

附件 6 組態設定現況調查表

1.填表人基本資料			
機關（構）名稱			
填表人姓名			
填表人公務電話		分機	
填表人公務 E-mail			
填表日期		111 年____月____日	
1.組態設定安全檢測-作業系統			
項次	GCB 類型	導入情形說明	
1.1	Microsoft Windows 7	<input type="checkbox"/> 無此類設備，無需導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，但尚未開始導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，導入情形如下： ■目前導入進度： <input type="checkbox"/> 測試中，預定____年____月完成 <input type="checkbox"/> 部分導入，預定____年____月完成 <input type="checkbox"/> 已於____年____月完成導入 <input type="checkbox"/> 補充說明：_____	
1.2	Microsoft Windows 8.1	<input type="checkbox"/> 無此類設備，無需導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，但尚未開始導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，導入情形如下： ■目前導入進度： <input type="checkbox"/> 測試中，預定____年____月完成 <input type="checkbox"/> 部分導入，預定____年____月完成 <input type="checkbox"/> 已於____年____月完成導入	

		<p><input type="checkbox"/>補充說明：_____</p> <p>■導入方式(可複選)：</p> <p><input type="checkbox"/>透過網域主機進行 GPO 派送</p> <p><input type="checkbox"/>逐台設定</p> <p><input type="checkbox"/>其他：_____</p>
<p>1.3</p>	<p>Microsoft Windows 10</p>	<p><input type="checkbox"/>無此類設備，無需導入</p> <p><input type="checkbox"/>有此類設備，但尚未開始導入</p> <p><input type="checkbox"/>有此類設備，導入情形如下：</p> <p>■目前導入進度：</p> <p><input type="checkbox"/>測試中，預定___年___月完成</p> <p><input type="checkbox"/>部分導入，預定___年___月完成</p> <p><input type="checkbox"/>已於___年___月完成導入</p> <p><input type="checkbox"/>補充說明：_____</p> <p>■導入方式(可複選)：</p> <p><input type="checkbox"/>透過網域主機進行 GPO 派送</p> <p><input type="checkbox"/>逐台設定</p> <p><input type="checkbox"/>其他：_____</p>
<p>1.4</p>	<p>Microsoft Windows Server 2008 R2</p>	<p><input type="checkbox"/>無此類設備，無需導入</p> <p><input type="checkbox"/>有此類設備，但尚未開始導入</p> <p><input type="checkbox"/>有此類設備，導入情形如下：</p> <p>■目前導入進度：</p> <p><input type="checkbox"/>測試中，預定___年___月完成</p> <p><input type="checkbox"/>部分導入，預定___年___月完成</p> <p><input type="checkbox"/>已於___年___月完成導入</p> <p><input type="checkbox"/>補充說明：_____</p> <p>■導入方式(可複選)：</p> <p><input type="checkbox"/>透過網域主機進行 GPO 派送</p> <p><input type="checkbox"/>逐台設定</p> <p><input type="checkbox"/>其他：_____</p>

1.5	Microsoft Windows Server 2012 R2	<input type="checkbox"/> 無此類設備，無需導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，但尚未開始導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，導入情形如下： ■目前導入進度： <input type="checkbox"/> 測試中，預定__年__月完成 <input type="checkbox"/> 部分導入，預定__年__月完成 <input type="checkbox"/> 已於__年__月完成導入 <input type="checkbox"/> 補充說明：_____ ■導入方式(可複選)： <input type="checkbox"/> 透過網域主機進行 GPO 派送 <input type="checkbox"/> 逐台設定 <input type="checkbox"/> 其他：_____
1.6	Microsoft Windows Server 2016	<input type="checkbox"/> 無此類設備，無需導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，但尚未開始導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，導入情形如下： ■目前導入進度： <input type="checkbox"/> 測試中，預定__年__月完成 <input type="checkbox"/> 部分導入，預定__年__月完成 <input type="checkbox"/> 已於__年__月完成導入 <input type="checkbox"/> 補充說明：_____ ■導入方式(可複選)： <input type="checkbox"/> 透過網域主機進行 GPO 派送 <input type="checkbox"/> 逐台設定 <input type="checkbox"/> 其他：_____
1.7	Red Hat Enterprise Linux 8	<input type="checkbox"/> 無此類設備，無需導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，但尚未開始導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，導入情形如下： ■目前導入進度：

