

國立苗栗特殊教育學校資通安全組織

修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<u>3.3 資安專責人員安全評估</u> <u>3.3.1 資安專責人員其工作職責須使用處理敏感性、機密性資訊的科技設施，或須處理機密性及敏感性資訊者，應經適當的安全評估。</u> <u>3.3.2 資安專責人員之安全評估參考項目如下：</u> <u>3.3.2.1 人員身分之確認：須為本校聘任之教職員工。</u> <u>3.3.2.2 信守保密之確保：須填具資通安全保密切結書。</u>	-	依國教署 111 年 2 月 14 日臺教國署祕字第 1110018427C 號函增訂資安專責人員安全評估要求。

國立苗栗特殊教育學校

資通安全組織

(修正後草案)

機密等級：一般

文件編號：MLSES-B-001

版 次：2.0

發行日期：109.10.16

資通安全組織					
文件編號	MLSES-B-001	機密等級	一般	版本	.0

目錄

1 目的 1

2 適用範圍 1

3 作業說明 1

資通安全組織					
文件編號	MLSES-B-001	機密等級	一般	版本	.0

1 目的

為確保國立苗栗特殊教育學校（以下簡稱「本校」）資通安全管理制度之資通安全責任，落實資通安全政策之推行。

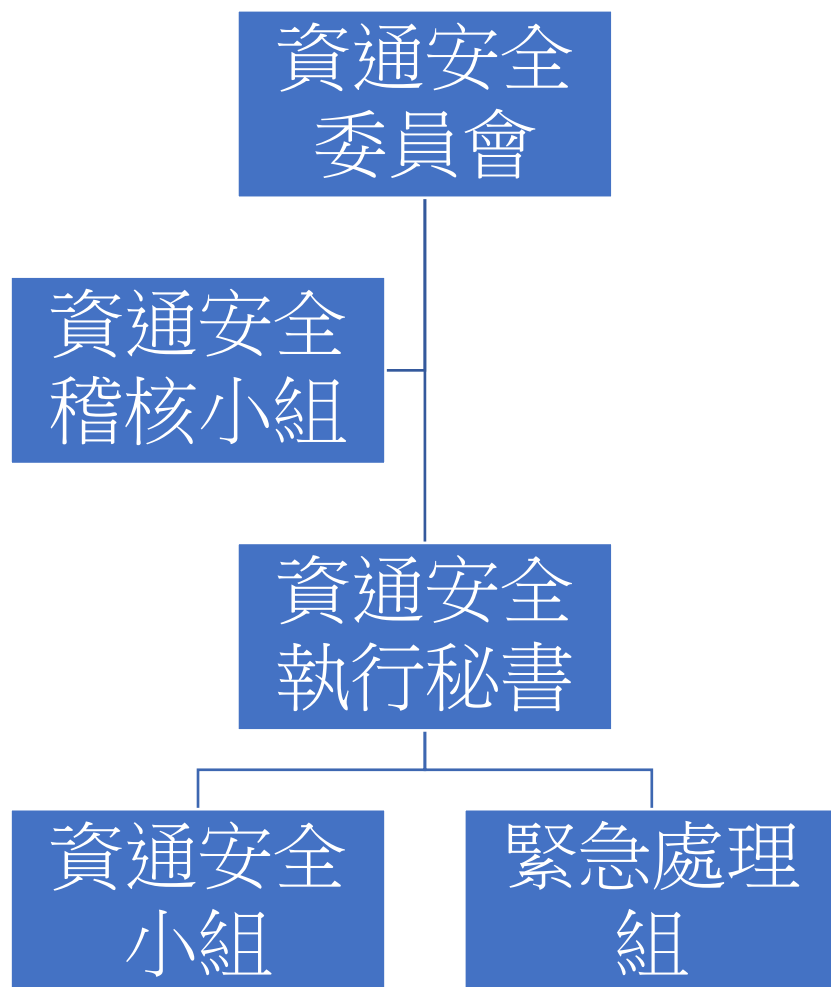
2 適用範圍

本校承辦之資通安全相關業務作業流程。

3 作業說明

3.1 資通安全組織架構與工作執掌

3.1.1 資通安全組織架構如下圖所示，資通安全組織成員應填寫於「資通安全組織成員表」，若遇人員異動應加以更新。



資通安全組織					
文件編號	MLSES-B-001	機密等級	一般	版本	.0

3.1.2 資通安全委員會：由本校校長擔任召集人，各單位一級主管及教師代表為委員會委員，負責資通安全管理制度相關事項之決議。

3.1.2.1 每年定期或視需要召開會議，審查資通安全管理相關事宜。

3.1.2.2 視需要召開跨部門之資源協調會議，負責協調資通安全管理
制度執行所需之相關資源分配。

3.1.3 資通安全稽核小組：由資通安全委員會委請一級單位主管或教師擔任，負責評估資通安全管理制度之執行情形。

3.1.3.1 擬定資通安全內部稽核計畫。

3.1.3.2 執行資通安全內部稽核。

3.1.3.3 撰寫資通安全內部稽核報告。

3.1.3.4 追蹤不符合事項之改善執行情形。

3.1.4 資通安全執行秘書：由資通安全委員會召集人指派專人擔任。

3.1.4.1 負責協調資通安全小組與緊急處理組執行資通安全相關作業。

3.1.4.2 負責對資通安全狀況進行預警、監控，並對資通安全狀況與
事件進行處置。

3.1.4.3 對於資通安全管理之改善提出建議，以及協助執行資通安全
之自我檢核。

3.1.4.4 對於存取控制管理定期進行事件紀錄檢核，以及管理程序檢
核。

3.1.5 資通安全小組：由資通安全委員會召集人指派人員組成，負責規劃及
執行各項資通安全作業。

