

資通安全維護計畫範本參考附件

目次

| | |
|------------------------|----|
| 1. 資通安全推動小組成員及分工表..... | 1 |
| 2. 資通安全需求申請單..... | 2 |
| 3. 資通安全維護計畫實施情形..... | 3 |
| 4. 稽核項目紀錄表..... | 6 |
| 5. 稽核委員聘任同意暨保密切結書..... | 7 |
| 6. 稽核結果及改善報告..... | 9 |
| 7. 改善績效追蹤報告..... | 10 |

1. 資通安全推動小組成員及分工表

○○○（機關名稱）資通安全推動小組成員及分工表

編號：○○

製表日期：○○○○年○○月○○日

| 單位職級 | 名稱 | 職掌事項 | 分機 | 備註 (代理人) |
|--------------|-----|----------|----|-------------|
| EX：資訊 室專員 | 王○○ | 資通安全事件通報 | ○○ | 王○○ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

資通安全長：○○○

註：陳核層級請機關依需求調整

2. 資通安全需求申請單

○○○（機關名稱）資通安全需求申請單

編號：○○

| | | | |
|------------------|--|-------|---|
| 申請單位 | ○○部門 | 申請日期 | ○○○年○○月○○日 |
| 申請項目 | <input checked="" type="checkbox"/> 軟體 <input type="checkbox"/> 硬體 <input type="checkbox"/> 其他 | 項目名稱 | ○○防毒軟體 |
| 申請數量 | 1 | 需用日期 | ○○○年○○月○○日 |
| 申請類別 | <input checked="" type="checkbox"/> 新購 <input type="checkbox"/> 升級 | 使用設備 | <input checked="" type="checkbox"/> 主機 <input type="checkbox"/> 使用者電腦 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 安裝單位 | 資訊室 | 安裝位置 | 機房 |
| 用途說明 | 防毒軟體更新 | | |
| 申請人 | ○○○ | 單位主管 | ○○○ |
| 資通安全推動小組 | <input checked="" type="checkbox"/> 可採購 <input type="checkbox"/> 不可採購 | 說明： | |
| 資通安全推動小組 承辦人員 | ○○○ | 資通安全長 | ○○○ |

註：陳核層級請機關依需求調整

本文件之智慧財產權屬數位發展部資通安全署擁有。

3. 資通安全維護計畫實施情形

○○○（機關名稱）資通安全維護計畫實施情形

編號：○○○

本機關（單位）之業務因涉及全國性民眾個人資料檔案之持有及處理，經主管機關核定後本單位之資通安全責任等級為A級，依資通安全管理法第14條之規定，向鈞部（院）提出本（○○○）年度資通安全維護計畫實施情形、執行成果及相關說明如下表所示：

| 實施項目 | 實施內容 | 實施情形說明 (下列內容為範例，請機關依自身情形填寫對應的說明，並提供證明，如計畫、程序、記錄或相關公文等) |
|-----------------|-------------------|---|
| 1. 核心業務及其重要性 | 1.1 核心業務及重要性盤點 | 本機關核心業務及重要性詳參資通安全維護計畫（詳附件，下同）。 |
| 2. 資通安全政策及目標之訂定 | 2.1 資通安全政策訂定及核定 | 本機關已訂定資通安全政策，詳參資通安全維護計畫，並經資安長核定（詳公文附件）。 |
| | 2.2 資通安全目標之訂定 | 本機關已訂定資通安全目標，詳參資通安全維護計畫。 |
| | 2.3 資通安全政策及目標宣導 | 本機關為推動資通安全政策，已定期向同仁及利害關係人進行宣達。 |
| | 2.4 資通安全政策及目標定期檢視 | 本機關已定期召開資通安全管理審查會議中檢討資通安全政策及目標之適切性（詳會議記錄）。 |
| 3. 設置資通安全推動組織 | 3.1 設定資通安全長 | 本機關已指定○○長為資通安全長，其職掌詳參資通安全維護計畫。 |
| | 3.2 設置資通安全推動小組 | 本機關已設置資通安全推動小組，其組織、分工及職掌詳參資通安全維護計畫。 |
| 4. 專職人力及經費之配置 | 4.1 專職人員配置 | 本機關依規定配置資通安全專職人員四人以上，並具備資通安全專業證照及資通安全職能評量證書各四張以上。另因其業務內容 |