		<p><input type="checkbox"/> 測試中，預定__年__月完成</p> <p><input type="checkbox"/> 部分導入，預定__年__月完成</p> <p><input type="checkbox"/> 已於__年__月完成導入</p> <p><input type="checkbox"/> 補充說明：_____</p> <p>■ 導入方式(可複選)：</p> <p><input type="checkbox"/> 逐台設定</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：_____</p> <p>■ 主機數量：_____台</p> <p>■ 主機 IP：_____</p>
2.組態設定安全檢測-瀏覽器		
2.1	Microsoft Internet Explorer 8	<p><input type="checkbox"/> 無此類設備，無需導入</p> <p><input type="checkbox"/> 有此類設備，但尚未開始導入</p> <p><input type="checkbox"/> 有此類設備，導入情形如下：</p> <p>■ 目前導入進度：</p> <p><input type="checkbox"/> 測試中，預定__年__月完成</p> <p><input type="checkbox"/> 部分導入，預定__年__月完成</p> <p><input type="checkbox"/> 已於__年__月完成導入</p> <p><input type="checkbox"/> 補充說明：_____</p> <p>■ 導入方式(可複選)：</p> <p><input type="checkbox"/> 透過網域主機進行 GPO 派送</p> <p><input type="checkbox"/> 逐台設定</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：_____</p>
2.2	Microsoft Internet Explorer 11	<p><input type="checkbox"/> 無此類設備，無需導入</p> <p><input type="checkbox"/> 有此類設備，但尚未開始導入</p> <p><input type="checkbox"/> 有此類設備，導入情形如下：</p> <p>■ 目前導入進度：</p> <p><input type="checkbox"/> 測試中，預定__年__月完成</p> <p><input type="checkbox"/> 部分導入，預定__年__月完成</p> <p><input type="checkbox"/> 已於__年__月完成導入</p>

		<input type="checkbox"/> 補充說明：_____ ■導入方式(可複選)： <input type="checkbox"/> 透過網域主機進行 GPO 派送 <input type="checkbox"/> 逐台設定 <input type="checkbox"/> 其他：_____
2.3	Google Chrome	<input type="checkbox"/> 無此類設備，無需導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，但尚未開始導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，導入情形如下： ■目前導入進度： <input type="checkbox"/> 測試中，預定___年___月完成 <input type="checkbox"/> 部分導入，預定___年___月完成 <input type="checkbox"/> 已於___年___月完成導入 <input type="checkbox"/> 補充說明：_____ ■導入方式(可複選)： <input type="checkbox"/> 透過網域主機進行 GPO 派送 <input type="checkbox"/> 逐台設定 <input type="checkbox"/> 其他：_____
2.4	Mozilla Firefox	<input type="checkbox"/> 無此類設備，無需導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，但尚未開始導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，導入情形如下： ■目前導入進度： <input type="checkbox"/> 測試中，預定___年___月完成 <input type="checkbox"/> 部分導入，預定___年___月完成 <input type="checkbox"/> 已於___年___月完成導入 <input type="checkbox"/> 補充說明：_____ ■導入方式(可複選)： <input type="checkbox"/> 透過網域主機進行 GPO 派送 <input type="checkbox"/> 逐台設定

		<input type="checkbox"/> 其他：_____
2.5	Microsoft Edge	<input type="checkbox"/> 無此類設備，無需導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，但尚未開始導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，導入情形如下： ■目前導入進度： <input type="checkbox"/> 測試中，預定___年___月完成 <input type="checkbox"/> 部分導入，預定___年___月完成 <input type="checkbox"/> 已於___年___月完成導入 <input type="checkbox"/> 補充說明：_____ ■導入方式(可複選)： <input type="checkbox"/> 透過網域主機進行 GPO 派送 <input type="checkbox"/> 逐台設定 <input type="checkbox"/> 其他：_____
3.組態設定安全檢測-網通設備		
3.1	Juniper Firewall	<input type="checkbox"/> 無此類設備，無需導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，但尚未開始導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，導入情形如下： ■目前導入進度： <input type="checkbox"/> 測試中，預定___年___月完成 <input type="checkbox"/> 部分導入，預定___年___月完成 <input type="checkbox"/> 已於___年___月完成導入 <input type="checkbox"/> 補充說明：_____ ■導入方式(可複選)： <input type="checkbox"/> 逐台設定 <input type="checkbox"/> 其他：_____ ■設備數量：_____台 ■設備 IP：_____
3.2	Fortinet Fortigate	<input type="checkbox"/> 無此類設備，無需導入

		<input type="checkbox"/> 有此類設備，但尚未開始導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，導入情形如下： ■目前導入進度： <input type="checkbox"/> 測試中，預定__年__月完成 <input type="checkbox"/> 部分導入，預定__年__月完成 <input type="checkbox"/> 已於__年__月完成導入 <input type="checkbox"/> 補充說明：_____ ■導入方式(可複選)： <input type="checkbox"/> 逐台設定 <input type="checkbox"/> 其他：_____ ■設備數量：_____台 ■設備 IP：_____
3.3	無線網路	<input type="checkbox"/> 無此類設備，無需導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，但尚未開始導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，導入情形如下： ■目前導入進度： <input type="checkbox"/> 測試中，預定__年__月完成 <input type="checkbox"/> 部分導入，預定__年__月完成 <input type="checkbox"/> 已於__年__月完成導入 <input type="checkbox"/> 補充說明：_____ ■導入方式(可複選)： <input type="checkbox"/> 逐台設定 <input type="checkbox"/> 其他：_____ ■設備數量：_____台 ■設備 IP：_____
3.4	Cisco Firewall	<input type="checkbox"/> 無此類設備，無需導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，但尚未開始導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，導入情形如下：