3.1.5.1 制定資通安全管理相關規範。

3.1.5.2 推動資通安全相關活動。

3.1.5.3 辦理資通安全相關教育訓練。

3.1.5.4 建立風險管理制度，執行風險管理。

資通安全組織					
文件編號	MLSES-B-001	機密等級	一般	版本	.0

3.1.5.5 建立安全事件緊急應變暨復原措施。

3.1.5.6 執行稽核改善建議事項。

3.1.5.7 執行預防措施之改善。

3.1.5.8 研討新資通安全產品或技術。

3.1.5.9 執行資通安全委員會決議事項。

3.1.5.10 鑑別資通安全相關之法規。

3.1.6 緊急處理組：由資通安全委員會召集人指派人員組成，負責各項資通安全緊急處理作業。

3.1.6.1 負責召集相關人員，發展、維護、更新修訂及執行各災害復原程序。

3.1.6.2 每年負責召集相關人員進行業務永續運作計畫之測試演練。

3.1.6.3 負責災害現場證據收集，俾利未來訴訟與損害求償事宜。

3.1.6.4 災害現場評估損害狀況及執行原營運場所之現場復原工作。

3.2 管理審查會議

3.2.1 管理審查會議審查內容建議如下：

3.2.1.1 資通安全稽核結果及建議改善事項。

3.2.1.2 上級指導單位、內部同仁及外部單位等利害相關團體的建議。

3.2.1.3 新資通安全產品或技術導入之審查。

3.2.1.4 矯正及預防措施檢討。

3.2.1.5 風險評鑑適切性審查。

3.2.1.6 前次管理審查會議決議執行狀況。

3.2.1.7 影響資通安全制度之任何變更事項。

3.2.1.8 資通安全組織成員所提出之改善建議。

3.2.1.9 資通安全目標執行狀況報告。

3.2.2 管理審查會議之結論建議如下：

資通安全組織					
文件編號	MLSES-B-001	機密等級	一般	版本	.0

3.2.2.1 資通安全制度執行之各項改進措施。

3.2.2.2 更新風險評鑑與風險改善計畫。

3.2.2.3 針對可能影響資通安全制度之內、外部事件，修正資通安全管理流程與控制措施，包括：

3.2.2.3.1 營運需求的變更。

3.2.2.3.2 安全需求的變更。

3.2.2.3.3 影響現行營運需求的業務程序變更。

3.2.2.3.4 管理或法規需求的變更。

3.2.2.3.5 契約要求的變更。

3.2.2.3.6 可接受風險等級或標準的變更。

3.2.2.4 針對資通安全制度之需要，協調所需之資源。

3.2.2.5 控制措施有效性評量方式的改善。

3.2.3 管理審查紀錄

管理審查會議為資通安全管理制度重要之活動，應作成「資通安全管理審查會議紀錄」備查。

3.3 資安專責人員安全評估

3.3.1 資安專責人員其工作職責須使用處理敏感性、機密性資訊的科技設施，或須處理機密性及敏感性資訊者，應經適當的安全評估。

3.3.2 資安專責人員之安全評估參考項目如下：

3.3.2.1 人員身分之確認：須為本校聘任之教職員工。

3.3.2.2 信守保密之確保：須填具資通安全保密切結書。

國立苗栗特殊教育學校

資通安全組織

(現行條文)

