

環 球 科 技 大 學

資訊安全矯正管理程序

文件編號：ISMS-02-004

機密等級：一般

未經本校同意禁止複製

版 次：4.1

發行日期：2019/10/30

本文件為環球科技大學專有之財產，非經書面許可，不得透露或使用本文件，亦不得複印、複製或轉變成任何其他形式使用。
The information contained herein is the exclusive property of TWU and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of TWU.

環球科技大學

文件名稱	資訊安全矯正管理程序	版本	4.1
文件編號	ISMS-02-004	發行日期	2019/10/30
		頁次	-

修 訂 紀 錄

版次	發行日期	修訂頁次	修訂者	修訂內容摘要
1.0	2010/08/01			新制定
2.0	2010/11/01	P. 1, P. 3		1. 5.1.3 加註事故達 A 級者 2. 5.5.1 加陳“請”
3.0	2011/07/29	P. 1, P. 3		1. 因應本校內控文件之編號統一管理，以 ISMS 為文件範圍之識別。 2. 修改使用表單之文件編號。
3.1	2012/09/13	P. 1		內文中本中心改為圖資處
		P. 1-P. 3		修正各項小組名稱
		P. 2		學年更正為年
3.2	2013/07/31	P. 1-P. 3		將個資安全異常狀況納入矯正與預防之目的、範圍、權責、名詞解釋及作業內容敘述中。
3.3	2015/09/30	P. 1-P. 2		修訂單位名稱
4.0	2016/10/07	P. 1-P. 3		配合新版「教育體系資通安全暨個人資料」管理規範修訂
4.1	2019/10/30	P. 1	巫正淵	配合資訊安全暨個人資料保護管理委員會設置辦法調整小組名稱為 ISMS 執行小組

本文件為環球科技大學專有之財產，非經書面許可，不得透露或使用本文件，亦不得複印、複製或轉變成任何其他形式使用。
The information contained herein is the exclusive property of TWU and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of TWU.

環球科技大學

文件名稱	資訊安全矯正管理程序	版本	4.1
文件編號	ISMS-02-004	發行日期	2019/10/30
		頁次	-

目 錄

1. 目的：	1
2. 範圍：	1
3. 權責：	1
4. 名詞解釋：	1
5. 作業內容：	1
6. 相關附件：	3
7. 使用表單：	3

未經本校同意禁止複製

環球科技大學

文件名稱	資訊安全矯正管理程序	版本	4.1
文件編號	ISMS-02-004	發行日期	2019/10/30
		頁次	1 / 3

1. 目的：

確保發現資訊與個資安全異常時，可適時與適當的處理與矯正，並減少資訊與個資安全異常問題之發生，進而提升資訊安全水準。

2. 範圍：

從資訊與個資安全異常發生導致圖書資訊處全面性、持續性或重大異常狀況均屬之。

3. 權責：

- 3.1. 資訊與個資安全矯正效果最終確認：執行秘書
- 3.2. 資訊與個資安全矯正流程執行確認：資訊安全組
- 3.3. 資訊與個資安全矯正流程制定與執行：ISMS 執行小組

4. 名詞解釋：

4.1 矯正措施：立即處理資訊與個資安全異常所採取的行動。

5. 作業內容：

5.1 資訊與個資安全矯正措施執行時機：

- 5.1.1 電腦病毒入侵造成 2 部（含）以上圖書資訊處電腦異常，由發現人員開立「矯正措施處理單」。
- 5.1.2 資料外流、毀損或遺失，由各組組長開立「矯正措施處理單」。
- 5.1.3 資訊與個資安全通報事故達 4 級者，由通報人員開立「矯正措施處理單」。
- 5.1.4 未達資訊與個資安全目標時，由資訊安全組開立「矯正措施處理單」。
- 5.1.5 資訊與個資安全稽核缺失未於規定時間內完成改善，由稽核員開立「矯正措施處理單」。

環球科技大學

文件名稱	資訊安全矯正管理程序	版本	4.1
文件編號	ISMS-02-004	發行日期	2019/10/30
		頁次	2 / 3

5.1.6 資訊安全政策每年審查次數少於一次時，由資訊安全組開立「矯正措施處理單」。

5.1.7 資訊安全管理審查會議每年召開次數少於一次時，由資訊安全組開立「矯正措施處理單」。

5.1.8 機房門禁規定每月不符合件數超過二件時，由資訊安全組開立「矯正措施處理單」。

5.1.9 校區網路斷線造成服務中斷次數每年超過3次以上時，由資訊安全組開立「矯正措施處理單」。

5.1.10 防火牆設定與防火牆進出規則申請表資料不符合件數每學期超過2件時，由資訊安全組開立「矯正措施處理單」。

5.1.11 未授權卻可存取重要系統機敏性資料，由資訊安全組開立「矯正措施處理單」。

5.1.12 重要系統更新/上線前未經測試時，由資訊安全組開立「矯正措施處理單」。

5.1.13 營運持續計畫每年演練執行少於1次時，由資訊安全組開立「矯正措施處理單」。

5.1.14 每月未定期備份重要系統資料超過2件以上時，由資訊安全組開立「矯正措施處理單」。

5.1.15 安裝非法軟體，由資訊安全組開立「矯正措施處理單」。

5.1.16 資訊資產清冊每年盤點少於1次時，由資訊安全組開立「矯正措施處理單」。

5.1.17 發現有不符合資訊安全法規要求，由制度規範組開立「矯正措施處理單」。

5.1.18 其他資訊與個資安全異常，經執行秘書或資訊安全組評估需進行矯正措施時，由資訊安全組開立「矯正措施處理單」。

5.2 資訊與個資安全異常原因分析：

5.2.1 依資訊與個資安全異常狀況，說明發生異常的原因。

5.2.2 原因說明後，由異常原因填寫人與權責單位組長共同簽署確認。

5.2.3 簽署後，交由權責單位負責人進行矯正措施的處置。

5.3 資訊與個資安全異常矯正流程：

本文件為環球科技大學專有之財產，非經書面許可，不得透露或使用本文件，亦不得複印、複製或轉變成任何其他形式使用。
The information contained herein is the exclusive property of TWU and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of TWU.

環球科技大學

文件名稱	資訊安全矯正管理程序	版本	4.1
文件編號	ISMS-02-004	發行日期	2019/10/30
		頁次	3 / 3

5.3.1 提出單位應負責協助相關單位，從事資訊與個資安全原因分析與對策擬定之改善。

5.3.2 由權責單位負責擬定資訊與個資安全異常矯正改善行動。

5.3.3 所有資訊與個資安全異常矯正之案件結案應該提交執行秘書審核。

5.4 資訊與個資安全改善效果確認：

5.4.1 「矯正措施處理單」確認有效性後，應由資訊安全組存檔，並於資訊安全管理審查會議提出檢討。

6. 相關附件：

無

7. 使用表單：

7.1 矯正措施處理單(ISMS-04-006)