		<p>■目前導入進度：</p> <p><input type="checkbox"/>測試中，預定__年__月完成</p> <p><input type="checkbox"/>部分導入，預定__年__月完成</p> <p><input type="checkbox"/>已於__年__月完成導入</p> <p><input type="checkbox"/>補充說明：_____</p> <p>■導入方式(可複選)：</p> <p><input type="checkbox"/>逐台設定</p> <p><input type="checkbox"/>其他：_____</p> <p>■設備數量：_____台</p> <p>■設備 IP：_____</p>
4.組態設定安全檢測-應用程式		
4.1	Exchange Server 2013	<p><input type="checkbox"/>無此類設備，無需導入</p> <p><input type="checkbox"/>有此類設備，但尚未開始導入</p> <p><input type="checkbox"/>有此類設備，導入情形如下：</p> <p>■目前導入進度：</p> <p><input type="checkbox"/>測試中，預定__年__月完成</p> <p><input type="checkbox"/>部分導入，預定__年__月完成</p> <p><input type="checkbox"/>已於__年__月完成導入</p> <p><input type="checkbox"/>補充說明：_____</p> <p>■導入方式(可複選)：</p> <p><input type="checkbox"/>逐台設定</p> <p><input type="checkbox"/>其他：_____</p> <p>■主機數量：_____台</p> <p>■主機 IP：_____</p>
4.2	Microsoft IIS 8.5	<p><input type="checkbox"/>無此類設備，無需導入</p> <p><input type="checkbox"/>有此類設備，但尚未開始導入</p> <p><input type="checkbox"/>有此類設備，導入情形如下：</p> <p>■目前導入進度：</p>

		<p><input type="checkbox"/> 測試中，預定__年__月完成</p> <p><input type="checkbox"/> 部分導入，預定__年__月完成</p> <p><input type="checkbox"/> 已於__年__月完成導入</p> <p><input type="checkbox"/> 補充說明：_____</p> <p>■ 導入方式(可複選)：</p> <p><input type="checkbox"/> 逐台設定</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：_____</p> <p>■ 主機數量：_____台</p> <p>■ 主機 IP：_____</p>
<p>4.3</p>	<p>Microsoft Word 2016</p>	<p><input type="checkbox"/> 無此類設備，無需導入</p> <p><input type="checkbox"/> 有此類設備，但尚未開始導入</p> <p><input type="checkbox"/> 有此類設備，導入情形如下：</p> <p>■ 目前導入進度：</p> <p><input type="checkbox"/> 測試中，預定__年__月完成</p> <p><input type="checkbox"/> 部分導入，預定__年__月完成</p> <p><input type="checkbox"/> 已於__年__月完成導入</p> <p><input type="checkbox"/> 補充說明：_____</p> <p>■ 導入方式(可複選)：</p> <p><input type="checkbox"/> 逐台設定</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：_____</p>
<p>4.4</p>	<p>Microsoft PowerPoint 2016</p>	<p><input type="checkbox"/> 無此類設備，無需導入</p> <p><input type="checkbox"/> 有此類設備，但尚未開始導入</p> <p><input type="checkbox"/> 有此類設備，導入情形如下：</p> <p>■ 目前導入進度：</p> <p><input type="checkbox"/> 測試中，預定__年__月完成</p> <p><input type="checkbox"/> 部分導入，預定__年__月完成</p> <p><input type="checkbox"/> 已於__年__月完成導入</p> <p><input type="checkbox"/> 補充說明：_____</p>

		<p>■導入方式(可複選)：</p> <p><input type="checkbox"/>逐台設定</p> <p><input type="checkbox"/>其他：_____</p>
4.5	Microsoft Excel 2016	<p><input type="checkbox"/>無此類設備，無需導入</p> <p><input type="checkbox"/>有此類設備，但尚未開始導入</p> <p><input type="checkbox"/>有此類設備，導入情形如下：</p> <p>■目前導入進度：</p> <p><input type="checkbox"/>測試中，預定____年____月完成</p> <p><input type="checkbox"/>部分導入，預定____年____月完成</p> <p><input type="checkbox"/>已於____年____月完成導入</p> <p><input type="checkbox"/>補充說明：_____</p> <p>■導入方式(可複選)：</p> <p><input type="checkbox"/>逐台設定</p> <p><input type="checkbox"/>其他：_____ ■</p>
4.6	Microsoft Outlook 2016	<p><input type="checkbox"/>無此類設備，無需導入</p> <p><input type="checkbox"/>有此類設備，但尚未開始導入</p> <p><input type="checkbox"/>有此類設備，導入情形如下：</p> <p>■目前導入進度：</p> <p><input type="checkbox"/>測試中，預定____年____月完成</p> <p><input type="checkbox"/>部分導入，預定____年____月完成</p> <p><input type="checkbox"/>已於____年____月完成導入</p> <p><input type="checkbox"/>補充說明：_____</p> <p>■導入方式(可複選)：</p> <p><input type="checkbox"/>逐台設定</p> <p><input type="checkbox"/>其他：_____</p>
4.7	Apache HTTP Server 2.4	<p><input type="checkbox"/>無此類設備，無需導入</p> <p><input type="checkbox"/>有此類設備，但尚未開始導入</p> <p><input type="checkbox"/>有此類設備，導入情形如下：</p> <p>■目前導入進度：</p>