機密等級：一般

文件編號：MLSES-B-001

版 次：1.0

發行日期：109.10.16

修訂紀錄

[illegible]

資通安全組織					
文件編號	MLSES-B-001	機密等級	一般	版本	1.0

目錄

1 目的 1

2 適用範圍 1

3 作業說明 1

資通安全組織					
文件編號	MLSES-B-001	機密等級	一般	版本	1.0

1 目的

為確保國立苗栗特殊教育學校（以下簡稱「本校」）資通安全管理制度之資通安全責任，落實資通安全政策之推行。

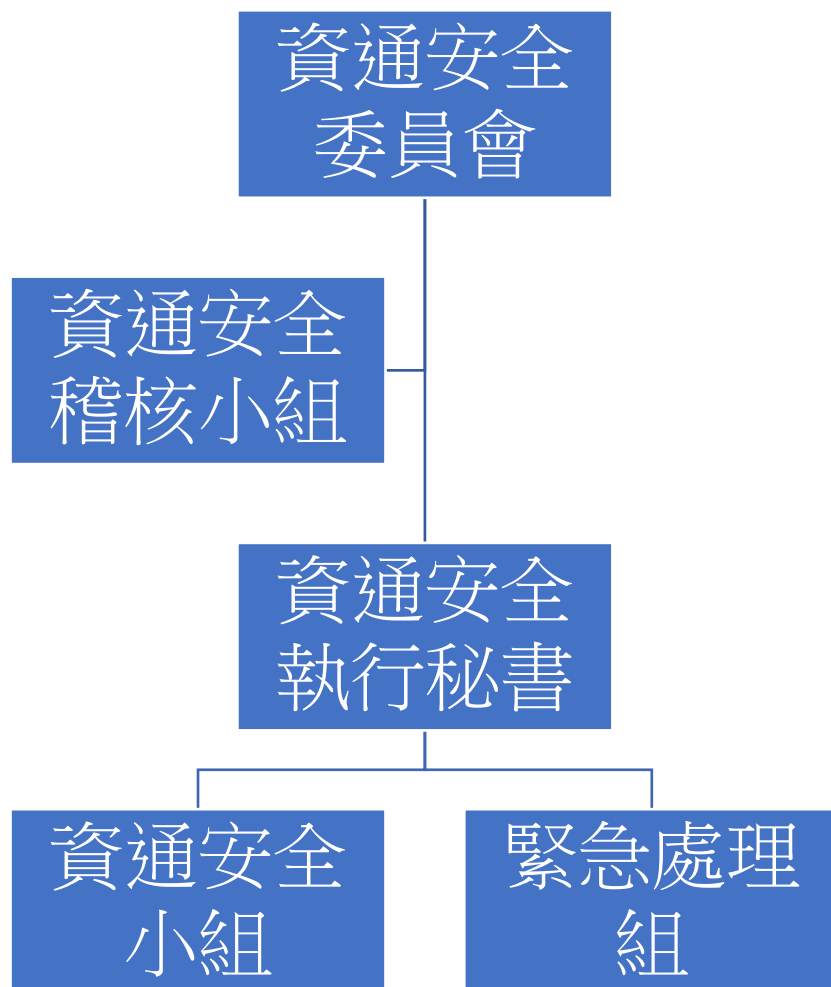
2 適用範圍

本校承辦之資通安全相關業務作業流程。

3 作業說明

3.1 資通安全組織架構與工作執掌

3.1.1 資通安全組織架構如下圖所示，資通安全組織成員應填寫於「資通安全組織成員表」，若遇人員異動應加以更新。



資通安全組織					
文件編號	MLSES-B-001	機密等級	一般	版本	1.0

3.1.2 資通安全委員會：由本校校長擔任召集人，各單位一級主管及教師代表為委員會委員，負責資通安全管理制度相關事項之決議。

3.1.2.1 每年定期或視需要召開會議，審查資通安全管理相關事宜。

3.1.2.2 視需要召開跨部門之資源協調會議，負責協調資通安全管理
制度執行所需之相關資源分配。

3.1.3 資通安全稽核小組：由資通安全委員會委請一級單位主管或教師擔任，負責評估資通安全管理之執行情形。

3.1.3.1 擬定資通安全內部稽核計畫。

3.1.3.2 執行資通安全內部稽核。

3.1.3.3 撰寫資通安全內部稽核報告。

3.1.3.4 追蹤不符合事項之改善執行情形。

3.1.4 資通安全執行秘書：由資通安全委員會召集人指派專人擔任。

3.1.4.1 負責協調資通安全小組與緊急處理組執行資通安全相關作業。

3.1.4.2 負責對資通安全狀況進行預警、監控，並對資通安全狀況與
事件進行處置。

3.1.4.3 對於資通安全管理之改善提出建議，以及協助執行資通安全
之自我檢核。

3.1.4.4 對於存取控制管理定期進行事件紀錄檢核，以及管理程序檢
核。

3.1.5 資通安全小組：由資通安全委員會召集人指派人員組成，負責規劃及
執行各項資通安全作業。

3.1.5.1 制定資通安全管理相關規範。

3.1.5.2 推動資通安全相關活動。

3.1.5.3 辦理資通安全相關教育訓練。

