

資通安全維護計畫 實施情形之填寫經 驗及績效管理分享

中興大學
計資中心/王心嵐

國立中興大學(2.16.886.111.100007)應辦事項-檢視

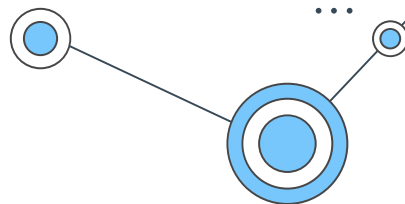
被檢視機關：國立中興大學(2.16.886.111.100007)

id	3861
機關OID	2.16.886.111.100007
機關名稱	國立中興大學
機關等級	B
送出時間	2020/4/6 下午 02:53:22
符合進度	Y
完成	N

#	制度面向	辦理項目	辦理內容	完成	符合進度	辦理現況
1	管理面	資通系統分級及防護基準	初次受核定或等級變更後一年內，針對自行或委外開發之資通系統，依附表九完成資通系統分級，並完成附表十之控制措施；其後應每年至少檢視一次資通系統分級妥適性。	Y	Y	本校於108年7月24日核定B等級，本機關已於108年7月24日前針對自行(委外)開發之資通系統，共9個資通系統完成資通系統分級(詳如實施情形附表3)，並已於12月31日前完成資通系統防護基準之控制措施；其後透過督審會，每年檢視一次資通系統分級妥適性。

2	管理面	資訊安全管理系統之導入及通過公正第三方之驗證	資訊安全管理系統之導入及通過公正第三方之驗證	初次受核定或等級變更後之二年內，全部核心資通系統導入CNS 27001或ISO 27001等資訊安全管理系統標準，其他具有同等或以上效果之系統或標準，或其他公務機關自行發展並經主管機關認可之標準，於三年內完成公正第三方驗證，並持續維持其驗證有效性。	Y	Y	本校於108年7月24日核定B等級，已於108年1月1日前全部9個核心資通系統導入新版CNS 27001(ISO 27001)，輔導廠商為SGS公司，並已於106年2月24日前完成公正第三方驗證且持續維持有效性，驗證廠商為教販資安驗證中心。
3	管理面	資通安全專責人員	資通安全專責人員	初次受核定或等級變更後一年內，配置二人；須以專職人員配置之。	Y	Y	本校資通安全專責人員配置如實施情形4-1附表1。
4	管理面	內部資通安全稽核	內部資通安全稽核	每年辦理一次。	Y	Y	本校108年內稽核情形如實施情形13-3。
5	管理面	業務持續運作演練	業務持續運作演練	全部核心資通系統每二年辦理一次。	Y	Y	本校共有9個核心資通系統，透過督審會，內部稽核方式每二年稽核其執行情形，已於108年10-11月31日完成4個核心資通系統業務持續運作演練，餘核心資通系統業務持續運作演練將於109年12月31日完成。

行政院國家資通安全作業管考系統



應用程式 學校帳號 區網 資安 課程/測驗 其他

共計

行政院國家資通安全會報資通安全作業管考系統

國立中興大學

國立中興大學(2.16.886.111.100007)實施情形-查詢

被檢視機關：國立中興大學(2.16.886.111.100007)

參考：資通安全管理法子法最新公告，<https://nicstey.gov.tw/Page/D94EC6EDE9810E15/8c1e32e1-f068-4cab-a97d-865d5524d705>

檢核表

#	檢核項目	檢核子項目	機關 自評 結果	辦理現況
1	1.核心業務及其重要性	1.核心業務及重要性檢點	已完成，未逾限	依資安法總行通則第七條規定，本校已確實機關核心業務及核心資通系統之界定，盤點核心業務及重要性，108年核心業務計9項，並已敘明於108年資安維護計畫NCHU-ISMS-O-01執行報告第三章中(第5-6頁)。
2	2.資通安全政策及目標之訂定	1.資通安全政策訂定及核定	已完成，未逾限	本校資通安全政策已訂定於NCHU-ISMS-A-001文件內，係經本校資安長周至空副校長核定，並已敘明於108年維護計畫執行報告NCHU-ISMS-O-01第四章中(第6-10頁)。
3	2.資通安全政策及目標之訂定	2.資通安全目標之訂定	已完成，未逾限	本校資通安全目標已訂定於NCHU-ISMS-A-001文件內，並已敘明於108年維護計畫中，請參看文件NCHU-ISMS-O-01第四章之資通安全政策及目標(第6-10頁)，108年管審會確定資通安全政策及目標維持不變，請參閱管審會會議紀錄。
4	2.資通安全政策及目標之訂定	3.資通安全政策及目標宣導	已完成，未逾限	本校108年資通安全政策及目標，已定期向同仁及利害關係人進行宣導，宣導方式包含通知各單位、文件放置網站、教育訓練及電子郵件通知等。學校連絡網址: http://cc.nchu.edu.tw/content/docs/518 。
5	2.資通安全政策及目標之訂定	4.資通安全政策及目標定期檢視	已完成，未逾限	本校於管審會議中定期檢討資通安全政策及目標，108年計檢視1次，請參看管審會議程及會議紀錄。
6	3.設置資通安全推動組織	1.設定資通安全長	已完成，未逾限	本校108年已指定周至空副校長為資通安全長，其職掌已訂於NCHU-ISMS-B-048組織成員名冊NCHU-ISMS-B-01資通安全組織管理辦法內(第10頁)，請參看本校資安維護計畫執行報告第四章。



中央大學

109 年度資訊安全維護計畫執行報告

目 錄

壹、依據及目的	5
貳、適用範圍	5
參、核心業務及重要性	5
一、核心業務及重要性	5
二、非核心業務及說明	6
肆、資訊安全政策及目標	6
一、資訊安全政策	6
二、資訊安全目標	6
三、資訊安全管理事項	7
四、資訊安全管理原則	9
五、資訊安全政策及目標之檢定程序	10
六、資訊安全政策及目標之宣導	10
伍、資訊安全推動組織	10
一、資訊安全長	10
二、資訊安全執行分組	12
陸、專職(責)人力及經費配置	14
一、專職(責)人力及資源之配置	14
二、經費之配置	15
柒、資訊及資訊系統之盤點	16
一、資訊及資訊系統盤點	16
二、機關資訊安全責任等級分級	17
捌、資訊安全風險評估	21
一、資訊安全風險評估	21
二、核心資訊系統及最大可容忍中斷時間	22

玖、資訊安全防護及控制措施	22
一、資訊及資訊系統之管理	23
二、存取控制與加密機制管理	25
三、作業與通訊安全管理	34
四、系統獲取、開發及維護	61
五、業務持續運作演練	63
六、資安治理成熟度評估	64
七、安全檢測	65
八、執行資訊安全健診	65
九、資訊安全威脅偵測管理機制	71
十、政府組態基準設定	71
十一、資訊安全防護設備	73
壹拾、資訊安全事件通報、應變及演練相關機制	74
壹拾壹、資訊安全情資之評估及因應	75
一、資訊安全情資之分類評估	75
二、資訊安全情資之因應措施	76
壹拾貳、資訊系統或服務委外辦理之管理	78
一、選任受託者應注意事項	78
二、監督受託者資訊安全維護情形應注意事項	79
壹拾參、資訊安全教育訓練	82
一、資訊安全教育訓練要求	82
二、資訊安全教育訓練辦理方式	84
壹拾肆、公務機關所屬人員辦理業務涉及資訊安全事項之考核機制	88
壹拾伍、資訊安全維護計畫及實施情形之持續精進及绩效管理機制	88
一、資訊安全維護計畫之實施	88
二、資訊安全維護計畫實施情形之稽核機制	88
三、資訊安全維護計畫之持續精進及绩效管理	91

http://info.nchu.edu.tw/ISMA_Check/



定義核心系統



1.1 是否界定機關之核心業務，完成資通系統盤點分級，每年至少檢視1次分級妥適性？

RTO 業務營運衝擊分析 RPO

關鍵營運流程分級表					
文件編號	NCHU-ISMS-D-033	機密等級	內部使用	版本	3.1

記錄編號：109061201

填表日期：109 年 6 月 12 日

業務流程	單位名稱	負責人	復原時間目標 (RTO)	資料復原時間目標 (RPO)	重要分級	組長核章
學術網路服務	社資中心 (研究發展組)	楊崇誠			高	
校園網路服務	社資中心 (資訊網路組)	林揚凱			高	
校務系統服務	社資中心 (校務系統組)	吳秉特			高	
輕型目錄存取協定 (LDAP) 認證服務	社資中心 (資訊網路組)	顏正義			高	
電子郵件服務	社資中心 (資訊網路組)	顏正義			中	
學校網頁服務	社資中心 (資訊網路組)	張雅婷			中	

