠端存取的IP來源	<input type="checkbox"/> 是，僅允許下列來源IP可存取資料庫：	<input type="checkbox"/> 否
6.3 限制遠端存取的帳戶	<input type="checkbox"/> 是，僅允許下列帳戶可遠端存取資料庫：	<input type="checkbox"/> 否
6.4 禁止管理者帳戶透過遠端存取	<input type="checkbox"/> 是，限制管理者帳戶直接透過遠端連線進行操作	<input type="checkbox"/> 否
6.5 資料庫帳戶權限最小化原則	<input type="checkbox"/> 是，依照職務區隔限制資料庫帳戶所需權限	<input type="checkbox"/> 否
6.6 資料庫連線傳輸安全機制	<input type="checkbox"/> 是，連線傳輸安全機制如下：	<input type="checkbox"/> 否
<b>資料庫稽核與紀錄</b>		
7.1 啟用資料庫帳戶變更稽核	<input type="checkbox"/> 是，針對資料庫的帳戶變動(新增、刪除、修改)，留存相關紀錄	<input type="checkbox"/> 否
7.2 啟用資料庫存取稽核	<input type="checkbox"/> 是，針對資料庫的帳戶登出/登入行為，留存相關紀錄	<input type="checkbox"/> 否
7.3 啟用資料庫結構變更稽核	<input type="checkbox"/> 是，針對資料庫結構新增、刪除、修改等行為，留存相關紀錄	<input type="checkbox"/> 否
7.4 建立稽核紀錄備份週期	<input type="checkbox"/> 每週 <input type="checkbox"/> 每月 <input type="checkbox"/> 每季 <input type="checkbox"/> 其他：	<input type="checkbox"/> 否

7.5 稽核紀錄備份儲存方式	<input type="checkbox"/> 本機備份 <input type="checkbox"/> 異地備份 <input type="checkbox"/> 其他：	<input type="checkbox"/> 否
7.6 設定資料庫主機校時	<input type="checkbox"/> 是，校時主機IP如下：	<input type="checkbox"/> 否
7.7 定期分析稽核紀錄	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 分析稽核紀錄執行頻率：</li> <li><input type="checkbox"/>每週   <input type="checkbox"/>每月   <input type="checkbox"/>每季</li> <li><input type="checkbox"/>其他：</li> <li>▪ 最近一次分析日期：</li> <li style="padding-left: 40px;">年      月      日</li> <li>▪ 分析工具：</li> </ul>	<input type="checkbox"/> 否

資料來源：「國家資通安全研究院」資料庫技術檢測執行方法

## 申請企業資安現況評估表

※填寫說明：請於以下欄位填寫貴單位之現況說明，若有實績證明亦可補充於後，若表格不敷使用，請自行增列。

序	項目	說明
1	資安風險與 影響程度 (35%)	(填寫說明：是否處理大量個人或交易資料、是否為多家企業之服務節點或平台型業者等)
2	企業規模與 資安成熟度 (35%)	(填寫說明：員工人數與資安專責人員配置狀況、是否導入相關制度與接受過資安檢測等)
3	過往資安事 件或迫切需 求程度 (30%)	(填寫說明：曾遭遇資安稽核缺失、近期導入新系統或新平台或數位轉型專案、客戶或合作夥伴要求資安佐證)