

附件 8 工業控制系統或運營科技(OT)評選表

範例：ICS(OT)系統資訊填寫範例

1. 基本資訊	
1.1 ICS(OT)系統名稱	號誌-Traffic Control System 行車控制系統
1.2 系統簡介	提供高速鐵路軌道路線之雙向運轉號誌，自動控制列車運轉，確保列車運轉安全、增進行車密度、避免列車運轉衝突等。
1.3 業務屬性	<input type="checkbox"/> 行政類 <input checked="" type="checkbox"/> 業務類
1.4 系統防護需求等級	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 普
1.5 是否含有個資	<input type="checkbox"/> 含一般個資與特種個資 <input type="checkbox"/> 僅有特種個資 <input checked="" type="checkbox"/> 僅有一般個資 <input type="checkbox"/> 無個資
1.6 系統使用對象	<input type="checkbox"/> 為民服務(提供一般民眾使用) <input checked="" type="checkbox"/> 內部使用(僅供機關內部同仁使用) <input type="checkbox"/> 其他：_____
1.7 ICS(OT)系統所在地點	台北市富陽街 116 號
1.8 使用者數量	10 人
2. ICS(OT)網路現況	
2.1 是否可經由網際網路或內部網路存取 ICS(OT)系統？	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，跨網段之防護措施 <input type="checkbox"/> Route <input checked="" type="checkbox"/> Firewall <input checked="" type="checkbox"/> IDS <input type="checkbox"/> IPS <input type="checkbox"/> 其他，請說明_____
2.2 資通安全威脅偵測機制(SOC)監控範圍是否涵蓋 ICS(OT)系統？	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明如何監控 ICS(OT)系統 _____
2.3 是否允許遠端存取？	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 遠端存取方式： <u>VPN</u> 可遠端之人員： <u>承包商、ICS(OT)系統管理者</u>

3. 帳戶、密碼與權限			
3.1 ICS(OT)系統使用者帳戶之命名原則		<input type="checkbox"/> 否，無命名原則 <input checked="" type="checkbox"/> 是，請說明使用者帳戶之命名原則 <u>使用者員工編號</u>	
3.2 ICS(OT)系統管理者帳戶是否為共用帳戶		<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
3.3 使用者帳號類型與數量		<input type="checkbox"/> 網域使用者帳號，帳號數量：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 本機使用者帳號，帳號數量： <u>2</u>	
3.4 ICS(OT)系統是否制定使用者帳戶之密碼政策		<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，請詳細描述密碼政策 密碼更新週期： <u>3 個月</u> 密碼複雜度規定： <u>至少 8 碼，包含英文字母大小寫、數字、特殊符號 4 選 3</u> 其他：_____	
3.5 ICS(OT)系統是否具備使用者帳戶鎖定機制		<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，請說明帳戶鎖定原則 <u>帳戶登入進行身分驗證失敗達 3 次，15 分鐘內不允許該帳戶繼續嘗試登入</u>	
4. ICS(OT)系統現況			
4.1 請說明 ICS(OT)網路區段中，主要運作之伺服器主機			
伺服器名稱	用途	作業系統版本	
HMI	監視現場運作狀態	Windows Server 2012	
Host1	WSUS	Windows Server 2012	
4.2 請說明 ICS(OT)網路區段中，主要運作之控制系統			
控制系統類型	廠牌	型號	已使用時間
DCS	GE	Mark VIe	5 年
SCADA	ABB	MicroSCADA X	5 年
PLC	ROCKWELL	ControlLogix 5580	5 年

<p>4.3 請說明 ICS(OT)系統之修補程式(patch)管理程序及更新週期</p>	
<p>4.4 是否曾執行安全性檢測(可複選)?</p>	<p><input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 弱點掃描</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 滲透測試 <input type="checkbox"/> 源碼掃描</p>
<p>4.5 是否可使用 USB 裝置?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p><input type="checkbox"/> 是，請說明種類及目的_____</p>