資訊安全官核章：_____

備份/變更管理

備份檢查記錄表

文件編號: NCHU-ISMS-D-046 機密等級: 內部使用 版本: 3.0

國立中興大學計算機及資訊網路中心

備份操作暨檢查紀錄表

紀錄編號: _____

主機名稱: _____ IP: _____

應用系統名稱:

檢查項目: 包含資料備份、備份同步及容量檢查(可用容量應大於_____)。

備份類別: 資料庫 設定檔 應用系統 作業系統 其他_____

執行週期: 日 週 月 異動時(請填執行日期)

執行日期: 年 月 日 註: 針對備份的項目打✓

	正常	異常	正常	異常	正常	異常	正常	異常
1		13		25		37		49
2		14		26		38		50
3		15		27		39		51
4		16		28		40		52
5		17		29		41		
6		18		30		42		
7		19		31		43		
8		20		32		44		
9		21		33		45		
10		22		34		46		
11		23		35		47		
12		24		36		48		

異常狀況說明或處理情形:

承辦人		課長	
-----	--	----	--

備份媒體管理

文件編號: NCHU-ISMS-D-047 機密等級: 內部使用 版本: 3.0

國立中興大學計算機及資訊網路中心

備份媒體管理表

流水號: _____

媒體編號	
存放門路	
基本資料	
備份資料存放方式	本地存放於: 異地存放於:
備份工具/媒體	<input type="checkbox"/> 磁帶機 <input type="checkbox"/> 光碟 <input type="checkbox"/> 硬碟 <input type="checkbox"/> 其它儲存媒體
份數	____份
備份時間與保存期限	備份時間: 保存期限:
儲存媒體保管人	
備註	

變更管理

文件編號:	NCHU-ISMS-B-002	文件類別:	資訊安全管理系統
機密等級:	計算機及資訊網路中心	文件歸屬:	內部使用
版 次:	5.0	發行之日期:	105.11.08



資訊安全文件暨紀錄管理辦法

機密等級: 內部使用

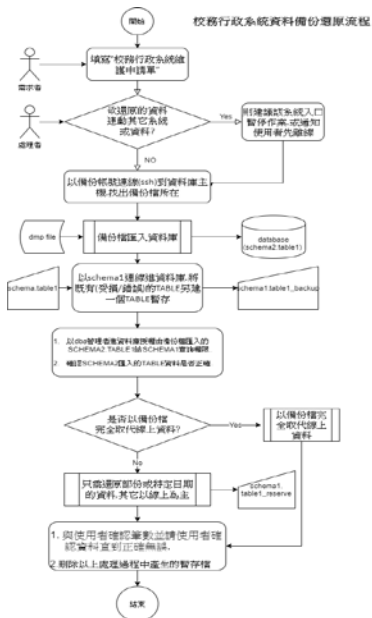
文件編號: NCHU-ISMS-B-002

版 次: 3.0

初版日期: 96.12.13

系統還原/營運持續/利害關係人

還原流程



利害關係人/關注議題

文件編號: NCHU-ISM5-D-070 | 機密等級: 內部使用 | 版本: 1.0

國立中興大學計算機及資訊網路中心 利害關係人關注議題及溝通管道

關注方名稱	關注方說明	關注方需求	溝通管道	備註
行政單位	教務處、學務處、總務處、人事室等校務系統	系統需求、開發及日常正常運作	公文、會議、電子郵件、電話	
教職員工學生	全校老師、學生及職員	系統正常運作	反應至負責單位後處理告知	
校外人員	校外人員	系統正常運作	反應至負責單位後處理告知	
維護廠商	維護軟體硬體備用廠商	配合的內容即時進行付款服務	電子郵件、電話	
教育部資訊司	臺中區網中心主管單位	提供臺中地區學術單位快速安全之網路	公文、會議、電子郵件、電話	
臺中、彰化地區各級學校	臺中區網連線單位、全縣市網路中心、各遠端大學、高中職	維護臺中區網中心、對外資料網路轉送	公文、會議、電子郵件、電話、LINE 軟體	
痞客邦台灣路中心 (TWAREN)	去總為 TWAREN GigaPOP 台中營運點、具維護之責任	維護路中心	電子郵件、電話	
教育機構、資訊中心	臺中區網中心、資訊中心	1. 專業維護初級審核 2. 專業審核維護	電子郵件、電話、簡訊	

業務持續運作計畫

文件編號: NCHU-ISM5-D-035 | 機密等級: 限制使用 | 版本: 3.0

國立中興大學計算機及資訊網路中心 業務持續計畫/資安事故復原演練暨處理報告單

樣表日期: 年 月 日

演練規劃表	
演練規劃項目	規劃內容
承辦人:	
協辦單位:	
規劃日期:	
1	規劃演練目標與範圍
2	規劃演練脚本
3	規劃演練所需設備
4	規劃演練所需系統
5	規劃演練所需參與人員
6	規劃演練時程及完成時限 (完成時限參考衝擊分析)
7	規劃演練測試方式與測試資源 (如: 僅測試資料復原 / 測試資料復原與系統復原 / 僅資訊或相關系統參與測試 / 僅資料復原測試)
	規劃演練成果的檢核時程
主管	承辦人員

資安治理成熟度評估

108年_資安治理成熟度評估表(B級機關) 評估結果分析

基本資料

A1、機關名稱：國立中興大學

A2、資通安全責任等級：B

A3、職務： 資訊主管 資訊人員 資安人員 其他，請註明

[評估項目清單](#)

[評估結果清單](#)

[評估結果分析圖](#)

[評估結果比較圖](#)

[下載評估結果清單](#)

[機關成熟度評定計分說明](#)

國立中興大學_資安治理成熟度:Level 2

流程構面能力度評定				成熟度評定					
流程構面分級原則	流程構面成熟度等級	流程構面	流程構面能力度	L0	L1	L2	L3	L4	L5
Extended Process Set	5	S2資安治理架構	3	√	√	√	√	×	×
	4	S4資安管理監督	3	√	√	√	√	×	×
	3	S3資安資源管理	3	√	√	√	√	×	×
	3	T3資安事件通報與處理	3	√	√	√	√	×	×
	3	T4資通系統開發與維護安全管理	3	√	√	√	√	×	×
Basic Process Set	2	M1資產管理與風險評鑑	3	√	√	√	√	×	×
	2	M2資訊委外安全管理	3	√	√	√	√	×	×
	2	T1存取控制管理	3	√	√	√	√	×	×
	1	S1資安政策與組織健全	3	√	√	√	√	×	×
	1	M3資安認知與教育訓練	3	√	√	√	√	×	×
	1	T2通訊與作業安全管理	2	√	√	√	×	×	×

關閉

資安政策

文件編號	NCHU-ISMS-A-001	文件類別	資訊安全管理系統
編製單位	計算機及資訊網路中心	文件密等	一般使用
版 本	3.0	發行日期	105.11.8



資訊安全政策

機密等級：一般使用

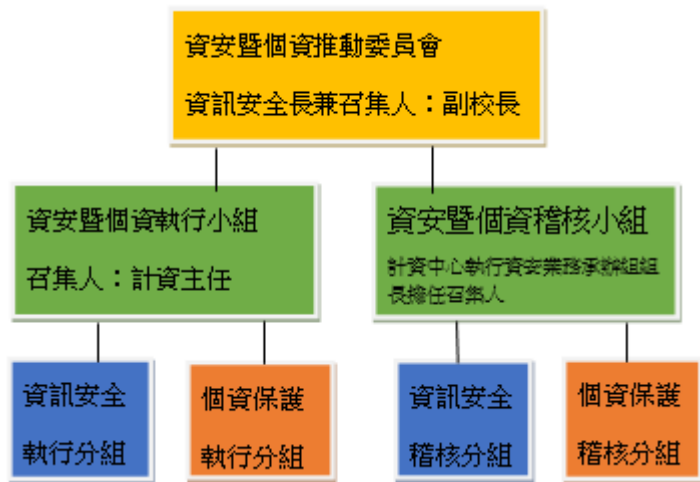
文件編號：NCHU-ISMS-A-001

版 次：3.0

初版日期：96.12.12

- 每年電子郵件通知利害關係人
- 網站公告：
- <http://cc.nchu.edu.tw/content/docs/518>

資安組織架構/成員名冊



文件編號: NCHU-ISMS-D-048 機密等級: 內部使用 版本: 3.0

國立中興大學計算機及資訊網路中心

管理組織成員名冊

製表日期: 108年09月25日

角色	職稱	姓名	分機
資訊安全暨個人資料保護推動委員會			
召集人	副校長	周	
資安暨個資保護執行小組			
召集人	計資中心主任	陳	1
委員	主任	陳	1
	組長	陳	1
	組長	顏	623
	組長	吳	7
	組長	涂	1
資訊安全	召集人	涂	1
執行分組	ISMS 窗口-主任室	蔡	3
		陳	2
	ISMS 窗口-系統組	吳	6
	ISMS 窗口-網路組	賴	4
	ISMS 窗口-研究發展組	楊	5
	ISMS 窗口-服務諮詢組	黃	6

