

ISMS 有效性量測表

文件編號	TNCVS-ISMS-D-004	機密等級	限閱	版次	1.0
------	------------------	------	----	----	-----

紀錄編號：

填表日期： 年 月 日

項次	量測項目		目標水準	量測方式	量測結果	差異說明
A.5	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	召開審查會議	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(2)資訊安全政策宣導次數	≥1 次/年	會議、教育訓練	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
A.6	資訊安全組織	(1)有否確實簽署保密協議	不符 ≤2 件	稽核結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(2)管理審查會議召開次數	≥1 次/年	審查會議紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
A.7	資訊資產分類與管制	(1)資訊資產清單是否定期更新	≥1 次/年	更新紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(2)資訊資產清單符合分級與標示規定	不符 ≤2 件	稽核結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
A.8	人員安全管理與教育訓練	(1)檢查資通安全受訓時數	主管 ≥3 小時 資安人員 ≥12 小時 一般人員 ≥3 小時	教育訓練紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(2)離退人員帳號確實刪除	不符 ≤2 件	稽核結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
A.9	實體與環境安全	(1)檢查有否遵守機房門禁規定	不符 ≤2 件	稽核結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(2)檢查消防器材與 UPS 有否定期保養	不符 ≤1 件	稽核結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

ISMS 有效性量測表

文件編號	TNCVS-ISMS-D-004	機密等級	限閱	版次	1.0
------	------------------	------	----	----	-----

項次	量測項目	目標水準	量測方式	量測結果	差異說明	
A.10	通訊與作業安全管理	(1)定期監控重要伺服器執行作業之系統容量(例如 CPU、RAM、硬碟)	不符 \leq 2 件	稽核結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(2)定期監控網路資源使用率(例如連外頻寬)	不符 \leq 2 件	稽核結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(3)病毒爆發次數(年)	\leq 3 次/年	事件紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(4)連外網路斷線次數(年)	\leq 3 次/年	事件紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(5)檢查病毒碼是否即時更新	不符 \leq 2 件	稽核結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(6)檢查重要系統時間是否同步	不符 \leq 2 件	稽核結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(7)檢查防火牆設定是否與防火牆進出規則申請表資料相符	不符 \leq 2 件	稽核結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(8)弱點掃瞄次數	\geq 1 次/年	掃瞄報告	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
A.11	存取控制安全	(1)定期審查重要系統存取權限(帳號清查)	\geq 2 次/年	清查紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(2)管理者、使用者密碼長度及複雜度應符合規範	不符 \leq 0 件	稽核結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(3)帳號申請是否依規定填寫表單	不符 \leq 1 件	稽核結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
		(4)系統稽核日誌是否已開啟	不符 \leq 1 件	稽核結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

ISMS 有效性量測表

文件編號	TNCVS-ISMS-D-004	機密等級	限閱	版次	1.0
------	------------------	------	----	----	-----

項次	量測項目	目標水準	量測方式	量測結果	差異說明
A.12	系統開發與維護之安全	(1)重要系統更新/上線前經測試	不符 \leq 0 件	稽核結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		(2)重要系統開發或變更時應更新系統文件	不符 \leq 2 件	稽核結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
A.13	資訊安全事件之反應及處理	(1)發生資安事件未依規定通報之件數	不符 \leq 1 件	稽核結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		(2)檢查資通安全事件通報單，是否重複發生相同資安事件件數	重複 \leq 1 件	通報單	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
A.14	業務永續運作管理	(1)定期備份重要系統資料	不符 \leq 2 件	稽核結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
A.15	相關法規與施行單位政策之符合性	(1)合法軟體之安裝	不符 \leq 0 件	清查紀錄、稽核結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		(2)矯正預防措施於規定時間內改善完成	逾期 \leq 2 件	稽核結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合