		<input type="checkbox"/> 測試中，預定__年__月完成 <input type="checkbox"/> 部分導入，預定__年__月完成 <input type="checkbox"/> 已於__年__月完成導入 <input type="checkbox"/> 補充說明：_____ ■ 導入方式(可複選)： <input type="checkbox"/> 逐台設定 <input type="checkbox"/> 其他：_____ ■ 主機數量： _____台 ■ 主機 IP： _____
4.8	SQL Server 2016	<input type="checkbox"/> 無此類設備，無需導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，但尚未開始導入 <input type="checkbox"/> 有此類設備，導入情形如下： ■ 目前導入進度： <input type="checkbox"/> 測試中，預定__年__月完成 <input type="checkbox"/> 部分導入，預定__年__月完成 <input type="checkbox"/> 已於__年__月完成導入 <input type="checkbox"/> 補充說明：_____ ■ 導入方式(可複選)： <input type="checkbox"/> 逐台設定 <input type="checkbox"/> 其他：_____ ■ 主機數量： _____台 ■ 主機 IP： _____
5.例外管理項目		
5.1	機關組態設定值與 GCB 建議值不同時，需訂定例外管理項目並記錄變更事由及相關配套措施。 機關是否已訂定例外管理項目？ <input type="checkbox"/> 是，	

■作業系統

- Microsoft Windows 7 已訂定____條例外管理項目
- Microsoft Windows 8.1 已訂定____條例外管理項目
- Microsoft Windows 10 已訂定____條例外管理項目
- Microsoft Windows Server 2008 R2 已訂定____條例外管理項目
- Microsoft Windows Server 2012 R2 已訂定____條例外管理項目
- Microsoft Windows Server 2016 已訂定____條例外管理項目
- Red Hat Enterprise Linux 8 已訂定____條例外管理項目

■瀏覽器

- Microsoft Internet Explorer 8 已訂定____條例外管理項目
- Microsoft Internet Explorer 11 已訂定____條例外管理項目
- Google Chrome 已訂定____條例外管理項目
- Mozilla Firefox 已訂定____條例外管理項目
- Microsoft Edge 已訂定____條例外管理項目

■網通設備

- Juniper Firewall 已訂定____條例外管理項目
- Fortinet Fortigate 已訂定____條例外管理項目
- 無線網路已訂定____條例外管理項目
- Cisco Firewall 已訂定____條例外管理項目

■應用程式

- Exchange Server 2013 已訂定____條例外管理項目
- IIS 8.5 已訂定____條例外管理項目
- Microsoft Word 2016 已訂定____條例外管理項目
- Microsoft PowerPoint 2016 已訂定____條例外管理項目
- Microsoft Excel 2016 已訂定____條例外管理項目
- Microsoft Outlook 2016 已訂定____條例外管理項目
- Apache HTTP Sever 2.4 已訂定____條例外管理項目

<p>➤SQL Sever 2016 已訂定____條例外管理項目 (例外管理項目請列於 6.2) <input type="checkbox"/>否(請跳至 7)</p>							
5.2 Windows 7 例外管理清單 ※項次不足請自行增加							
項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB 建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGCB-01-001-0002	密碼最長使用期限	90 天以下	180 天	依 ISMS 規範辦理	增加密碼長度並要求需符合密碼複雜度，提升安全性	全機關
1							
2							
3							
5.3 Windows 8.1 例外管理清單 ※項次不足請自行增加							
項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB 建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGC B-01-004-0002	密碼最長使用期限	90 天以下	180 天	依 ISMS 規範辦理	增加密碼長度並要求需符合密碼複雜度，提升安全性	全機關
1							
2							
3							
5.4 Windows 10 例外管理清單 ※項次不足請自行增加							
項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB 建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGCB-01-005-0002	密碼最長使用期限	90 天以下，但須大於 0 天	180 天	依 ISMS 規範辦理	增加密碼長度並要求需符合密碼複雜度，提升安全性	全機關

1							
2							
3							

5.5 Windows Server 2008 R2 例外管理清單 ※項次不足請自行增加

項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB 建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGC B-01-002-0002	密碼最長使用期限	90 天以下	180 天	依 ISMS 規範辦理	增加密碼長度並要求符合密碼複雜度，提升安全性	全機關
1							
2							
3							

5.6 Windows Server 2012 R2 例外管理清單 ※項次不足請自行增加

項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB 建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGCB-01-006-0002	密碼最長使用期限	90 天以下，但須大於 0 天	180 天	依 ISMS 規範辦理	增加密碼長度並要求符合密碼複雜度，提升安全性	全機關
1							
2							
3							

5.7 Windows Server 2016 例外管理清單 ※項次不足請自行增加

項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB 建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGCB-01-007-0002	密碼最長使用期限	90 天以下，但須大於 0 天	180 天	依 ISMS 規範辦理	增加密碼長度並要求符合密碼複雜度，提升安全性	全機關