本文件之智慧財產權屬數位發展部資通安全署擁有。

| | | |
|------------------------------|--------------------------|--|
| | | 將涉及機密性資料，故已進行相關安全評估。 |
| | 4.2 經費之配置 | 本機關今年視需求已合理分配資安經費，資安經費佔資訊經費之〇〇%。 |
| 5. 資訊及資通系統之盤點及核心資通系統、相關資產之標示 | 5.1 資訊及資通系統之盤點 | 本機關已於今年〇月盤點本機關之資訊、資通系統，建立資產目錄。 |
| | 5.2 機關資通安全責任等級分級 | 本機關依資通安全責任等級分級辦法，為資通安全責任等級A級機關。 |
| 6. 資通安全風險評估 | 6.1 資通安全風險評估 | 本機關已於今年〇月完成本機關之資訊、資通系統及相關資產之風險分析評估及處理。 |
| | 6.2 資通安全風險之因應 | 本機關已依資通安全風險評估之結果擬定對應之資通安全防護及控制措施。 |
| 7. 資通安全防護及控制措施 | 7.1 管理面 | 本機關已依安全維護計畫辦理，詳附件資料。 |
| | 7.2 技術面 | 本機關已依安全維護計畫辦理，詳附件資料。 |
| | 7.3 認知與訓練 | 本機關已依安全維護計畫辦理，詳附件資料。 |
| | 7.4 存取控制與加密機制管理 | 本機關已依安全維護計畫辦理，詳附件資料。 |
| | 7.5 作業與通訊安全管理 | 本機關已依安全維護計畫辦理，詳附件資料。 |
| | 7.6 資通系統獲取、開發及維護 | 本機關已依安全維護計畫辦理，詳附件資料。 |
| | 7.7 實體與環境安全管理程序 | 本機關已依安全維護計畫辦理，詳附件資料。 |
| | 7.8 人員安全管理 | 本機關已依安全維護計畫辦理，詳附件資料。 |
| 8. 資通安全事件通報、應變及演練相關機制 | 8.1 訂定資通安全事件通報、應變及演練相關機制 | 本機關已依規定訂定資通安全事件通報應變程序。（詳附件） |
| | 8.2 資通安全事件通報、應變及演練 | 本機關已依規定進行資通安全事件通報。 本機關已依規定於今年〇、〇月辦理社交工程演練，並於〇月辦理通報應變演練。 |

本文件之智慧財產權屬數位發展部資通安全署擁有。

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| 9. 資通安全情資之評估及因應機制 | 9.1 資通安全情資之分類評估 | 本機關接受情資後，已進行分類評估。 |
| | 9.2 資通安全情資之因應措施 | 本機關已接受情資之分類，採取對應之因應措施。 |
| 10. 資通系統或服務委外辦理之管理措施 | 10.1 選任受託者應注意事項 | 本機關資通系統或服務委外辦理時，已將選任受託者應注意事項加入招標文件中。 |
| | 10.2 監督受託者資通安全維護情形應注意事項(建議可參考本年度受託者聯合稽核計畫之查檢表修正) | 本機關已依規定監督受託者資通安全維護情形，客製化資通系統開發者，已要求其出具安全性檢測證明…。(請機關依實際情形列出)。 |
| 11. 資通安全教育訓練 | 11.1 資通安全教育訓練要求 | 本機關人員已依規定進行資通安全教育訓練。 |
| | 11.2 辦理資通安全教育訓練 | 本機關已於今年○月辦理資通安全教育訓練。 |
| 12. 公務機關所屬人員辦理業務涉及資通安全事項之考核機制 | 12.1 訂定考核機制並進行考核 | 本機關已建立考核機制，並已依規定進行平時及年終考核。 |
| 13. 資通安全維護計畫及實施情形之持續精進及績效管理機制 | 13.1 資通安全維護計畫之實施 | 本機關已依規定訂定各階文件、流程、程序或控制措施，據以實施並保存相關之執行成果記錄。 |
| | 13.2 資通安全維護計畫實施情形之稽核機制 | 本機關已依規定辦理內部稽核。 |
| | 13.3 資通安全維護計畫之持續精進及績效管理 | 本機關已依規定辦理內部召開管理審查會議，確認資通安全維護計畫之實施情形，確保其持續適切性、合宜性及有效性。 |
| 其他說明 | | |