目標達成計劃量測表

文件編號	NCHU-ISMS-D-056	機密等級	內部使用	版本	3.0
------	-----------------	------	------	----	-----

國立中興大學計算機及資訊網路中心

目標達成計畫與量測表

組別：

量測日期： 年 月 日

資訊安全目標及衡量指標	指標值	量測方式	負責單位	監測時間	監測人員	量測結果	差異說明 (若結果為不符合 需填寫差異說明 內容)
						所需文件資訊	
一、 資訊安全政策訂定與評估	(1) 資訊安全政策審查次數	≥1 次/年	計算中心	受審會	文策人員	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	資訊安全政策 (A-001)。 受審會議簡報。 會議紀錄。
	(2) 資訊安全政策評定	≥1 次/年	計算中心	12月	文策人員	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	計中網站
二、 資訊安全組織	(1) 有明確資密保密協議	不符 2 件	計算中心	內部稽核時查核	文策人員	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<本校同仁> 新進人員報到時須簽署保密協議 <委外廠商> 廠商簽約或維護時簽署保密協議
	(2) 管理審查	≥1 次/年	計算中心		文策人員	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<本校同仁> 員工工作同意書 (D-005)。 <委外廠商> 委外廠商保密切結書 (D-045)

ISMS 驗證書

教育機構資安驗證中心
教育體系資通安全暨個人資料管理規範驗證證書



證書編號：[REDACTED]

茲證明

國立中興大學

地址：臺中市南區興大路 145 號

經評鑑結果為符合教育體系資通安全暨個人資料管理規範(2016 年版)，通過資通安全管理規範驗證，予以認可登錄範圍如下：計算機與資訊網路中心及中部區網中心網路骨幹管理、伺服器機管理、校務系統維護管理及機房維護管理。

並與適用性聲明書(文件編號：NCHU-ISMS-D-053 版次：3.0 紀錄編號：RDG-105-11-001)相符合。

原始登錄日期：中華民國
發 證 日 期：中華民國
有 效 日 期：中華民國
第一次遠查稽核：中華民國
第二次遠查稽核：中華民國
重 新 驗 證：中華民國



專職人員/教育訓練/證照



▶ 3.2 資安專職人員、3.3 專責窗口、3.4 作業保密、3.5 了解資安政策及應負資安責任、3.6~3.8 教育訓練時數、3.9~3.10 證照證書

專職人員證照及同意書

員工工作同意書

文件編號 | NCCST-10045-D-005 | 編定日期 | 頁 | 版本 | 3.0

國立中興大學計算機及資訊網路中心 員工工作同意書

立同意書人 茲本中心服務期間獲知本中心各項業務機密與技術等資訊，無論在職或離職，本同意書不具對外效力，違反上述規定，就本中心遭受損失時，應依法負損害賠償責任。同時，本人於本中心使用之電腦軟體，係由本中心提供之合法軟體或免費軟體，如有使用未經授權之軟體，致生損害者，本人願負應有之民事等責任。

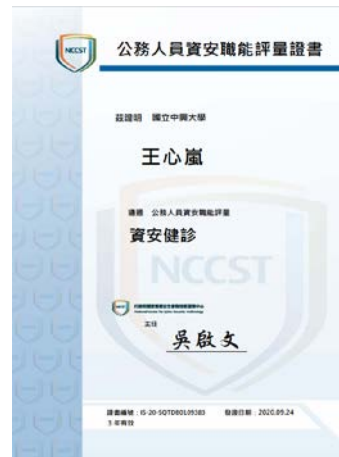
立工作同意書人： (簽章)
身分證/護照號碼(後四碼)：

中華民國 年 月 日

資安職能證書1



資安職能證書2



主管/使用者教育訓練

項次	教育訓練 課程名稱	日期/場次	參加人數	地點
1	社交工程防護實務	5/14 /第一場(09:00-12:00)	232	資料科學大樓B1致平廳
2	社交工程防護實務	5/14 /第二場(13:00-16:00)	262	資料科學大樓B1致平廳
3	社交工程防護實務	11/8/第三場(09:00-12:00)	31	資料科學大樓B1致平廳
4	社交工程防護實務	線上課程	99	中興大學影音平台

教育訓練-海報宣導



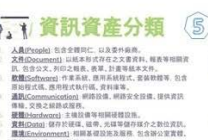
1. 妥善之資訊管理是基礎，以保障資訊的正確性、完整性及適當性的使用。
2. 妥善之資訊管理應遵守以適當、合法、適當及適當之方式，妥善管理以電腦儲存、處理、傳輸、通訊、傳遞、交換、交換之資訊。
3. 對於資訊安全管理應制定適當之政策與程序，以確保其完整性、準確性與可用性。
4. 應訂定資訊中心之安全政策與程序，以確保其完整性、準確性、可用性與適當性之使用。
5. 應訂定資訊中心之安全政策與程序，以確保其完整性、準確性、可用性與適當性之使用。
6. 應訂定資訊中心之安全政策與程序，以確保其完整性、準確性、可用性與適當性之使用。
7. 應訂定資訊中心之安全政策與程序，以確保其完整性、準確性、可用性與適當性之使用。
8. 應訂定資訊中心之安全政策與程序，以確保其完整性、準確性、可用性與適當性之使用。
9. 應訂定資訊中心之安全政策與程序，以確保其完整性、準確性、可用性與適當性之使用。
10. 應訂定資訊中心之安全政策與程序，以確保其完整性、準確性、可用性與適當性之使用。



1. 資訊管理原則
2. 資訊管理事項
3. 資訊及系統使用
4. 資訊資產分類
5. 電子郵件使用
6. 實體環境安全
7. 防範惡意軟體
8. 實體環境安全
9. 電腦使用安全
10. 行動設備安全



1. 資訊及系統使用
2. 資訊資產分類
3. 電子郵件使用
4. 實體環境安全
5. 防範惡意軟體
6. 實體環境安全
7. 電腦使用安全
8. 行動設備安全



1. 資訊資產分類
2. 電子郵件使用
3. 實體環境安全
4. 防範惡意軟體
5. 實體環境安全
6. 電腦使用安全
7. 行動設備安全



1. 電子郵件使用
2. 實體環境安全
3. 防範惡意軟體
4. 實體環境安全
5. 電腦使用安全
6. 行動設備安全



1. 實體環境安全
2. 防範惡意軟體
3. 實體環境安全
4. 電腦使用安全
5. 行動設備安全



1. 防範惡意軟體
2. 實體環境安全
3. 電腦使用安全
4. 行動設備安全



1. 實體環境安全
2. 電腦使用安全
3. 行動設備安全



1. 電腦使用安全
2. 行動設備安全



1. 行動設備安全

何時要做資安通報?