3.1.5.4 建立風險管理制度，執行風險管理。

資通安全組織					
文件編號	MLSES-B-001	機密等級	一般	版本	1.0

3.1.5.5 建立安全事件緊急應變暨復原措施。

3.1.5.6 執行稽核改善建議事項。

3.1.5.7 執行預防措施之改善。

3.1.5.8 研討新資通安全產品或技術。

3.1.5.9 執行資通安全委員會決議事項。

3.1.5.10 鑑別資通安全相關之法規。

3.1.6 緊急處理組：由資通安全委員會召集人指派人員組成，負責各項資通安全緊急處理作業。

3.1.6.1 負責召集相關人員，發展、維護、更新修訂及執行各災害復原程序。

3.1.6.2 每年負責召集相關人員進行業務永續運作計畫之測試演練。

3.1.6.3 負責災害現場證據收集，俾利未來訴訟與損害求償事宜。

3.1.6.4 災害現場評估損害狀況及執行原營運場所之現場復原工作。

3.2 管理審查會議

3.2.1 管理審查會議審查內容建議如下：

3.2.1.1 資通安全稽核結果及建議改善事項。

3.2.1.2 上級指導單位、內部同仁及外部單位等利害相關團體的建議。

3.2.1.3 新資通安全產品或技術導入之審查。

3.2.1.4 矯正及預防措施檢討。

3.2.1.5 風險評鑑適切性審查。

3.2.1.6 前次管理審查會議決議執行狀況。

3.2.1.7 影響資通安全制度之任何變更事項。

3.2.1.8 資通安全組織成員所提出之改善建議。

3.2.1.9 資通安全目標執行狀況報告。

3.2.2 管理審查會議之結論建議如下：

資通安全組織					
文件編號	MLSES-B-001	機密等級	一般	版本	1.0

3.2.2.1 資通安全制度執行之各項改進措施。

3.2.2.2 更新風險評鑑與風險改善計畫。

3.2.2.3 針對可能影響資通安全制度之內、外部事件，修正資通安全管理流程與控制措施，包括：

3.2.2.3.1 營運需求的變更。

3.2.2.3.2 安全需求的變更。

3.2.2.3.3 影響現行營運需求的業務程序變更。

3.2.2.3.4 管理或法規需求的變更。

3.2.2.3.5 契約要求的變更。

3.2.2.3.6 可接受風險等級或標準的變更。

3.2.2.4 針對資通安全制度之需要，協調所需之資源。

3.2.2.5 控制措施有效性評量方式的改善。

3.2.3 管理審查紀錄

管理審查會議為資通安全管理制度重要之活動，應作成「資通安全管理審查會議紀錄」備查。