單位主管：陳○○

資通安全長：陳○○

註：陳核層級請機關依需求調整

4. 稽核項目紀錄表

○○○（機關名稱）稽核項目紀錄表

稽核日期：○○○年○○月○○日

稽核範圍：全機關

| 項次 | 稽核項目 | 符合 | 部分符合 | 不符合 | 不適用 | 稽核發現 |
|----|--|----|------|-----|-----|------|
| 1 | EX：是否盤點全機關業務，並進行營運衝擊分析，以識別核心及非核心業務，且盤點對應之資通系統？ | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

註：陳核層級請機關依需求調整

第三方稽核之稽核項目檢核表，請參考數位發展部資通安全署官網，年度資通安全稽核計畫附件

本文件之智慧財產權屬數位發展部資通安全署擁有。

5. 稽核委員聘任同意暨保密切結書

○○○(機關名稱) ○○○ (計畫名稱) 稽核委員聘任同意暨保密切結書

本人_____ (以下簡稱甲方) 為協助○○○ (以下簡稱乙方) 執行「○○○」 (以下簡稱本計畫)，接受乙方之邀請，擔任○○○年資安稽核團隊之稽核委員，特立書同意事項如下：

- 1、 甲方應遵守國家機密保護法、個人資料保護法、著作權法及其他相關法令之規定，並對因執行本計畫或因執行本計畫之機會所知悉之機密資訊負有保密義務；且上開各義務不因甲方與乙方，就本年度擔任稽核委員相關事宜之法律關係解除、終止或完成而失其效力。
- 2、 甲方就因執行本計畫或因執行本計畫之機會，所知悉或接觸之乙方、受稽機關或其他第三人之機密資訊，除因執行本計畫所必須，且事先經乙方書面同意者，或法律另有明文規定外，不得有下列行為：
 - (1) 全部或一部重製或留存上開機密資訊；
 - (2) 以任何方式向任何第三人揭露上開機密資訊之全部或一部；
 - (3) 以任何方式使任何第三人知悉、持有或使用上開機密資訊之全部或一部；
 - (4) 以任何方式使自己或任何第三人就上開機密資訊之全部或一部取得任何權利；
 - (5) 揭露、公開或使用上開機密資訊之全部或一部。
- 3、 甲方因執行本計畫所製作之報告、文件或其他產出，其智慧財產權及其他權利均歸屬乙方所有。
- 4、 甲方與受稽機關有下列情形之一者，就與該受稽機關之稽核相關事宜，應主動迴避，或事先以書面告知乙方，以確認是否得免予迴避：
 - (1) 甲方、甲方之配偶、甲方三親等以內血親或姻親、與甲方有共同生活關係之家屬、或上開人員財產信託之受託人，與受稽機關間，有財產上或非財產上利益之利害關係者；
 - (2) 甲方、甲方之配偶、甲方三親等以內血親或姻親、與甲方有共同生活關係之家屬，與受稽機關或其負責人間現有或於過去兩年間曾有僱傭、承攬、委任、代理或其他類似之關係者；
 - (3) 甲方或其現任職或於過去兩年內曾任職之機關，於民國○○○年至本次稽核期間，曾為受稽機關進行與受稽事項相關之顧問輔導者。
- 5、 前條所稱財產上利益，係指動產、不動產、現金、有價證券、債權、其他財產上本文件之智慧財產權屬數位發展部資通安全署擁有。

權利、具有經濟價值或得以金錢交易取得之利益；所稱非財產上利益，係指有利於甲方之配偶、甲方三親等以內血親或姻親、與甲方有共同生活關係之家屬、或上開人員財產信託之受託人於受稽機關或其關聯機關之任用、陞遷、調動及其他人事措施。