1. 內網子系統遭駭客攻擊，傳出惡意病毒。
2. 公路上架設的通訊設備被非法安裝設備，傳出非法通訊。
3. 系統上被安裝惡意軟體，非法竊取資料、非法竊取資料。
4. 系統上被安裝惡意軟體，非法竊取資料、非法竊取資料。

實體環境安全

本局為維護資訊安全，特訂定實體環境安全政策，凡屬本局資訊系統之實體環境，均應遵守本政策之規定。本政策之範圍包括：資訊系統之實體環境、資訊系統之實體環境、資訊系統之實體環境。

即時通訊軟體

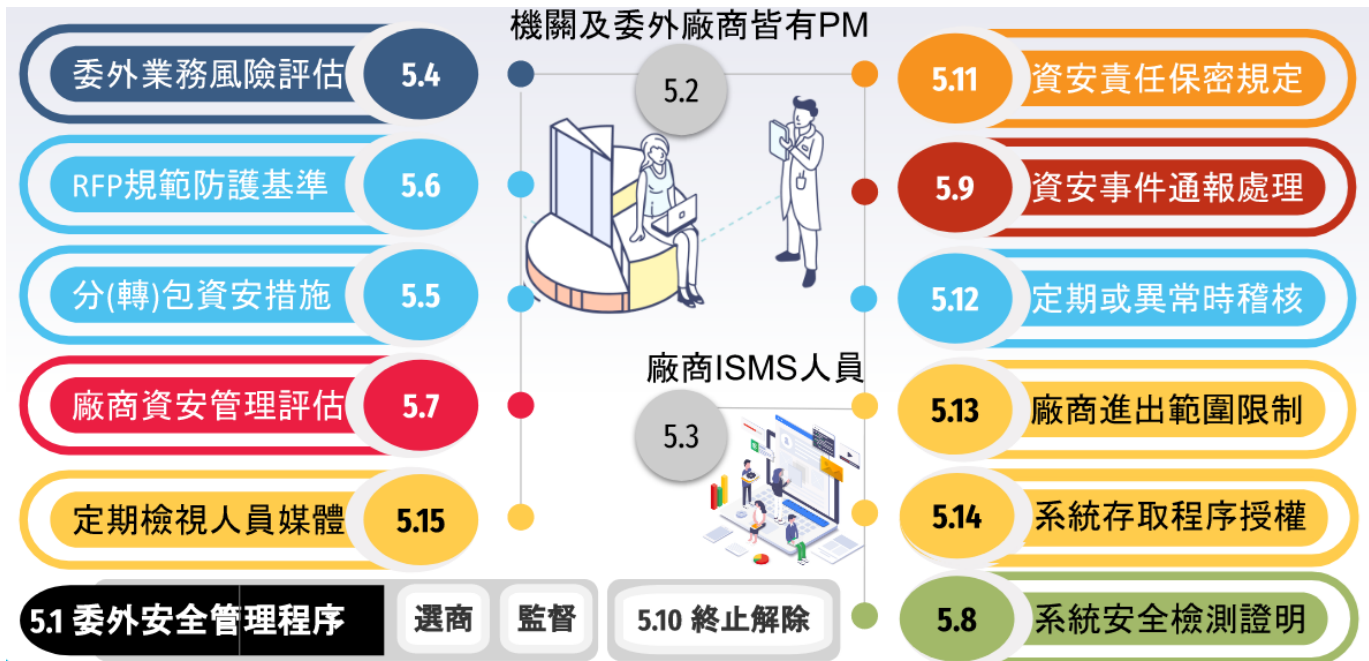
本局為維護資訊安全，特訂定即時通訊軟體使用政策，凡屬本局資訊系統之即時通訊軟體，均應遵守本政策之規定。本政策之範圍包括：即時通訊軟體之使用、即時通訊軟體之使用、即時通訊軟體之使用。



全校機房張貼海報宣導



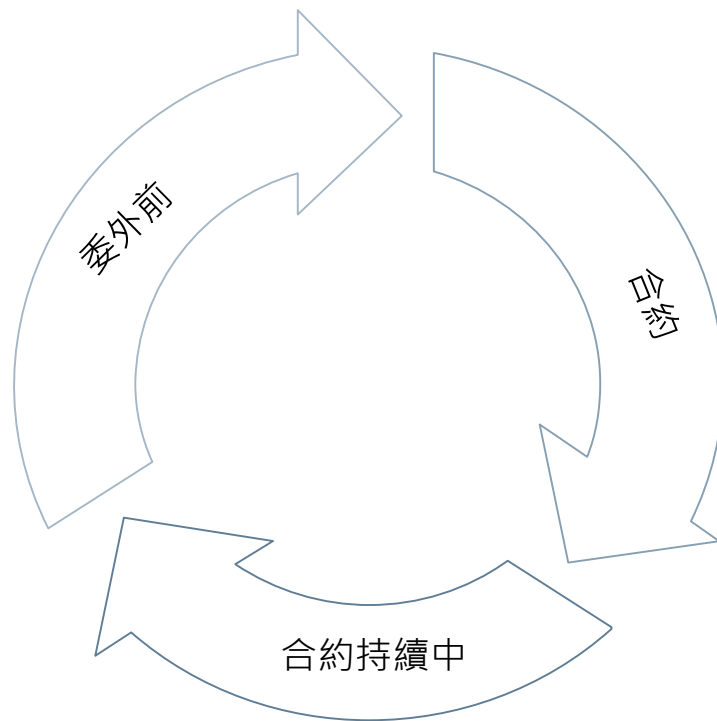
委外管理



5.1 是否訂定資訊作業委外安全管理程序，包含委外選商及監督相關規定。

5.10 委外關係終止或解除時，是否確認委外廠商返還、移交、刪除或銷毀持有資料？

清查委外的系統



委外安全管理程序

文件編號 | NCHU-ISMS-D-049 | 機密等級 | 內部使用 | 版本 | 1.0

中興大學資訊委外廠商資訊安全自評表

編號：○○

填表日期：○○○年○○月○○日

廠商名稱/委託人員：○○○

查核項目	查核內容	查核結果		說明
		符合	不符合	
1. 資訊安全政策之推動及目標訂定	1.1 是否完成符合組織需要之資訊安全政策及目標？	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	已制定資訊安全政策及目標。
	1.2 組織是否制定資訊安全政策及目標？	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	政策及目標符合組織之需求。
	1.3 組織之資訊安全政策文件是否由管理階層核准並正式發布且轉知所有同仁？	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	收規定期評述的數量則缺乏建議。
	1.4 組織是否對資訊安全政策、目標之適切性及有效性，定期作必要之審查及調整？	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	定期進行政策及目標之檢視、調整。
	1.5 是否隨時公布資訊安全相關訊息？	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	設置資訊安全公告板。
2. 設置資訊安全推動組織	2.1 是否指定適當層級之資深主管負責資訊安全管理之協調、推動及督導等事項？	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	指定副資長擔任資訊安全。
	2.2 是否指定專人或專責單位，負責辦理資訊安全政策、計畫、措施之組織、資料、資訊系統之使用管理及維護、 <u>資訊稽核作業</u> 等工作？	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	有設置內部資訊安全推動小組，並制訂相關之權責分工。
	2.3 是否訂定組織之資訊安全責任分工？	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	填寫內部訂定資訊安全責任分工組織。
3. 設置適當之資訊安全	3.1 是否訂定人員之安全訓練措施？	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	有訂定人員訓練之安全訓練措施。

文件編號 | NCHU-ISMS-D-045 | 機密等級 | 密 | 版本 | 3.0

此稿編號：_____

國立中興大學計算機及資訊網路中心

委外廠商保密切結書

具保密切結廠商(人員) _____ 於民國 ____ 年 ____ 月 ____ 日起於中興大學-計算機及資訊網路中心執行「 _____ 」專案業務，

因而知悉 貴中心職密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或異化資訊，務依還保密規定，未經 貴中心書面授權，不得以任何形式利用或洩漏、告知、交付、轉轉予任何第三人，如有違悞願負法律上之責任。本切結書自簽訂日期起，三年內有效。

此 致

國立中興大學

具切結書委外廠商(人員)： _____ (簽章)

地址：

電話：

身份證號碼/護照號碼(後四碼)：

統一編號：

中 華 民 國 ____ 年 ____ 月 ____ 日

文件編號	NCHU-ISMS-B-007	文件類別	資訊安全管理系統
編審單位	計算機及資訊網路中心	文件簽署	資訊處長
版 本	3.1	備份日期	101.11.08



