

臺中市政府地政局電腦機房設備暨資訊作業管理要點

部分規定修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>十三、機房管理人員應執行下列事項：</p> <p>(一)統籌機房及電腦設備之管理維護工作。</p> <p>(二)網路防火牆應設定安全規則以區隔內外網路服務之使用。<u>若需變更防火牆規則，應填寫防火牆規則設定申請表(附表十一)。</u></p> <p>(三)資料庫及檔案使用權限與檔案加密保護措施。</p> <p>(四)負責主機、網域、網路設備之特殊權限帳號通行密碼管理及組態設定。其代理人皆應知道主機、網域、網路設備之通行密碼，該等帳號密碼不共用。</p> <p>(五)排定每月機房值班人員輪值表(如附表三)。</p> <p>(六)操作系統、應用系統、套裝軟體安裝與更新之執行或督導。</p> <p>(七)電腦硬體之裝置、配線、配電工程之協調與督導。</p> <p>(八)電腦設備使用順位管制。</p> <p>(九)新進/離職人員領用/繳回機房門禁卡，應填寫「機房門禁感應卡領用/繳回紀錄表」(如附表十)，確認卡片功能啟用/失效，並陳核主管。</p>	<p>十三、機房管理人員應執行下列事項：</p> <p>(一)統籌機房及電腦設備之管理維護工作。</p> <p>(二)網路防火牆應設定安全規則以區隔內外網路服務之使用。</p> <p>(三)資料庫及檔案使用權限與檔案加密保護措施。</p> <p>(四)負責主機、網域、網路設備之特殊權限帳號通行密碼管理及組態設定。其代理人皆應知道主機、網域、網路設備之通行密碼，該等帳號密碼不共用。</p> <p>(五)排定每月機房值班人員輪值表(如附表三)。</p> <p>(六)操作系統、應用系統、套裝軟體安裝與更新之執行或督導。</p> <p>(七)電腦硬體之裝置、配線、配電工程之協調與督導。</p> <p>(八)電腦設備使用順位管制。</p> <p>(九)新進/離職人員領用/繳回機房門禁卡，應填寫「機房門禁感應卡領用/繳回紀錄表」(如附表十)，確認卡片功能啟用/失效，並陳核主管。</p>	<p>依 109 年度內政部業務督導考評委員口頭建議事項：申請變更防火牆規則應填寫申請表以強化防火牆規則管理。</p>
<p>二十、對維護系統及輔導作業之電腦廠商人員，機房管理員或值班人員應瞭解其工作情形。<u>考量時效性，允許廠商遠端登錄維護時，應填寫廠商遠端維護申請表(如附表八)，陳核主管。遠端登錄作業之操作過程須全程側錄。</u></p>	<p>二十、對維護系統及輔導作業之電腦廠商人員，機房管理員或值班人員應瞭解其工作情形，<u>若需以遠端登錄維護時，應先經機房管理員同意後方可登錄，且機房管理員應將其登錄時間、事由等詳實記載於廠商遠端登錄紀錄表(如附表八)。</u></p>	<p>為落實資通安全責任等級分級辦法附表十資通系統防護基準「應監控資通系統遠端連線」之規定，爰修正文字內容並新增須全程側錄之規定。</p>