1							
2							
3							

5.8 Red Hat Enterprise Linux 8 例外管理清單 ※項次不足請自行增加

項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB 建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGCB-01-008-0227	密碼最長使用期限	90 天以下，但須大於 0	180 天	依 ISMS 規範辦理	增加密碼長度並要求需符合密碼複雜度，提升安全性	全機關
1							
2							
3							

5.9 Internet Explorer 8 例外管理清單 ※項次不足請自行增加

項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB 建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGCB-02-001-0016	即使簽章無效也允許執行或安裝軟體	啟用	停用	導致會計系統線上報表無法列印使用	以受信任網站方式進行限制	會計室
1							
2							
3							

5.10 Internet Explorer 11 例外管理清單 ※項次不足請自行增加

項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB 建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍

範例	TWGCB-02-002-0143	即使簽章無效也允許執行或安裝軟體	停用	啟用	導致會計系統線上報表無法列印使用	以受信任網站方式進行限制	會計室
1							
2							
3							

5.11 Google Chrome 例外管理清單 ※項次不足請自行增加

項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB 建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGCB-02-003-0030	設定擴充功能安裝黑名單	啟用	停用	(機關係統)需使用 Chrome 的多憑證安控模組擴充套件	針對允許使用的擴充功能進行管控	全機關
1							
2							
3							

5.12 Mozilla Firefox 例外管理清單 ※項次不足請自行增加

項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB 建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGCB-02-004-0002	啟用自動下載更新與安裝	true	false	為避免資產盤點問題，不允許自動下載更新與安裝	由資訊室統一進行版本更新派送	全機關
1							
2							

3							
5.13 Microsoft Edge 例外管理清單 ※項次不足請自行增加							
項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB 建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGCB-02-005-0011	允許延伸模組	停用	啟用	因業務需使用附加元件，經內部審核流程決議為啟用	僅允許使用業務所需之延伸模組	全機關
1							
2							
3							
5.14 Juniper Firewall 例外管理清單 ※項次不足請自行增加							
項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB 建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGCB-03-002-0020	密碼需要最少 4 種不同的字元符號	設置 4 種密碼複雜組合	設置 2 種密碼複雜組合	經內部審核流程決議調整密碼複雜度為小寫英文字母及數字	將密碼長度限制 8 字元調整為 12 字元，以提升安全性	全機關 Juniper Firewall 設備
1							
2							
3							
5.15 Fortinet Fortigate 例外管理清單 ※項次不足請自行增加							
項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB 建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGCB-03-003-0016	密碼最長使用期限	90 天以下	180 天	依 ISMS 規範辦理	增加密碼長度並要求需符合密碼複	全機關 Fortinet

						雜度，提升 安全性	Fortigate 設備
1							
2							
3							
5.16 無線網路例外管理清單 ※項次不足請自行增加							
項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGCB03-001-0004	變更出廠預設值的密碼內容	12 字元以上	8 個字元以上	依據 ISMS 規定辦理	規範密碼需符合複雜性要求，提升安全性	全機關無線網路設備
1							
2							
3							
5.17 Cisco Firewall 例外管理清單 ※項次不足請自行增加							
項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGCB-03-004-0005	密碼最長使用期限	90 天	180 天	依 ISMS 規範辦理	增加密碼長度並要求需符合密碼複雜度，提升安全性	全機關 Cisco Firewall 設備
1							
2							
3							
5.18 Exchange Server 2013 例外管理清單 ※項次不足請自行增加							
項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍

範例	TWGCB-04-001-0026	密碼到期期限	90 天以上	180 天以上	依 ISMS 規範辦理	增加密碼長度並要求密碼複雜度，提升安全性	全機關 Exchange Server 2013 設備
1							
2							
3							

5.19 Microsoft IIS 8.5 例外管理清單 ※項次不足請自行增加

項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB 建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGCB-04-002-0037	記錄事件目的地	記錄檔和 ETW 事件二者	記錄檔	系統搭配第三方軟體記錄事件	使用第三方軟體紀錄事件並定期檢視	全機關
1							
2							
3							

5.20 Microsoft Word 2016 例外管理清單 ※項次不足請自行增加

項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB 建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGCB04-003-0023	應用程式增益集必須經過信任的發行者簽署	啟用	未設定	因業務需使用自製增益集，經內部審核流程決議設為停用	僅允許使用業務所需之增益集	全機關
1							
2							

3							
5.21 Microsoft PowerPoint 2016 例外管理清單 ※項次不足請自行增加							
項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGCB04-004-0 030	應用程式增益集必須經過信任的發行者簽署	啟用	未設定	因業務需使用自製增益集，經內部審核流程決議為停用	僅允許使用業務所需之增益集	全機關
1							
2							
3							
5.22 Microsoft Excel 2016 例外管理清單 ※項次不足請自行增加							
項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGCB04-005-0 049	應用程式增益集必須經過信任的發行者簽署	啟用	未設定	因業務需使用自製增益集，經內部審核流程決議為停用	僅允許使用業務所需之增益集	全機關
1							
2							
3							
5.23 Microsoft Outlook 2016 例外管理清單 ※項次不足請自行增加							
項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGCB04-006-0 088	設定信任的增益集	停用	啟用	因業務需使用增益集，經內部審核流	僅允許使用業務所需之增益集	全機關