資訊作業委外安全管理辦法

機密等級：內部使用

文件編號：NCHU-ISMS-B-007

版 本：3.0

生效日期：96.12.13

委外廠商稽核

中興大學資訊委外廠商稽核表

編號：

填表日期：109年04月10日

廠商名稱/稽核人員：

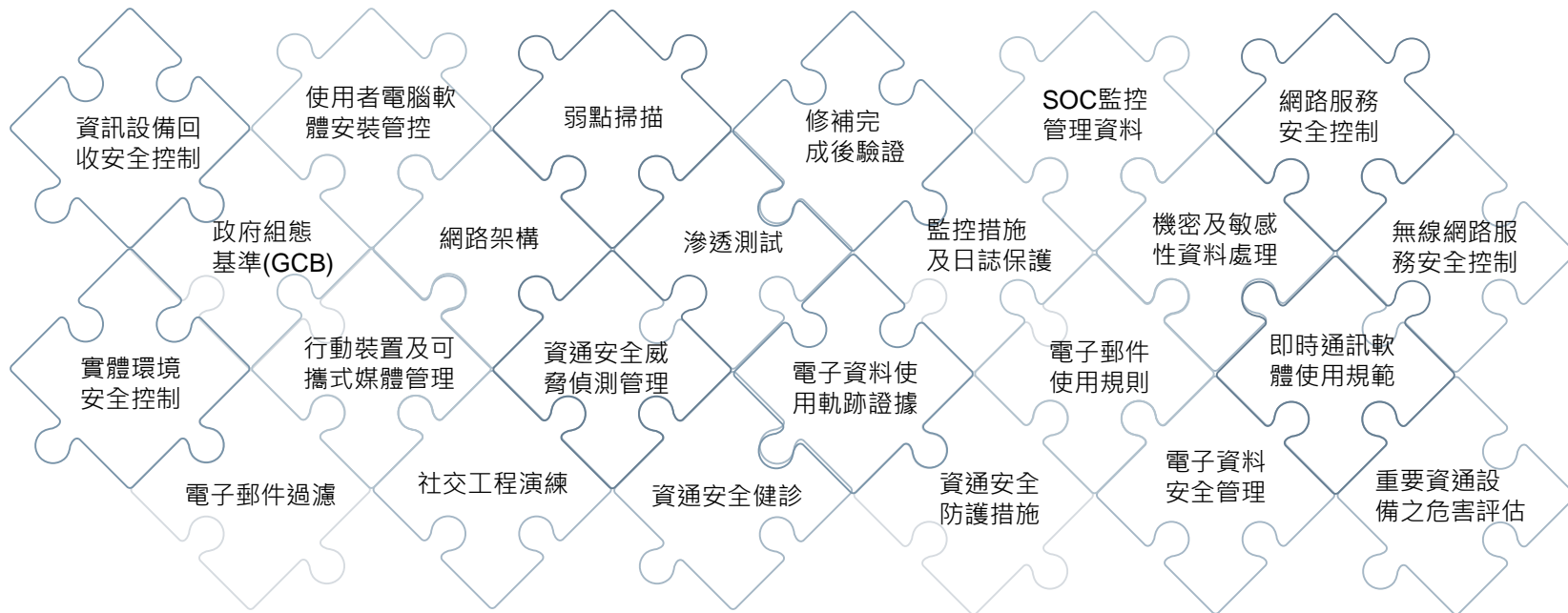
查核項目	查核內容	查核結果		說明
		符合	不符合/未適用	
1. 資訊安全政策之推動及目標訂定	1.1 是否定義符合組織需要之資訊安全政策及目標？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	未定義公司內的專屬的政策，配合客戶的資訊安全政策。
	1.2 組織是否訂定資訊安全政策及目標？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	未定義公司內的專屬的政策，配合客戶的資訊安全政策。
	1.3 組織之資訊安全政策文件是否由管理階層核准並正式發布且轉知所有同仁？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	未定義公司內的專屬的政策。
	1.4 組織是否對資訊安全政策、目標之適切性及有效性，定期作必要之審查及調整？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	未定義公司內的專屬的政策。
	1.5 是否隨時公告資訊安全相關訊息？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	將校方的資安政策及宣導資料公告周知全分公司。
2. 設置資訊安全推動組織	2.1 是否指定適當權責之高階主管負責資通安全管理之協調、推動及督導等事項？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	指派副會長擔任資安長。
	2.2 是否指定專人或專責單位，負責辦理資通安全政策、計畫、措施之研擬、資料、資通系統之使用管理及保護、資安稽核等資安工作事項？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	有設置內部資通安全推動小組，並制訂相關之權責分工。



資訊儲存媒體裝置刪除破壞回收



資通系統發展及維護安全



資安健診報告

活動相片



資安健診出測報告

108 年新興資安產業生態系推動計畫
資訊安全檢測診斷服務
中興大學
資訊安全風險現況評估報告

文件編號：20191031S1013_1
V1.0 版

2019 年 10 月 31 日
華電聯網股份有限公司 謹呈

資安進診複測報告

108 年新興資安產業生態系推動計畫
資訊安全檢測診斷服務
中興大學
弱點掃描服務報告書(server)-複測

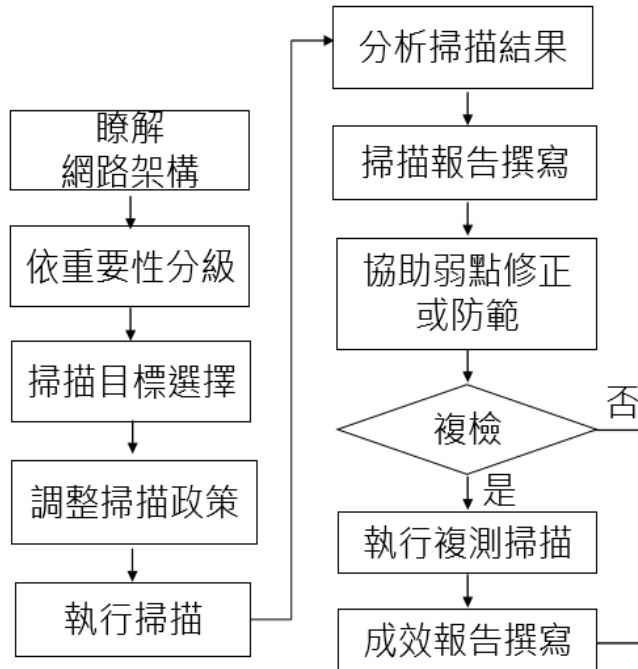
SYSTEMS INC.
華電聯網

V1.0 版

108 年 12 月 10 日
華電聯網股份有限公司 謹呈

本文件係屬華電聯網股份有限公司所有，未經同意不得將全部或部分內容複製或公開。

健診流程及進行日期



	進行項目	日期
<input checked="" type="checkbox"/>	(一) 簽訂保密切結書。	10/8
<input checked="" type="checkbox"/>	(二) 啟始會議。	10/8
<input checked="" type="checkbox"/>	(三) 填寫訪談分析表(受測單位)	10/14
<input checked="" type="checkbox"/>	(四) 安裝封包側錄器-伺服器主機房	10/21
<input checked="" type="checkbox"/>	(五) 安裝syslog側錄裝置(含現場訪談)	10/21
<input checked="" type="checkbox"/>	(六) 伺服器端IP弱點掃描-初掃	10/25
<input checked="" type="checkbox"/>	(七) 拆除封包側錄器	10/29
<input checked="" type="checkbox"/>	(八) 拆除syslog側錄裝置	10/29
<input checked="" type="checkbox"/>	(九) 弱點掃描檢測初掃報告	11/4
<input checked="" type="checkbox"/>	(十) 資訊安全風險現況評估報告	11/8
<input checked="" type="checkbox"/>	(十一) 資訊設備組態基準檢測報告	11/8
<input checked="" type="checkbox"/>	(十二) 網路封包側錄分析檢測報告	11/14
<input checked="" type="checkbox"/>	(十三) 弱點掃描報告說明及討論會議	11/18
<input checked="" type="checkbox"/>	(十四) 封包測試報告說明及討論會議	11/28
<input checked="" type="checkbox"/>	(十五) 伺服器端IP弱點掃描-第二次弱掃	12/4
<input checked="" type="checkbox"/>	(十六) 「總體資安風險評估」彙整報告	12/20
<input checked="" type="checkbox"/>	(十七) 結案會議簡報及會議紀錄	12/24



機房管理

機房管制記錄

文件編號	NCHU-ISMS-D-042	機密等級	內部使用	版本	3.0
------	-----------------	------	------	----	-----

國立中興大學計算機及資訊網路中心

電腦機房進出管制登記簿

日期	來訪人姓名	服務機關	來訪事由	受訪人姓名	進入時間	攜入物品	攜出物品	離開時間	是否有可攜式媒體	備註
10/21	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	賴麗妃	10:53	[Redacted]	[Redacted]	10:58	X	
10/21				:	11:15			17:23	X	
10/21				賴麗妃	16:16			16:28	X	
10/22				賴正義	08:56			09:09	無	
10/22				呂仲聖	10:01			10:15	有	2人
10/22				呂仲聖	10:01			10:15	有	2人
10/22				呂仲聖	10:01			10:15	有	2人

組長覆核：

謝啟發 涂淑琿

註：每二週覆核一次。

監測人員

承辦人 林中義

監測時間：108.11/19 (五月及十一月監測)