<p>四十、行動裝置(如筆記型電腦及隨身碟)不可直接連接地政內網，須先以最新病毒碼掃毒後，透過操作區網段間接存取地政內網之設備，並須全程側錄且記錄於「電腦機房工作日誌」(附表一)及「電腦設備、磁性媒體及重要文件管制申請紀錄表」(附表六)。行動裝置離開視線時，須鎖定螢幕，以防止未授權存取。</p>		<p>一、本點新增。 二、依內政部「110年對各直轄市、縣(市)政府地政業務辦理督導考評項目表」一、機房日常管理情形新增之考評項目(9)強化地籍資料庫伺服器之行動裝置防護規範與研訂落實機制，爰增訂行動裝置存取地政內網之防護規範與落實機制。</p>
<p>四十一、由上級機關統一開發交付使用之系統軟體、應用軟體，不得自行更動，若有更改需求應依規定報請上級機關統一處理，並依發交情形於要求期限內完成最新版本之更版作業。</p>	<p>四十、由上級機關統一開發交付使用之系統軟體、應用軟體，不得自行更動，若有更改需求應依規定報請上級機關統一處理，並依發交情形於要求期限內完成最新版本之更版作業。</p>	<p>點次變更。</p>
<p>四十二、地所每年辦理地籍資料庫重整時間，由本局彙整後通知內政部地政司。</p>	<p>四十一、地所每年辦理地籍資料庫重整時間，由本局彙整後通知內政部地政司。</p>	<p>點次變更。</p>
<p>四十三、自行或委外開發之應用系統軟體，應經資訊室(課)同意後，方能正式安裝於全國地政資訊網路網段設備中運作，其維護、更新亦同。</p>	<p>四十二、自行或委外開發之應用系統軟體，應經資訊室(課)同意後，方能正式安裝於全國地政資訊網路網段設備中運作，其維護、更新亦同。</p>	<p>點次變更。</p>
<p>四十四、非經合法授權及與業務無關之軟體，不得安裝使用。</p>	<p>四十三、非經合法授權及與業務無關之軟體，不得安裝使用。</p>	<p>點次變更。</p>
<p>四十五、有關人員違反本要點規定者，應按情節輕重予以處分，如涉及刑責者，應依有關法令規定處理。</p>	<p>四十四、有關人員違反本要點規定者，應按情節輕重予以處分，如涉及刑責者，應依有關法令規定處理。</p>	<p>點次變更。</p>

附表一修正對照表

修正規定										現行規定										說明
附表一 臺中市政府地政局電腦機房工作日誌 年 月 日 星期										附表一 臺中市政府地政局電腦機房工作日誌 年 月 日 星期										一、因機房設備均持續開機，爰刪除開關機時間欄位以符實況。 二、修正交班備忘事項如下： (一)第3項增訂另填附表六之提醒文字以利勾稽。 (二)因資料庫異地備份已改為線上自動備份，已無異地備援媒體交換之需求，爰刪除第4項。 (三)配合第四十點，增訂攜入行動裝置存取地政內網之勾稽項目。 (四)增列環控系統偵測異常簡訊通知測試及發電機手動啟動測試等2個例行性測試結果以利管理。 (五)原第5項項次變更為第7項。
溫 度				濕 度						開機時間				關機時間						
環境監控系統		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		同步異動監控		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常				溫 度				濕 度						
電源狀況		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		UPS 狀況		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		冷氣狀況		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		環境監控系統		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		同步異動監控		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		
門禁狀況		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		消防狀況		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		網路設備		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		電源狀況		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		UPS 狀況		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		
地政資料庫主機		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		陣列 磁碟機		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		虛擬化系 統主機		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		門禁狀況		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		消防狀況		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		
謄本與電傳主機		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		全球資訊 網主機		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		備份系統 主機		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		地政資料庫主機		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		陣列磁碟機		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		
語音傳真主機		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		防火牆		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		防毒系統		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		謄本與電傳主機		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		全球資訊網 主機		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		
其他設備燈號		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 (備註：										語音傳真主機		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		防火牆		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		
異常狀況摘要												其他設備燈號		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 (備註：						
異常處理情形												異常狀況摘要								
交班備忘事項												異常處理情形								
												交班備忘事項								
值 班 人 員		機房管理員		資訊室股長		資訊室主任						值 班 人 員		機房管理員		資訊室股長		資訊室主任		