- 6、 有其他情形足認甲方有不能公正執行職務之虞，經受稽機關敘明理由，並由乙方作成迴避決定者，甲方應迴避之。
- 7、 甲方有第四條各款情形之一，而未自行迴避，亦未事先以書面告知乙方相關情事，並經乙方書面同意免予迴避者，乙方得終止本契約，甲方應返還已收取之報酬，如乙方，因此認有必要對受稽機關重為全部或一部稽核，或受有其他不利益時，甲方並應賠償乙方因此所生之一切損失及費用（包括但不限於賠償金、和解金、律師費及訴訟費用等）。
- 8、 甲方如違反第二條或就相關事宜涉及其他不法情事，將移送司法機關處理；如致乙方、受稽機關，遭受任何不利益，或受第三人法律上請求或訴追者，甲方應賠償乙方、受稽機關，因此所生之一切損失及費用（包括但不限於賠償金、和解金、律師費及訴訟費用等）。
- 9、 甲方應公正執行職務，並應避免使人誤認推薦特定廠商、產品或服務；且處理稽核相關事務或出席會議，應親自為之。

此 致

○○○（機關名稱）

受稽機關

立 同 意 書 人

姓 名： （簽章）

身 分 證 字 號：

中 華 民 國○○○年○○月○○日

本文件之智慧財產權屬數位發展部資通安全署擁有。

6. 稽核結果及改善報告

○○○（機關名稱）稽核結果及改善報告

| 稽核範圍 | 全機關 | | | |
|-------------|--------------|------|--------|--------|
| 稽核日期 | ____年__月__日 | | | |
| 審查日期 | ____年__月__日 | | | |
| 改善措施 | | | | |
| 編號 | 稽核缺失或待改善稽核項目 | 改善措施 | 改善期程規劃 | 相關證明資料 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

單位主管：陳○○

資通安全長：陳○○

註：陳核層級請機關依需求調整

7. 改善績效追蹤報告

○○○ (機關名稱) 改善績效追蹤報告

編號：○○

製表日期：○○○○

| 稽核發現 | | | |
|-------------|--|--------------------------------------|-----------|
| 稽核日期 | ○○○年 10 月 20 日 08 時 | 受稽核單位 | ○○○ |
| 稽核區域 | <input checked="" type="checkbox"/> 電腦機房 委外業務之監督措施 自動備份系統之安全措施 | | |
| 缺失或待改善項目與內容 | 待改善項目：電腦機房所設置之預備電源設備老舊。 缺失項目：委外廠商未定期保養相關設備。 | | |
| 影響範圍評估 | 將影響電腦機房之運作及相關非核心系統之線上服務之提供。 | | |
| 發生原因分析 | 未落實監督委外廠商管理之責任。 | | |
| 改善措施成效追蹤 | | | |
| 改善措施 | | 預計成效 | 執行情況 |
| 管理面 | 定期進行委外廠商承辦人員之教育訓練，已落實對委外廠商之監督責任。 | 要求委外廠商每季進行保養，並提供相關保養紀錄。 | 已與委外廠商接洽。 |
| 技術面 | | | |
| 人力面 | | | |
| 資源面 | 更新相關電腦機房設備，並確保備份設備 | 電腦機房電源設備更新，並採用不斷電系統，於停電時可維持 12 小時運作。 | 已進行採購作業。 |

本文件之智慧財產權屬數位發展部資通安全署擁有。

| | | | |
|-------------|--|--------------------|--------------------------|
| | 及機制運作效果。 | | |
| 作業程序 | | | |
| 其他 | | | |
| 績效管考 | | | |
| 改善措施確認 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格／完成 <input type="checkbox"/> 待追蹤（追蹤期限：_____年_____月_____日） <input type="checkbox"/> 不合格（說明：_____） | | |
| 經費需求或編列執行金額 | ○○○萬元。 | 經費執行情形 | 已進行相關電腦機房設備更新採購，共執行○○萬元。 |
| 預定完成日期 | ○○○年11月20日 | 實際完成日期 | ○○○年11月20日 |
| 完成進度或情形說明 | 定期檢視委外廠商之監督維護責任。 | | |
| 改善成效考核 | | | |
| 後續成效追蹤 | | | |
| 資通安全推動小組 | ○○○ | 資通安全長 ¹ | ○○○ |

註：陳核層級請機關依需求調整

¹ 特定非公務機關部分，可能是資通安全管理代表等相關資通安全負責人。
本文件之智慧財產權屬數位發展部資通安全署擁有。