機房門禁監視系統

計資中心機房監視錄影系統，監視錄影資料保留31日，管理人進行例行性調閱，每月1日~5日調閱進出紀錄各1筆。非例行性調閱，警方調閱監視錄影資料，機房設備失竊、資安相關事件，進出紀錄各1筆。



門禁系統監看記錄

基本資料設定(B) 讀卡機操作(O) 歷史資料(H) 附屬工具(T) 系統設定(S) Log

2020/04/09 星期四 上午 08:18:46

Location	Timestamp	Status
003 - 校務伺服器機房	2020/04/06 08:47,	進入
003 - 校務伺服器機房	2020/04/06 14:40,	進入
003 - 校務伺服器機房	2020/04/06 15:08,	進入
003 - 校務伺服器機房	2020/04/08 15:49,	進入
003 - 校務伺服器機房	2020/04/08 15:49,	進入
003 - 校務伺服器機房	2020/04/08 16:10,	進入
003 - 校務伺服器機房	總共 14 筆資料	
003 - 校務伺服器機房	歷史資料接收完畢	
003 - 校務伺服器機房	花費時間 0.562	
004 - 一樓廁所處鐵拉門	歷史資料接收中...	
004 - 一樓廁所處鐵拉門	2020/03/31 15:25,	進入
004 - 一樓廁所處鐵拉門	2020/03/31 15:26,	進入
004 - 一樓廁所處鐵拉門	2020/03/31 16:46,	進入
004 - 一樓廁所處鐵拉門	2020/04/01 09:51,	進入
004 - 一樓廁所處鐵拉門	2020/04/01 11:34,	進入
004 - 一樓廁所處鐵拉門	2020/04/01 14:54,	進入
004 - 一樓廁所處鐵拉門	2020/04/01 14:55,	進入
004 - 一樓廁所處鐵拉門	2020/04/02 12:09,	進入
004 - 一樓廁所處鐵拉門	2020/04/03 13:23,	進入
004 - 一樓廁所處鐵拉門	2020/04/05 10:37,	進入
004 - 一樓廁所處鐵拉門	2020/04/06 07:54,	進入
004 - 一樓廁所處鐵拉門	2020/04/06 17:02,	進入
004 - 一樓廁所處鐵拉門	2020/04/07 07:53,	進入
004 - 一樓廁所處鐵拉門	2020/04/08 07:49,	進入
004 - 一樓廁所處鐵拉門	2020/04/09 07:57,	進入
004 - 一樓廁所處鐵拉門	總共 27 筆資料	
004 - 一樓廁所處鐵拉門	歷史資料接收完畢	
004 - 一樓廁所處鐵拉門	花費時間 0.718	

0 - 00:01

在這裡輸入文字來搜尋

上午 08:18
2020/4/9

門禁進出歷史資料

歷史資料查詢

狀態篩選
 進出
 警報
 電腦動作
 錯誤事件
 操作狀態
 警報設定解除



日期 2019/11/ 1 — 2019/11/30
時間 0 : 0 — 23 : 59
讀卡機 001 電腦機房
● 群組 000 全部
○ 卡號 00000000 全部
查詢方式 一般

查詢 停止
尋找
報表
匯出

姓名	卡號	群組	記錄時間	記錄日期	機號	狀態	讀卡機名稱
		Default	12:00	2019/11/01	1	進入	電腦機房
		Default	12:03	2019/11/01	1	外出	電腦機房
		Default	14:12	2019/11/01	1	進入	電腦機房
		Default	14:28	2019/11/01	1	外出	電腦機房
		Default	14:57	2019/11/01	1	進入	電腦機房
		Default	15:03	2019/11/01	1	外出	電腦機房
		Default	15:04	2019/11/01	1	進入	電腦機房
		Default	15:43	2019/11/01	1	外出	電腦機房
		Default	15:51	2019/11/01	1	進入	電腦機房
		Default	16:01	2019/11/01	1	外出	電腦機房
		Default	08:52	2019/11/02	1	進入	電腦機房
		Default	08:54	2019/11/02	1	外出	電腦機房
		Default	13:15	2019/11/02	1	進入	電腦機房
		Default	13:33	2019/11/02	1	外出	電腦機房
		Default	09:17	2019/11/04	1	進入	電腦機房
		Default	09:22	2019/11/04	1	外出	電腦機房
		Default	10:30	2019/11/04	1	進入	電腦機房
		Default	10:33	2019/11/04	1	外出	電腦機房
		Default	14:46	2019/11/04	1	進入	電腦機房
		Default	14:58	2019/11/04	1	外出	電腦機房
		Default	16:04	2019/11/04	1	進入	電腦機房
		Default	16:09	2019/11/04	1	外出	電腦機房
		Default	12:15	2019/11/05	1	進入	電腦機房
		Default	12:16	2019/11/05	1	外出	電腦機房

查詢筆數 269, 花費時間 0.031, 歷史資料總筆數 17664

Windows 10 taskbar: 在這裡輸入文字來搜尋 | 上午 08:21 2020/4/9



環控系統

機房管理-UPS維護及控管記錄

L-SLP-02-02 有限公司 U.P.S. 測試檢查表 No.

客戶: 中興大學 日期: 108年12月 日

查: UPS(AVR)輸入、輸出之電壓、電流記錄
 檢查時間: 時 分
 電池機牌:
 規格: 15

一 AC LINE 電壓		二 AC LINE 電流		No. of Cell	Volts Per Cell	No. of Cell	Volts Per Cell
1. R-S	VAC	1. 負相	AMPS	1	41	2	42
2. S-T	VAC	2. 中相	AMPS	3	43	4	44
3. T-R	VAC	3. 正相	AMPS	5	45	6	46
三 OUTPUT 電壓				四 OUTPUT 電流			
1. R-S	VAC	1. 負相	AMPS	7	47	8	48
2. S-T	VAC	2. 中相	AMPS	9	49	10	50
3. T-R	VAC	3. 正相	AMPS	11	51	12	52
4. R-N	VAC	六 BATTERY 浮充電壓		13	53	14	54
5. S-N	VAC	七 BATTERY 均充電壓		15	55	16	56
6. T-N	VAC	三 BATTERY 環流		17	57	18	58
五 BYPASS 電壓				七 BYPASS-INVERTER 電壓差			
1. R-S	VAC	1. 負相	VAC	19	59	20	60
2. S-T	VAC	2. 中相	VAC	21	61	22	62
3. T-R	VAC	3. 正相	VAC	23	63	24	64

貳、UPS 功能測試

一 面板流程指示 (亮 LAMP TEST 面板上 LED 是否正常)	<input checked="" type="checkbox"/>	正常	<input type="checkbox"/>	異常
二 INVERTER TO BYPASS 轉換指示是否正常	<input checked="" type="checkbox"/>	正常	<input type="checkbox"/>	異常
三 靜電測試 UPS 功能是否正常	<input checked="" type="checkbox"/>	正常	<input type="checkbox"/>	異常
四 INVERTER 頻率是否正常	<input checked="" type="checkbox"/>	正常	<input type="checkbox"/>	異常
五 CHARGER 預流是否正常	<input checked="" type="checkbox"/>	正常	<input type="checkbox"/>	異常
六 警報器是否正常	<input checked="" type="checkbox"/>	正常	<input type="checkbox"/>	異常
七 ALARM RESET 按鈕開關是否正常	<input checked="" type="checkbox"/>	正常	<input type="checkbox"/>	異常
八 CHARGER 功能是否正常	<input checked="" type="checkbox"/>	正常	<input type="checkbox"/>	異常
九 INVERTER 功能是否正常	<input checked="" type="checkbox"/>	正常	<input type="checkbox"/>	異常
十 REGULATOR 功能是否正常	<input checked="" type="checkbox"/>	正常	<input type="checkbox"/>	異常
十一 STS 功能是否正常	<input checked="" type="checkbox"/>	正常	<input type="checkbox"/>	異常
十二 BYPASS SW 是否在 AUTO	<input checked="" type="checkbox"/>	正常	<input type="checkbox"/>	異常

