

環 球 科 技 大 學

實體與環境安全管理程序

文件編號：ISMS-02-008

機密等級：一般

未經本校同意禁止複製

版 次：4.5

發行日期：2020/08/27

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.

目 錄

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

未經本校同意禁止複製

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	實體與環境安全管理程序	版本	4.5
文件編號	ISMS-02-008	發行日期	2020/08/27
		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	P2		文件修訂5-9以後編號-1
		P2		增訂5.11.4桌面淨空政策
		P2		增訂服務人員(公讀人員)保密切結文件
3.0	2011.07.29	P1		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。
		P3		修改使用表單之文件編號。
3.1	2011.09.28	P1		監視系統資料保存一個月更改為保存三個月。
3.2	2012.09.13	P2		增加機房負責人權責
		P3		修正一般區域範圍敘述
		P1		內文中本中心改為圖資處
		P1		增加電力機房室溫溫度控制標準
3.3	2013.01.08	P3		5.8.3明定每半年測試不斷電系統
		P3		5.10.2辦公區域禁用行動儲存媒體
3.4	2013.10.22	P1, P3		新增「委外廠商個人資料蒐集聲明暨同意書」，以利蒐集廠商人員個資

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	實體與環境安全管理程序	版本	4.5
文件編號	ISMS-02-008	發行日期	2020/08/27
		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
		P4		7. 附件修正為7. 使用表單
3.5	2014.07.24	P3		新增5.11螢幕保護啟動設定機制
3.6	2014.07.24	P2, P3		配合節能減碳政策，修改5.7.1機房機櫃入口溫度標準
3.7	2015.09.30	P1~P3		修訂單位名稱
4.0	2016.10.07	P2~P4		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	2017.03.03	P4~P5		增加使用者安裝軟體之管控規則與定期進行重要資料備份與使用表單
4.2	2018.03.15	P4		針對使用者安裝軟體之管控規則增加開放源碼等軟體使用範圍，修改文字以符合現行作業程序
4.3	2018.12.20	P3~P4		修訂5.10.1及5.12新增 Windows Defender 防毒軟體認列為本校掃毒軟體之一及修訂5.14.7調整「公務電腦安全防護檢查」方式
4.4	2019.06.24	P3~P4		將條文5.10.9併入5.10.1及刪除5.10.8條文 修訂5.10.1及5.12防毒軟體名稱
4.5	2020.08.27	P3	胡家齊	配合能源管理，修訂5.7機房溫濕度控制；新增濕度要求、修訂機房溫度及增加網路放置區溫濕度要求。

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	實體與環境安全管理程序	版本	4.5
文件編號	ISMS-02-008	發行日期	2020/08/27
		頁次	1 / 6

1.目的：

為保護機房資訊設備及周邊資訊環境設施，以避免資訊資產遭未經授權存取、損害與干擾，以達資訊安全之有效管理。

2.範圍：

圖書資訊處資訊機房。

3.權責：

機房負責人：機房門禁管理、環境溫度確認等作業

4.名稱解釋：

4.1一般區域：除管制區域外的辦公場所，如辦公室及圖書資訊處入口等。

4.2管制區域：用以存放關鍵或敏感性營運資訊資產的場所，如資訊機房。

5.內容：

5.1機房應與各組辦公室有明顯的實體間隔，並具有獨立的出入口，以避免未授權者擅自進入，以保護機房的資訊資產。

5.2協力廠商管理：

5.2.1圖書資訊處在工程發包等簽定合約時，應告知承包商有關圖書資訊處之工作環境、保密協定與門禁管理採取之措施。

5.2.2圖書資訊處在相關承攬工作作業前，應指定相關人員召開與資訊安全相關之協議會議，討論下列事項：

5.2.2.1設置協議組織，並指定工作場所負責人，擔任指揮及協調之工作。

5.2.2.2工作之連繫與調整。

5.2.2.3工作場所之巡視。

5.2.2.4相關承攬事業間之資訊安全教育之指導及協助。

5.2.2.5其他為防止資安意外事故之必要事項。

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	實體與環境安全管理程序	版本	4.5
文件編號	ISMS-02-008	發行日期	2020/08/27
		頁次	2 / 6

5.2.3 工程承包商管理：

5.2.3.1 圖書資訊處各項工程發包前，承包商應與本校簽訂工程承攬合約。合約內容除包括必要之協議外，應另行與圖書資訊處簽署「委外廠商個人資料蒐集聲明暨同意書」及「委外廠商保密切結書」，明確載明有關承攬商在工程施工期間應遵守之資訊安全相關規定。

