國立空中大學

資通安全政策管理程序

文件編號：	I-01-01
版 次：	1.3
實施日期：	113 年 05 月 23 日
機密等級：	公開

目 錄

壹、 目的..... 1

貳、 適用範圍..... 1

參、 定義..... 1

肆、 權責..... 1

伍、 作業程序..... 2

陸、 參考文件..... 4

柒、 使用表單..... 5

壹、目的

資通安全與個人資料管理委員會（以下稱本委員會）為推動國立空中大學（以下稱本校）資訊安全管理制度，建立安全及可信賴之資訊環境，確保資訊資產之機密性、完整性及可用性，由本校訂定之資通安全政策管理程序，以為適從。

貳、適用範圍

本校各單位與委外服務供應商。

參、定義

無。

肆、權責

- 一、本委員會資通安全執行組（以下稱資安組）透過標準和程序以實施此政策。
- 二、本校各單位和委外服務供應商（以下稱所有人員）均須依照本安全管理程序以維護本校資通安全政策。
- 三、所有人員有責任報告資通安全事件和任何已鑑別出之弱點。
- 四、任何危及資通安全之行為，將視情節輕重追究其民事、刑事及行政責任或依本校之相關規定進行懲處。

伍、作業程序

一、制訂

每年應針對本校資通安全政策及其他相關管理政策共同討論、編制、確認各項政策內容，並依權責提請本委員會審查及核准。資通安全政策與資通安全目標如下：

(一). 資通安全政策

確保本校資通安全，防範資安攻擊事件。

增進校務運作效能，達成永續發展目標。

(二). 資通安全目標

- 1 確實遵守「資通安全管理法」、「個人資料保護法」、「著作權法」、「電子簽章法」等資通安全相關法令。
- 2 為能有效確保本校資通安全，應針對各資通安全領域訂定資通安全規範。
- 3 遵循本校資安事件通報機制，通報所發現之資通安全事件或資通安全弱點。
- 4 對於資通安全事件須有完整的通報及應變措施，以確保資通系統及重要業務的持續運作。
- 5 進行資訊處理時，若含有個人資料，應依據「個人資料保護法」及相關規定審慎處理，不私自蒐集或洩漏業務資訊，非公務用途嚴禁調閱使用。
- 6 本委員會管理階層應積極參與資通安全管理活動，提供對資通安全之支持及承諾。

- 7 依角色及職能為基礎，針對不同層級人員，依據「資通安全管理法」之規定或實際需要辦理資通安全教育訓練及宣導，促使全體人員瞭解資通安全的重要性，各種可能的安全風險，以提高資通安全意識並熟悉工作中之資通安全職責，促其遵守資通安全規定。
- 8 應使用具合法版權軟體，避免上網下載來路不明之軟體。
- 9 委外廠商應遵循本政策以及相關程序之規定，不得未經授權使用或濫用本委員會之各類資訊資產，若涉及限制使用等級以上業務，應簽署保密切結書。
- 10 每年至少召開一次管理審查會議，審核本校資通安全業務執行狀況，建立管理指標量測方式與評估管理指標量測結果。
- 11 應建立資訊資產風險評鑑機制，每年至少進行一次風險評鑑，並由資安組執行長決定可接受風險值。
- 12 每年應至少進行一次業務永續經營計畫及資安事件通報程序之演練、測試、檢討。
- 13 違反本政策與本校之資通安全相關規範，依相關法規或本校懲戒規定辦理。

二、審查

(一). 資通安全政策審查

資通安全政策由資安長或其授權對象(如:資安組執行長)審查及核准。審查形式可由資安組擬定後送請審閱並核定；或經資安長或其授權對象審議。

三、發布、傳達與宣導

資通安全政策及相關政策依權責核定後，應對所有人員及相關外部關注者公布及傳達。資安組統籌規劃政策之溝通於年度教育訓練計畫中，透過教育訓練的方式，使內部及外部關注者全盤了解本政策。可將資通安全政策張貼於布告欄及會議室中，確保所有人員知悉。

四、修訂

本政策應至少每年檢討一次，於年度中如有法令或上級主管機關之相關命令發布實施，得：

- (一). 由承辦單位發起召開臨時會議，或
- (二). 於本委員會工作會議中，

針對法令或上級主管機關之相關命令進行討論，以確認是否需修訂本校各項資通安全政策或其他管理政策，以符合政府法令之要求，並反映資訊科技發展趨勢，確保本校資通安全管理作業之有效性。

陸、參考文件

- 一、行政院國家資通安全會報 國家資通訊安全發展方案(110年至113年)_1100223
- 二、國家標準 CNS 27001 資訊安全、網宇安全及隱私保護－資通安全管理系統－要求事項
- 三、資通安全管理法及其子法

柒、使用表單

無