參、其他機械元件檢查

一 散熱風扇運轉是否正常	<input checked="" type="checkbox"/>	正常	<input type="checkbox"/>	異常
二 散熱風扇是否良好	<input checked="" type="checkbox"/>	正常	<input type="checkbox"/>	異常
三 導線接線是否良好	<input checked="" type="checkbox"/>	正常	<input type="checkbox"/>	異常
四 UPS(AVR) 內部機械元件是否正常	<input checked="" type="checkbox"/>	正常	<input type="checkbox"/>	異常
五 UPS(AVR) 內部零件是否變質	<input checked="" type="checkbox"/>	正常	<input type="checkbox"/>	異常
六 零件的機械元件是否異常發熱	<input checked="" type="checkbox"/>	正常	<input type="checkbox"/>	異常
七 UPS(AVR) 運轉時噪音是否正常	<input checked="" type="checkbox"/>	正常	<input type="checkbox"/>	異常
八 設置 UPS(AVR) 房間環境溫度是否低於 40℃	<input checked="" type="checkbox"/>	正常	<input type="checkbox"/>	異常

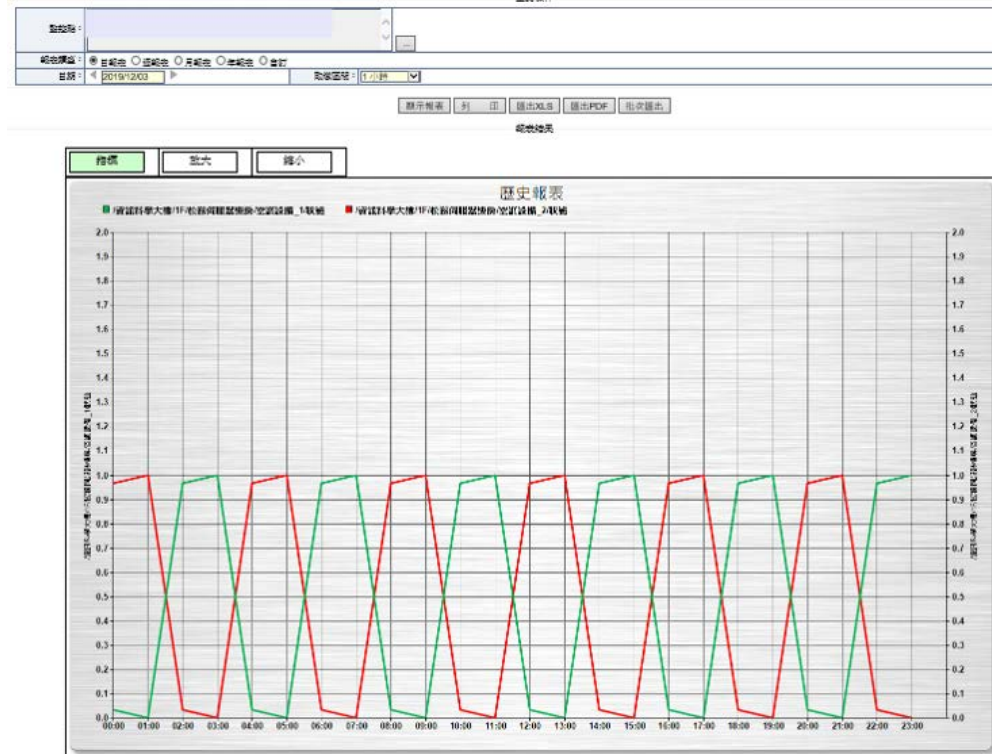
肆、其他測試紀錄或特別事項記載

25	65
26	66
27	67
28	68
29	69
30	70
31	71
32	72
33	73
34	74
35	75
36	76
37	77
38	78
39	79
40	80