表1 編號 1 系統資訊

1. 基本資訊	
1.1 ICS(OT)系統名稱	
1.2 系統簡介	
1.3 業務屬性	<input type="checkbox"/> 行政類 <input type="checkbox"/> 業務類
1.4 系統防護需求等級	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 普
1.5 是否含有個資	<input type="checkbox"/> 含一般個資與特種個資 <input type="checkbox"/> 僅有特種個資 <input type="checkbox"/> 僅有一般個資 <input type="checkbox"/> 無個資
1.6 系統使用對象	<input type="checkbox"/> 為民服務(提供一般民眾使用) <input type="checkbox"/> 內部使用(僅供機關內部同仁使用) <input type="checkbox"/> 其他：_____
1.7 ICS(OT)系統所在地點	
1.8 使用者數量	人
2. ICS(OT)網路現況	
2.1 是否可經由網際網路或內部網路存取 ICS(OT)系統？	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，跨網段之防護措施 <input type="checkbox"/> Route <input type="checkbox"/> Firewall <input type="checkbox"/> IDS <input type="checkbox"/> IPS <input type="checkbox"/> 其他，請說明_____
2.2 資通安全威脅偵測機制(SOC)監控範圍是否涵蓋 ICS(OT)系統？	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明如何監控 ICS(OT)系統 _____
2.3 是否允許遠端存取？	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 遠端存取方式：_____ 可遠端之人員：_____
3. 帳戶、密碼與權限	
3.1 ICS(OT)系統使用者帳戶之命名原則	<input type="checkbox"/> 否，無命名原則 <input type="checkbox"/> 是，請說明使用者帳戶之命名原則 _____

3.2 ICS(OT)系統管理者帳戶是否為共用帳戶	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
3.3 使用者帳號類型與數量	<input type="checkbox"/> 網域使用者帳號，帳號數量：_____ <input type="checkbox"/> 本機使用者帳號，帳號數量：_____		
3.4 ICS(OT)系統是否制定使用者帳戶之密碼政策	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請詳細描述密碼政策 密碼更新週期：_____ 密碼複雜度規定：_____ 其他：_____		
3.5 ICS(OT)系統是否具備使用者帳戶鎖定機制	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明帳戶鎖定原則 _____		
4. ICS(OT)系統現況			
4.1 請說明 ICS(OT)網路區段中，主要運作之伺服器主機			
伺服器名稱	用途	作業系統版本	
4.2 請說明 ICS(OT)網路區段中，主要運作之控制系統			
控制系統類型	廠牌	型號	已使用時間
4.3 請說明 ICS(OT)系統之修補程式(patch)管理程序及更新週期			
4.4 是否曾執行安全性檢測(可複選)?	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 滲透測試 <input type="checkbox"/> 弱點掃描 <input type="checkbox"/> 源碼掃描		
4.5 是否可使用 USB 裝置?	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明種類及目的_____		

表2 編號 2 系統資訊

1. 基本資訊	
1.1 ICS(OT)系統名稱	
1.2 系統簡介	
1.3 業務屬性	<input type="checkbox"/> 行政類 <input type="checkbox"/> 業務類
1.4 系統防護需求等級	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 普
1.5 是否含有個資	<input type="checkbox"/> 含一般個資與特種個資 <input type="checkbox"/> 僅有特種個資 <input type="checkbox"/> 僅有一般個資 <input type="checkbox"/> 無個資
1.6 系統使用對象	<input type="checkbox"/> 為民服務(提供一般民眾使用) <input type="checkbox"/> 內部使用(僅供機關內部同仁使用) <input type="checkbox"/> 其他：_____
1.7 ICS(OT)系統所在地點	
1.8 使用者數量	人
2. ICS(OT)網路現況	
2.1 是否可經由網際網路或內部網路存取 ICS(OT)系統？	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，跨網段之防護措施 <input type="checkbox"/> Route <input type="checkbox"/> Firewall <input type="checkbox"/> IDS <input type="checkbox"/> IPS <input type="checkbox"/> 其他，請說明_____
2.2 資通安全威脅偵測機制(SOC)監控範圍是否涵蓋 ICS(OT)系統？	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明如何監控 ICS(OT)系統 _____
2.3 是否允許遠端存取？	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 遠端存取方式：_____ 可遠端之人員：_____
3. 帳戶、密碼與權限	
3.1 ICS(OT)系統使用者帳戶之命名原則	<input type="checkbox"/> 否，無命名原則 <input type="checkbox"/> 是，請說明使用者帳戶之命名原則 _____