附表六修正對照表

修 正 規 定	現 行 規 定	說 明																																																																								
<div>附表六</div> <div>臺 中 市 政 府 地 政 局</div> <div>電腦設備、磁性媒體及重要文件管制申請紀錄表</div> <table><tr><td>姓 名</td><td></td><td>申 請 日 期</td><td></td></tr><tr><td>單 位</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/>電腦設備 <input type="checkbox"/>磁性媒體 <input type="checkbox"/>資料文件</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/>攜出 <input type="checkbox"/>攜入事由</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>預計歸還時間</td><td colspan="3">年 月 日 時 分</td></tr><tr><td>歸 還 時 間</td><td>年 月 日 時 分</td><td>簽 收</td><td></td></tr><tr><td>備 註</td><td colspan="3"><input type="checkbox"/>攜入行動裝置存取地政內網。<input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否落實防護規範。</td></tr><tr><td>申 請 人</td><td>值 班 人 員</td><td>機房管理員</td><td>資訊室主任</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	姓 名		申 請 日 期		單 位				<input type="checkbox"/> 電腦設備 <input type="checkbox"/> 磁性媒體 <input type="checkbox"/> 資料文件				<input type="checkbox"/> 攜出 <input type="checkbox"/> 攜入事由				預計歸還時間	年 月 日 時 分			歸 還 時 間	年 月 日 時 分	簽 收		備 註	<input type="checkbox"/> 攜入行動裝置存取地政內網。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否落實防護規範。			申 請 人	值 班 人 員	機房管理員	資訊室主任					<div>附表六</div> <div>臺 中 市 政 府 地 政 局</div> <div>電腦設備、磁性媒體及重要文件管制申請紀錄表</div> <table><tr><td>姓 名</td><td></td><td>申 請 日 期</td><td></td></tr><tr><td>單 位</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/>電腦設備 <input type="checkbox"/>磁性媒體 <input type="checkbox"/>資料文件</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/>攜出 <input type="checkbox"/>攜入事由</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>預計歸還時間</td><td colspan="3">年 月 日 時 分</td></tr><tr><td>歸 還 時 間</td><td>年 月 日 時 分</td><td>簽 收</td><td></td></tr><tr><td>備 註</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>申 請 人</td><td>值 班 人 員</td><td>機房管理員</td><td>資訊室主任</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	姓 名		申 請 日 期		單 位				<input type="checkbox"/> 電腦設備 <input type="checkbox"/> 磁性媒體 <input type="checkbox"/> 資料文件				<input type="checkbox"/> 攜出 <input type="checkbox"/> 攜入事由				預計歸還時間	年 月 日 時 分			歸 還 時 間	年 月 日 時 分	簽 收		備 註				申 請 人	值 班 人 員	機房管理員	資訊室主任					為強化資安防護，廠商攜入行動裝置存取地政內網設備須填寫本表並落實防護規範(第四十點)，爰於備註欄位增訂相關勾選項目。
姓 名		申 請 日 期																																																																								
單 位																																																																										
<input type="checkbox"/> 電腦設備 <input type="checkbox"/> 磁性媒體 <input type="checkbox"/> 資料文件																																																																										
<input type="checkbox"/> 攜出 <input type="checkbox"/> 攜入事由																																																																										
預計歸還時間	年 月 日 時 分																																																																									
歸 還 時 間	年 月 日 時 分	簽 收																																																																								
備 註	<input type="checkbox"/> 攜入行動裝置存取地政內網。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否落實防護規範。																																																																									
申 請 人	值 班 人 員	機房管理員	資訊室主任																																																																							
姓 名		申 請 日 期																																																																								
單 位																																																																										
<input type="checkbox"/> 電腦設備 <input type="checkbox"/> 磁性媒體 <input type="checkbox"/> 資料文件																																																																										
<input type="checkbox"/> 攜出 <input type="checkbox"/> 攜入事由																																																																										
預計歸還時間	年 月 日 時 分																																																																									
歸 還 時 間	年 月 日 時 分	簽 收																																																																								
備 註																																																																										
申 請 人	值 班 人 員	機房管理員	資訊室主任																																																																							