					程決議設 為啟用		
1							
2							
3							

5.24 Apache HTTP Server 2.4 例外管理清單 ※項次不足請自行增加

項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB 建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGCB-04-007-0042	SSLv3、 TLSv1.0 及 TLSv1.1 協定	停用	啟用	因系統使用需求，經內部審核流程決議設為啟用	已規劃於 111 年進行系統升級，以支援 TLSv1.2 協定	全機關
1							
2							
3							

5.25 SQL Server 2016 例外管理清單 ※項次不足請自行增加

項次	TWGCB-ID	原則設定名稱	GCB 建議值	機關設定值	變更事由	配套措施	適用範圍
範例	TWGCB-04-008-0011	預設服務埠	非 1433 埠	1433 埠	因無法於短期時間內完成介接系統調整，將依改善計畫進行調整	透過防火牆規則控管服務埠，預定 111/12 月底完成調整	全機關
1							
2							
3							

6. 組態設定安全防護資訊(使用者電腦)

自我檢測方式說明：

1. 有加入網域環境

(1) 使用熱鍵「視窗符號+R」開啟「執行」功能，輸入 rsop.msc 開啟「原則結果組」，檢查下列表中組態項目設定值，並確認來源 GPO。

(2) 若透過 rsop.msc 檢查組態項目結果為「尚未定義」且無來源 GPO，請使用熱鍵「視窗符號+R」開啟「執行」功能，輸入 gpedit.msc 開啟「本機群組原則編輯器」，再次確認下列表中組態項目設定值。

2. 無加入網域環境，使用單機方式部署 GPO，請使用熱鍵「視窗符號+R」開啟「執行」功能，輸入 gpedit.msc 開啟「本機群組原則編輯器」，確認下列表中組態項目設定值。

項次	類型	項目	設定位置	建議值	機關規定
1	密碼保護	使用可還原的加密來存放密碼	電腦設定\Windows 設定\安全性設定\帳戶原則\密碼原則	停用	<input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
2		密碼必須符合複雜性需求		啟用	<input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
3		密碼最長使用期限		90 天以下	<input type="checkbox"/> 設為__天 <input type="checkbox"/> 無規定
4		密碼最短使用期限		1 天	<input type="checkbox"/> 設為__天 <input type="checkbox"/> 無規定
5		強制執行密碼歷程記錄		3 以上記憶的密碼	<input type="checkbox"/> 設為__次 <input type="checkbox"/> 無規定
6		最小密碼長度		8 個字元以上	<input type="checkbox"/> 設為__字元 <input type="checkbox"/> 無規定
7	帳號保護	重設帳戶鎖定計數器的時間間隔	電腦設定\Windows 設定\安全性設定\帳戶原則\帳戶鎖定原則	15 分鐘	<input type="checkbox"/> 設為__分鐘 <input type="checkbox"/> 無規定
8		帳戶鎖定期間		15 分鐘	<input type="checkbox"/> 設為__分鐘 <input type="checkbox"/> 無規定
9		帳戶鎖定閾值		5 次不正確的登入嘗試	<input type="checkbox"/> 設為__次 <input type="checkbox"/> 無規定
10	互動式登入	互動式登入：在密碼到期前提示使用者變更密碼	電腦設定\Windows 設定\安全性設定\本機原則\安全性選項	14 天	<input type="checkbox"/> 啟用， 設為__天 <input type="checkbox"/> 停用

11		互動式登入： 不要求按 CTRL+ALT+ DEL 鍵		停用	<input type="checkbox"/> 尚未定義 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
12		互動式登入： 不要顯示上次 登入的使用者 名稱		啟用	<input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
13	安全 設定	網路存取：允 許匿名 SID/ 名稱轉譯	電腦設定\Windows 設定\安全性設定\ 本機原則\安全性 選項	停用	<input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
14		網路存取：不 允許 SAM 帳 戶和共用的匿 名列舉		啟用	<input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
15		帳戶： Administrator 帳戶狀態		停用	<input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
16		帳戶：重新命 名系統管理員 帳戶		Renamed_Admin	<input type="checkbox"/> 是，已改為 非 Administrator 名稱 <input type="checkbox"/> 否，仍使用 Administrator 名稱
17		帳戶：Guest 帳戶狀態		停用	<input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
18		帳戶：重新命 名來賓帳戶名 稱		Renamed_Guest	<input type="checkbox"/> 是，已改為 非 Guest 名稱 <input type="checkbox"/> 否，仍使用 Guest 名稱
19		Microsoft 用 戶端：傳送未 加密的密碼到 其他廠商的 SMB 伺服器		停用	<input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用