3.2 ICS(OT)系統管理者帳戶是否為共用帳戶	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
3.3 使用者帳號類型與數量	<input type="checkbox"/> 網域使用者帳號，帳號數量：_____ <input type="checkbox"/> 本機使用者帳號，帳號數量：_____		
3.4 ICS(OT)系統是否制定使用者帳戶之密碼政策	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請詳細描述密碼政策 密碼更新週期：_____ 密碼複雜度規定：_____ 其他：_____		
3.5 ICS(OT)系統是否具備使用者帳戶鎖定機制	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明帳戶鎖定原則 _____		
4. ICS(OT)系統現況			
4.1 請說明 ICS(OT)網路區段中，主要運作之伺服器主機			
伺服器名稱	用途	作業系統版本	
4.2 請說明 ICS(OT)網路區段中，主要運作之控制系統			
控制系統類型	廠牌	型號	已使用時間
4.3 請說明 ICS(OT)系統之修補程式(patch)管理程序及更新週期			
4.4 是否曾執行安全性檢測(可複選)?	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 滲透測試	<input type="checkbox"/> 弱點掃描 <input type="checkbox"/> 源碼掃描	
4.5 是否可使用 USB 裝置?	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明種類及目的_____		

表3 編號 3 系統資訊

1. 基本資訊	
1.1 ICS(OT)系統名稱	
1.2 系統簡介	
1.3 業務屬性	<input type="checkbox"/> 行政類 <input type="checkbox"/> 業務類
1.4 系統防護需求等級	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 普
1.5 是否含有個資	<input type="checkbox"/> 含一般個資與特種個資 <input type="checkbox"/> 僅有特種個資 <input type="checkbox"/> 僅有一般個資 <input type="checkbox"/> 無個資
1.6 系統使用對象	<input type="checkbox"/> 為民服務(提供一般民眾使用) <input type="checkbox"/> 內部使用(僅供機關內部同仁使用) <input type="checkbox"/> 其他：_____
1.7 ICS(OT)系統所在地點	
1.8 使用者數量	人
2. ICS(OT)網路現況	
2.1 是否可經由網際網路或內部網路存取 ICS(OT)系統？	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，跨網段之防護措施 <input type="checkbox"/> Route <input type="checkbox"/> Firewall <input type="checkbox"/> IDS <input type="checkbox"/> IPS <input type="checkbox"/> 其他，請說明_____
2.2 資通安全威脅偵測機制(SOC)監控範圍是否涵蓋 ICS(OT)系統？	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明如何監控 ICS(OT)系統 _____
2.3 是否允許遠端存取？	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 遠端存取方式：_____ 可遠端之人員：_____
3. 帳戶、密碼與權限	
3.1 ICS(OT)系統使用者帳戶之命名原則	<input type="checkbox"/> 否，無命名原則 <input type="checkbox"/> 是，請說明使用者帳戶之命名原則 _____

3.2 ICS(OT)系統管理者帳戶是否為共用帳戶	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是		
3.3 使用者帳號類型與數量	<input type="checkbox"/> 網域使用者帳號，帳號數量：_____		
	<input type="checkbox"/> 本機使用者帳號，帳號數量：_____		
3.4 ICS(OT)系統是否制定使用者帳戶之密碼政策	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請詳細描述密碼政策 密碼更新週期：_____		
	密碼複雜度規定：_____		
	其他：_____		
3.5 ICS(OT)系統是否具備使用者帳戶鎖定機制	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明帳戶鎖定原則 _____		
4. ICS(OT)系統現況			
4.1 請說明 ICS(OT)網路區段中，主要運作之伺服器主機			
伺服器名稱	用途	作業系統版本	
4.2 請說明 ICS(OT)網路區段中，主要運作之控制系統			
控制系統類型	廠牌	型號	已使用時間
4.3 請說明 ICS(OT)系統之修補程式(patch)管理程序及更新週期			
4.4 是否曾執行安全性檢測(可複選)?	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 滲透測試	<input type="checkbox"/> 弱點掃描 <input type="checkbox"/> 源碼掃描	
4.5 是否可使用 USB 裝置?	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明種類及目的_____		