注意: 工程師: 黃育廷 客戶簽名: 黃和山
 中興服務電話: 04-23828310 FAX: 04-23805288
 108.12.4 P.2

冷氣系統監測畫面

108年12月3日，查看冷氣機1及冷氣機2，正常交替運轉。下圖為控制畫面：





郵件管理

郵件攔截記錄

SPAM SQR admin 系統管理設定

郵件記錄 群組設定 群組管理 Dos 防護 過濾名單 過濾條件 垃圾郵件有效 病毒郵件有效 關鍵字設定 智慧病毒引擎 使用指南 統計資訊 系統設定

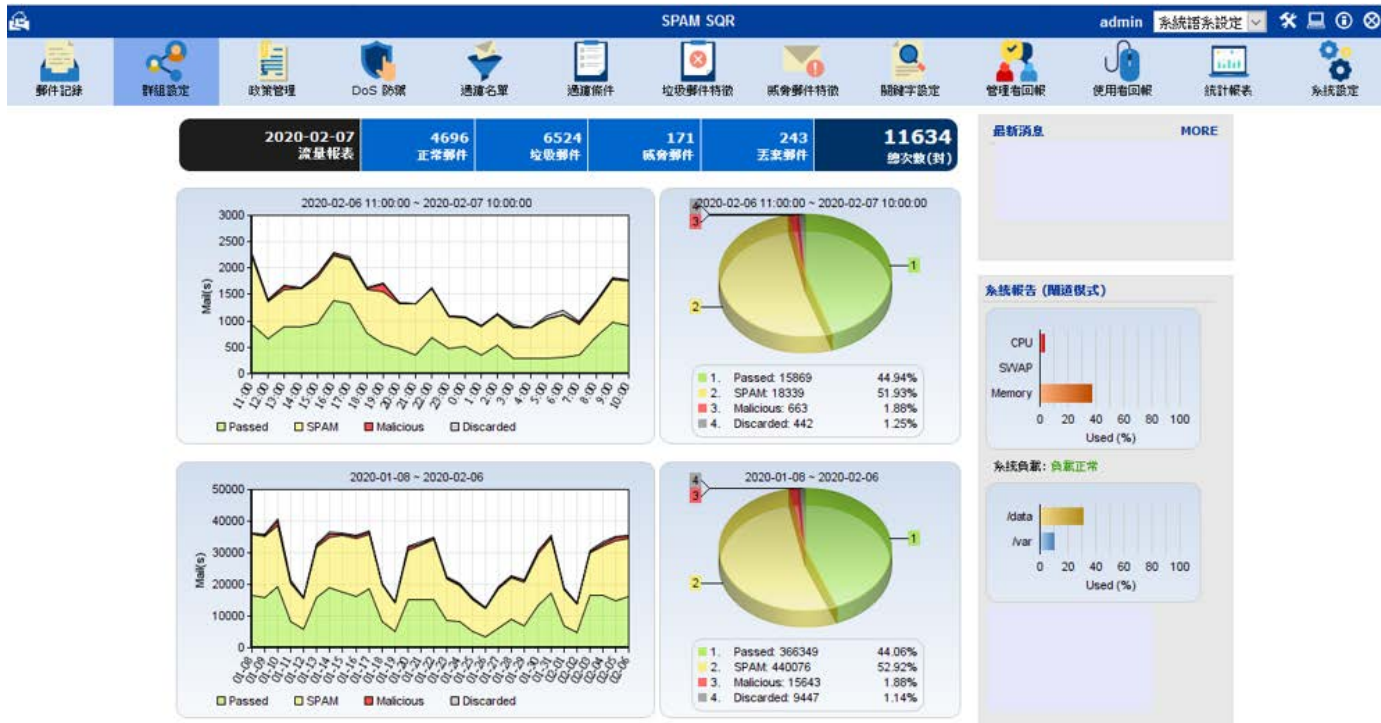
全部 接收 發送 記錄檢視 動作 目錄 查詢 重新整理

郵件記錄 2020-02-05~2020-02-07

標記	日期	寄件人	收信人	郵件主旨	檔名/檔名值	關鍵字類別	附件檔名	郵件大小 (KB)	寄件IP	處理狀態	說明	檔位檔名
	2020-02-07 10:44:17	Ufink@necm.u...	C...@NCHU.EDU...	[三福金銀 個人新貴禮券選擇, ...	3020/500	垃圾類		19	125.227.165.69	攔截		104417004.eml
	2020-02-07 10:44:17	ne...@facebook...	ht...@nchu.edu...		6010/500	電子類		24	66.220.155.138	攔截		104417002.eml
	2020-02-07 10:44:12	m...@mx.udnpa...	lu...@nchu.edu...	[投資週刊 投入市一號版大投資法...	3085/500	金融理財		48	210.243.166.66	放行	白名單(保)	104412002.eml
	2020-02-07 10:44:09	se...@4pmail.yib...	tj...@nchu.edu.tw	[出庫前 請點閱]	20/500	書籍類		3	61.67.176.140	放行		104409003.eml
	2020-02-07 10:44:07	da...@yahoo.com...	sc...@nchu.edu.tw	Y... 寄來贈 送您的購物金點數到期	3020/500	資訊商業類		6	106.10.243.190	攔截		104407002.eml
	2020-02-07 10:44:06	se...@4pmail.yib...	bc...@nchu.edu.tw	[出庫前 請點閱]	20/500	書籍類		3	61.67.176.136	放行		104406003.eml
	2020-02-07 10:44:05	gi...@gossurvey...	ji...@nchu.edu...	[防範贈券 3000!] 馬上參加 [贈...	6020/500	電子類		25	113.196.76.114	放行	類別未設數	104405003.eml
	2020-02-07 10:44:04	in...@airlines.com	gi...@5052@mail.n...	[E... n] Rus... Sales volume rises 1	5/500	名單購物行銷類		3	211.14.31.177	放行		104404003.eml
	2020-02-07 10:44:00	se...@sinopac.com	cb...@nchu.edu.tw	永... 序登入使 11次通知	2030/500	金融理財		13	211.76.151.102	攔截		104400005.eml
	2020-02-07 10:43:59	re...@pino@apined...	sa...@nchu.edu...	R... SDM20... PT 13H... gram Committee Meeti	0/0	公文 課外 未分類	通知、已... 課外... 未分類... 17.doc	369	217.118.113.119	隔離後清除	VBA/TrojanDo... wloader.Age... nt.R00... trojan/N0032	104359003.eml
	2020-02-07 10:43:57	xt...@soge.com	jk...@nchu.edu.tw	杏林郵... [jkchen@dragon.nchu... 敬佈海島平安長春一	3006/500	其他廣告類		8	119.86.183.57	攔截		104357002.eml
	2020-02-07 10:43:56	ja...@nchu.edu.tw	ji...@mail.nchu.edu...	11... 軍事防務	99999/500	關鍵字白名單	108... 202... doc	107	140.120.152.122	放行	白名單	104356003.eml

第 1 頁 / 共 1475 頁 (共 88485 筆資料)

垃圾郵件過濾記錄





社交工程



社交工程演練



教育部訂於6~11月實施社交工程演練

<https://reurl.cc/5lalan>



GOB設定

GCB架構和測試





資安通報演練



資安通報演練

單位名稱	單號	類型	子類型	發單時間	一線通報時間	一線應變時間	二線審核時間
中興區網中心	DRILL - AISAC - 3110	DEF	惡意網頁	2019/10/1 10:13:13 AM	2019/10/1 10:22:56 AM	2019/10/1 10:22:56 AM	2019/10/1 / 1 10:23:01 AM
國立中興大學	DRILL - AISAC - 3312	INT	對外攻擊	2019/10/1 01:49:59 PM	2019/10/1 01:55:13 PM	2019/10/1 01:55:13 PM	2019/10/1 / 1 01:55:27 PM

資通系統發展及維護安全

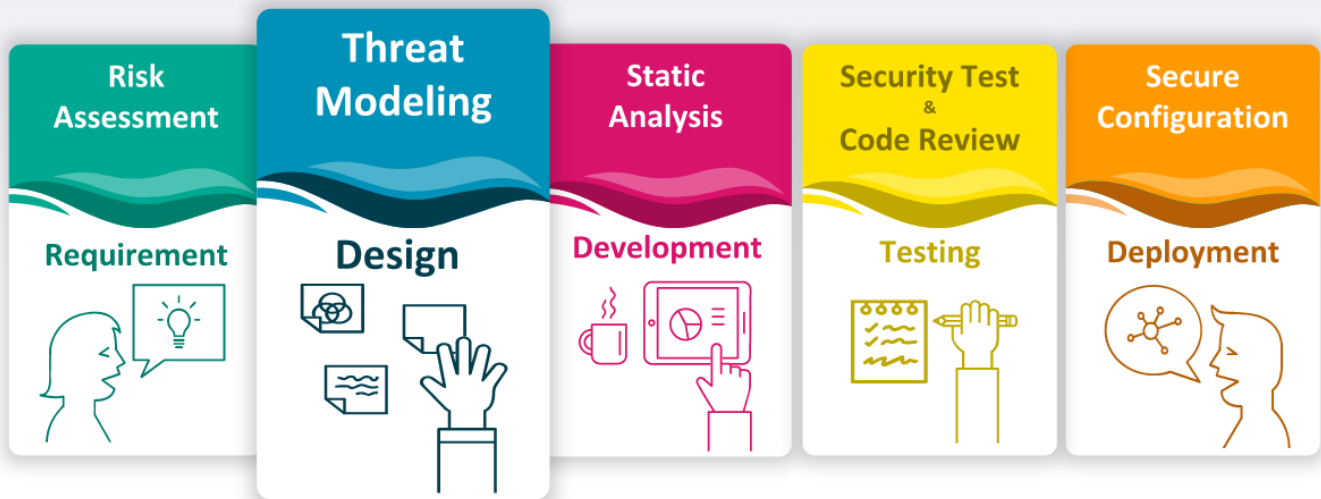
依據「資通安全責任等級分級辦法」
附表九「資通系統防護需求分級原則」及附表十「資通系統防護基準」執行

構面	高	中	普
機密性	:	:	:
完整性	:	:	:
可用性	:	:	:
法律遵循性	:	:	:

8.1 自行或委外開發資通系統是否完成系統分級，且依資通系統防護基準執行控制措施？

資通系統發展及維護安全

- 根據系統功能與要求，識別可能影響系統之威脅，進行「風險分析及評估」。
- 將風險評估結果回饋需求階段之檢核項目，並提出安全需求修正。



8.4 資通系統設計階段，是否依系統功能及要求，**識別可能影響系統之威脅**，進行風險分析及評估？

資安事件通報程序及流程

文件編號	NCHU-ISMS-B-011	文件類別	資訊安全管理系統
編者單位	計算機及資訊網路中心	審核人員	內部使用
版 本	3.0	實施日期	105.11.08



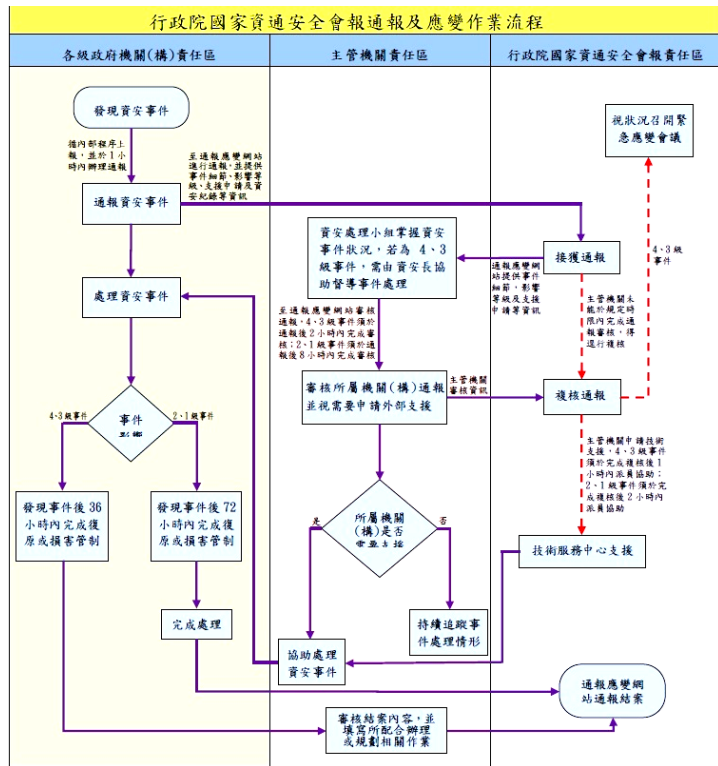
資訊安全事件通報管理辦法

機密等級：內部使用

文件編號：NCHU-ISMS-B-011

版 次：3.0

初版日期：96.12.13





資安防護基準應辦事項



資安防護基準應辦事項

制度面向	辦理項目	辦理項目細項	執行細節對應
管理面	資通系統分及及防護基準		本校依上述公文分級屬B，其控制措施請參看第玖章詳細說明。
	資訊安全管理系統之導入及通過公證第三方之驗證		本校已通過驗證，證書有效期至109年2月24日。預計109年初將進行重新驗證，目前已經將申請案送件至驗證中心。相關細節請看本執行報告第拾伍章。
	資通安全專責人員		108年度設置2名專責/專職人員，詳細報告於第伍章。
	內部資通安全稽核		108/12/13執行內部稽核，實施細節請看第拾伍章。
	業務持續運作演練		108/6-12月期間各組分別進行演練計畫，執行細節請看第玖章。
	資安治理成熟度評估		每年一次，108年已經按照規定在行政院國家安全資通會報技術中心平台申報。報表請參看附件十。

謝謝聆聽