20	自動播放原則	關閉自動播放	電腦設定\系統管理範本\Windows 元件\自動播放原則	啟用：所有磁碟機	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用，並設定為： <input type="checkbox"/> 光碟機與卸除式媒體磁碟機 <input type="checkbox"/> 所有磁碟機 <input type="checkbox"/> 停用
21		AutoRun 的預設行為		啟用/不執行任何 Autorun 命令	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用，並設定為： <input type="checkbox"/> 不執行任何 AutoRun 命令 <input type="checkbox"/> 自動執行 AutoRun 命令 <input type="checkbox"/> 停用
22	記錄檔	安全性\記錄檔大小上限 (KB)	電腦設定\系統管理範本\Windows 元件\事件日誌服務\安全性	啟用：81,920 KB	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用，設為 _____ (KB) <input type="checkbox"/> 停用
23		安裝程式\記錄檔大小上限 (KB)	電腦設定\系統管理範本\Windows 元件\事件日誌服務\安裝程式	啟用：32,768 KB	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用，設為 _____ (KB) <input type="checkbox"/> 停用
24		系統\記錄檔大小上限 (KB)	電腦設定\系統管理範本\Windows 元件\事件日誌服務\系統	啟用：32,768 KB	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用，設為 _____ (KB) <input type="checkbox"/> 停用
25	附件管理員	不要保留檔案附件的區域資訊	使用者設定\系統管理範本\Windows 元件\附件管理員	停用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用

26		隱藏移除區域資訊的機制		啟用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
27		開啟附件時通知防毒程式		啟用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
28	螢幕保護	啟用螢幕保護裝置	使用者設定\系統管理範本\控制台\個人化	啟用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
29		以密碼保護螢幕保護裝置		啟用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
30		螢幕保護裝置逾時		啟用：900 秒	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用，設為____秒 <input type="checkbox"/> 停用

7.組態設定安全防護資訊(網域主機)

項次	類型	項目	設定位置	建議值	機關規定
1	密碼保護	使用可還原的加密來存放密碼	電腦設定 \Windows 設定\安全性設定\帳戶原則\密碼原則	停用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
2		密碼必須符合複雜性需求		啟用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
3		密碼最短使用期限		1 天	<input type="checkbox"/> 設為____天 <input type="checkbox"/> 無規定
4		密碼最長使用期限		90(天)以下	<input type="checkbox"/> 設為____天 <input type="checkbox"/> 無規定
5		強制執行密碼歷程記錄		3(次)以上記憶的密碼	<input type="checkbox"/> 設為____次 <input type="checkbox"/> 無規定
6		最小密碼長度		12 個字元	<input type="checkbox"/> 設為____字元 <input type="checkbox"/> 無規定

7	帳戶 鎖定 原則	重設帳戶鎖定 計數器的時間 間隔	電腦設定 \ Windows 設定\ 安全性設定\ 帳戶原 則\ 帳戶鎖定原則	15 分鐘	<input type="checkbox"/> 設為__分鐘 <input type="checkbox"/> 無規定
8		帳戶鎖定期間		15 分鐘	<input type="checkbox"/> 設為__分鐘 <input type="checkbox"/> 無規定
9		帳戶鎖定閾值		5 次不正確的登 入嘗試	<input type="checkbox"/> 設為__次 <input type="checkbox"/> 無規定
10	使用 者權 限指 派	讓電腦及使用 者帳戶受信 賴，以進行委 派	電腦設定 \ Windows 設定\ 安全性設定\ 本機原 則\ 使用者權限指 派	No One	
11		強制從遠端系 統進行關閉		Administrators	
12	安全 性選 項	Microsoft 網 路用戶端：傳 送未加密的密 碼到其他廠商 的 SMB 伺服器	電腦設定 \ Windows 設定\ 安全性設定\ 本機原 則\ 安全性選項	停用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
13		Microsoft 網 路伺服器：當 登入時數到期 時，中斷用戶 端連線		啟用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
14		互動式登入： 網域控制站無 法使用時，要 快取的先前登 入次數		0 次	<input type="checkbox"/> 設為__次 <input type="checkbox"/> 尚未設定
15		互動式登入： 不要求按 CTRL+ALT+ DEL 鍵		停用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
16		互動式登入： 不要顯示上次		啟用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用

	登入的使用者名稱			<input type="checkbox"/> 停用
17	互動式登入： 要求網域控制站驗證以解除鎖定工作站		啟用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
18	修復主控台： 允許自動系統管理登入		停用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
19	帳戶：限制使用空白密碼的本機帳戶僅能登入到主控台		啟用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
20	帳戶：重新命名系統管理員帳戶		Renamed_admin	
21	帳戶： Administrator 帳戶狀態		停用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
22	帳戶：Guest 帳戶狀態		停用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
23	裝置：防止使用者安裝印表機驅動程式		啟用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
24	裝置：允許卸除而不須登入		停用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
25	網域成員：停用電腦帳戶密碼變更		停用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
26	網域成員：最長電腦帳戶密碼有效期		30 天	

27	網域成員：安全通道資料加以數位加密或簽章(自動)	啟用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
28	網域成員：要求增強式 (Windows 2000 或更新) 工作階段金鑰	啟用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
29	網域成員：安全通道資料加以數位加密 (可能的話)	啟用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
30	網域控制站：LDAP 伺服器簽章要求	要求簽章	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 要求簽章
31	網域控制站：拒絕電腦帳戶密碼變更	停用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
32	網域控制站：允許伺服器操作者排程工作	停用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
33	網路存取：不允許 SAM 帳戶和共用的匿名列舉	啟用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
34	網路存取：讓 Everyone 權限套用到匿名使用者	停用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用