附表八修正對照表

修正規定				現行規定				說明																																																																															
附表八 臺中市政府地政局廠商遠端登錄 <u>申請</u> 表				附表八 臺中市政府地政局廠商遠端登錄 <u>紀錄</u> 表				一、附表八為供申請遠端登錄之申請表，故修正名稱為「廠商遠端登錄申請表」。 二、修正相關欄位名稱以簡化表格並符合符合實際需求。																																																																															
<table><tr><td><u>申請人</u></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td><u>廠商名稱</u></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td><u>申請日期</u></td><td>年</td><td>月</td><td>日</td></tr><tr><td><u>申請登入起訖時間</u></td><td>年</td><td>月</td><td>日 時至 年 月 日 時</td></tr><tr><td>作業內容</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td><u>遠端廠商IP位址</u></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td><u>近端主機IP位址</u></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td><u>備註</u></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>值班人員</td><td>機房管理員</td><td>股長</td><td>主任</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				<u>申請人</u>					<u>廠商名稱</u>				<u>申請日期</u>	年	月	日	<u>申請登入起訖時間</u>	年	月	日 時至 年 月 日 時	作業內容				<u>遠端廠商IP位址</u>				<u>近端主機IP位址</u>				<u>備註</u>				值班人員	機房管理員	股長	主任					<table><tr><td><u>廠商登入工作人員</u></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td><u>使用者代號</u></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td><u>登入時間</u></td><td>年</td><td>月</td><td>日 時 分</td></tr><tr><td><u>離線時間</u></td><td>年</td><td>月</td><td>日 時 分</td></tr><tr><td>作業內容</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td><u>遠端廠商資訊</u></td><td colspan="3"><div><input type="checkbox"/> Single IP: _____</div><div><input type="checkbox"/> Range IP: _____ ~ _____</div><div>Protocol / Source port: _____ / _____ / _____</div></td></tr><tr><td><u>近端主機資訊</u></td><td colspan="3"><div>Destination IP: _____</div><div>Protocol / Destination port: _____ / _____ / _____</div></td></tr><tr><td><u>相關網路設備設定</u></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>值班人員</td><td>機房管理員</td><td>股長</td><td>主任</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				<u>廠商登入工作人員</u>				<u>使用者代號</u>				<u>登入時間</u>	年	月	日 時 分	<u>離線時間</u>	年	月	日 時 分	作業內容				<u>遠端廠商資訊</u>	<div><input type="checkbox"/> Single IP: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Range IP: _____ ~ _____</div> <div>Protocol / Source port: _____ / _____ / _____</div>			<u>近端主機資訊</u>	<div>Destination IP: _____</div> <div>Protocol / Destination port: _____ / _____ / _____</div>			<u>相關網路設備設定</u>				值班人員	機房管理員	股長	主任			
<u>申請人</u>																																																																																							
<u>廠商名稱</u>																																																																																							
<u>申請日期</u>	年	月	日																																																																																				
<u>申請登入起訖時間</u>	年	月	日 時至 年 月 日 時																																																																																				
作業內容																																																																																							
<u>遠端廠商IP位址</u>																																																																																							
<u>近端主機IP位址</u>																																																																																							
<u>備註</u>																																																																																							
值班人員	機房管理員	股長	主任																																																																																				
<u>廠商登入工作人員</u>																																																																																							
<u>使用者代號</u>																																																																																							
<u>登入時間</u>	年	月	日 時 分																																																																																				
<u>離線時間</u>	年	月	日 時 分																																																																																				
作業內容																																																																																							
<u>遠端廠商資訊</u>	<div><input type="checkbox"/> Single IP: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Range IP: _____ ~ _____</div> <div>Protocol / Source port: _____ / _____ / _____</div>																																																																																						
<u>近端主機資訊</u>	<div>Destination IP: _____</div> <div>Protocol / Destination port: _____ / _____ / _____</div>																																																																																						
<u>相關網路設備設定</u>																																																																																							
值班人員	機房管理員	股長	主任																																																																																				

附表十一 修正對照表

修正規定				現行規定				說明							
附表十一 臺中市政府地政局防火牆規則設定申請表															
申請日期		年 月 日													
申請單位															
申請理由															
來源 IP 位址															
來源連接埠															
目的地 IP 位址															
目的地連接埠															
動 作		<input type="checkbox"/> 允許連線 <input type="checkbox"/> 封鎖連線 <input type="checkbox"/> 刪除規則													
備 註															
申請單位核章				資 訊 室 核 章											
承 辦 人		主 管		承 辦 人		主 管									

一、新增附表十一。

二、依 109 年度內政部業務督導考評委員口頭建議事項：申請變更防火牆規則應填寫申請表，爰增訂本申請表。