35		網路存取：限制匿名存取具名管道和共用		啟用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
36		網路安全性：LAN Manager 驗證等級		只傳送 NTLMv2 回應。拒絕 LM 和 NTLM	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 傳送 LM 和 NTLM 回應 <input type="checkbox"/> 傳送 LM 和 NTLM-使用 NTLMv2 工作階段安全性 <input type="checkbox"/> 只傳送 NTLM 回應 <input type="checkbox"/> 只傳送 NTLMv2 回應 <input type="checkbox"/> 只傳送 NTLMv2 回應。拒絕 LM <input type="checkbox"/> 只傳送 NTLMv2 回應。拒絕 LM 和 NTLM
37		網路存取：共用和安全性模式用於本機帳戶		傳統-本機使用者以自身身分驗證	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 傳統-本機使用者以自身身分驗證 <input type="checkbox"/> 適用於來賓-本機使用者以 Guest 驗證
38		網路安全性：NTLM SSP 為主的(包含		要求 NTLMv2 工作階段安全性	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 要求 NTLMv2 工

		安全 RPC)伺服器 的最小工作階段 安全性		要求 128 位元加 密	作階段安全 性 <input type="checkbox"/> 要求 128 位 元加密
39		網路安全性： NTLM SSP 為主的(包含 安全 RPC)用 戶端的最小工 作階段安全性		要求 NTLMv2 工作階段安全 性 要求 128 位元加 密	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 要求 NTLMv2 工 作階段安全 性 <input type="checkbox"/> 要求 128 位 元加密
40		網路安全性： LDAP 用戶端 簽章要求		交涉簽章	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 交涉簽章 <input type="checkbox"/> 要求簽章
41		關機：清除虛 擬記憶體分頁 檔		停用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
42		關機：允許不 登入就將系統 關機		停用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
43	系統 管理 範本	關閉自動播放	電腦設定\系統管 理範本\Windows 元件\自動播放原 則	啟用：所有磁碟 機	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用，並設 定為： <input type="checkbox"/> 光碟機與 卸除式媒 體磁碟機 <input type="checkbox"/> 所有磁碟 機 <input type="checkbox"/> 停用
44		設定用戶端連 線加密層級	• Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2： 電腦設定\系統管 理範本\Windows	啟用：高等級	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用，並設 定為： <input type="checkbox"/> 用戶端相 容

			元件\遠端桌面服務\遠端桌面工作階段主機\安全性 • Windows Server 2008 R2 : 電腦設定\系統管理範本\Windows 元件\終端機服務\終端機伺服器\安全性		<input type="checkbox"/> 低等級 <input type="checkbox"/> 高等級 <input type="checkbox"/> 停用
45	事件記錄服務	安全性\控制記錄檔達到其大小上限時的事件記錄檔行為(Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2) 安全性\保留舊事件(Windows Server 2008 R2) *請依作業系統版本回覆	• Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2 : 電腦設定\系統管理範本\Windows 元件\事件記錄服務\安全性 • Windows Server 2008 R2 : 電腦設定\系統管理範本\Windows 元件\事件日誌服務\安全性	停用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用
46		安全性\指定記錄檔大小上限(KB)	• Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2 : 電腦設定\系統管理範本\Windows	196,608 KB	KB

			元件\事件記錄服務\安全性 • Windows Server 2008 R2 : 電腦設定\系統管理範本\Windows 元件\事件日誌服務\安全性		
47	系統\控制記錄檔達到其大小上限時的事件記錄檔行為 (Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2) 系統\保留舊事件 (Windows Server 2008 R2) *請依作業系統版本回覆	• Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2 : 電腦設定\系統管理範本\Windows 元件\事件記錄服務\系統 • Windows Server 2008 R2 : 電腦設定\系統管理範本\Windows 元件\事件日誌服務\系統	停用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用	
48	系統\指定記錄檔大小上限 (KB)	• Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2 : 電腦設定\系統管理範本\Windows 元件\事件記錄服務\系統	32,768 KB	_____KB	

			<ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2008 R2 : 電腦設定\系統管理範本\Windows 元件\事件日誌服務\系統 		
49	<p>應用程式\控制記錄檔達到其大小上限時的事件記錄檔行為 (Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2)</p> <p>應用程式\保留舊事件 (Windows Server 2008 R2)</p> <p>*請依作業系統版本回覆</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2 : 電腦設定\系統管理範本\Windows 元件\事件記錄服務\應用程式 • Windows Server 2008 R2 : 電腦設定\系統管理範本\Windows 元件\事件日誌服務\應用程式 	停用	<input type="checkbox"/> 尚未設定 <input type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> 停用	
50	應用程式\指定記錄檔大小上限(KB)	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2 : 電腦設定\系統管理範本\Windows 元件\事件記錄服務\應用程式 	32,768 KB	_____KB	

			<ul style="list-style-type: none">• Windows Server 2008 R2 : 電腦設定\系統管理範本\Windows 元件\事件日誌服務\應用程式		
--	--	--	---	--	--