5.2.3.2 承包商於工程進行中，應針對其使用之行動存取設備或工具，應列舉設備清單並依合約內容進行資料保護或保密，不得任意將資料或設備攜出圖書資訊處。

5.2.3.3 圖書資訊處工作場所巡視人員或權責管理人員在巡視維修場所時，發現承包商使用之存取設備有不合清單要求或作業人員有不正常之動作時，應要求承包商改善或停止作業；若有立即發生資訊安全之虞者，應即令停止作業。

5.3 其他管理事項：

5.3.1 協力廠商維修過程或承攬作業活動期間發生資訊安全緊急事故，依「資安事件通報及危機處理管理程序」相關應變計劃實施。

5.3.2 承包商於圖書資訊處機房作業，嚴禁攜帶外食。

5.4 機房門禁處理

5.4.1 除圖書資訊處人員持有 RFID 感應器者因業務需要得隨時進入機房外，其他人員進出機房皆須管制。

5.4.2 下列人員必須由機房負責人確認後，並填寫「人員/設備進出機房登記表」後方可進出機房：

5.4.2.1 委外維護廠商或水電之維護人員。

5.4.2.2 其他單位人員須進出機房工作者。

5.4.2.3 有進出機房需求之人員。

5.4.2.4 相關服務人員除於「人員/設備進出機房登記表」登記外，亦應配合簽署相

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	實體與環境安全管理程序	版本	4.5
文件編號	ISMS-02-008	發行日期	2020/08/27
		頁次	3 / 6

關服務之保密切結文件。

5.4.3其他未符合上列條件者皆不得進出機房。

5.4.4廠商欲進入機房維修時，得先取得主管與各組負責人同意後，再由各組負責人引導廠商入內作業，並填寫「設備故障維修及維修處理紀錄單」，於維修完成後，通知各組負責人進行驗收。

5.4.5廠商裝、卸貨應於本處資訊機房外之走廊完成。

5.4.6本措施得配合機房監視系統處理。

5.5不得在機房內抽煙、飲食及攜帶攝影設備至機房內，如含有攝影功能之通訊設備，須於圖書資訊處人員監督下使用。

5.6機房內有設置監視系統，並記錄人員進出之影像動作，可依需求進行監視系統資料調閱，監視系統資料須可保存三個月。

5.7機房溫濕度控制

5.7.1配合政府節能減碳政策，資訊機房之機櫃入口溫度應控制於 28 度(含)以下，資訊機房網路設備放置區域及電力機房之室溫應控制於 31 度(含)以下，以避免設備溫度過高，影響系統運作。

5.7.2配合政府節能減碳政策，資訊機房及電力機房整體區域濕度應控制於 20%RH(含)~65% RH (含)間，以避免設備因濕度而影響系統運作。

5.8電源供應

5.8.1電腦設備之設置應予以保護，防止斷電或其他電力不正常所導致的傷害，電源供應應依製造廠商提供的規格設置。

5.8.2重要資訊設備應考量安置預備電源，並使用不斷電系統。

5.8.3不斷電系統應依「營運持續管理程序」每半年定期維護測試，依據維護廠商的建議，進行電池更換。

5.8.4應謹慎使用電源延長線，以避免電力無法負荷導致火災等危害安全的情事發生。

5.9電纜線安全

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	實體與環境安全管理程序	版本	4.5
文件編號	ISMS-02-008	發行日期	2020/08/27
		頁次	4 / 6

5.9.1 電力及通訊用的電纜線，應予適當的保護，以防止被破壞或資料被截取。

5.9.2 電力及通訊纜線保護原則：

5.9.2.1 連接資訊設施的電源及通訊線路，應使用保護材質包覆或適當的防護方法並盡量置於高架地板下，避免因纜線外露造成損壞影響連線品質。

5.9.2.2 網路通訊線路不可暴露在實體建築之外，以防止遭截取或受到破壞。

5.10 行動裝置／可攜式設備之管理

5.10.1 行動裝置／可攜式設備在進入機房時，圖書資訊處人員應使用本校規劃的掃毒軟體(或作業系統內建之防毒軟體)或由訪客／廠商自行掃毒，確認完成掃毒並將電腦病毒移除後，才可將行動裝置／可攜式設備帶入圖書資訊處/機房，並請訪客／廠商填寫「可攜式設備切結紀錄表」。

5.10.2 僅安裝來自可信任來源之軟體。

5.10.3 應注意軟體權限，並適時更新修補程式。

5.10.4 行動裝置／可攜式設備內的資料得視重要程度進行備份，以利行動裝置毀損或遺失時進行資料回復。

5.10.5 儲存於行動裝置／可攜式設備內的敏感資料，可透過安裝加密軟體或加密碼予以防護。

5.10.6 行動裝置／可攜式設備於報廢、販賣、捐贈或回收等行為時，應完整清除其上所有資料，並回復為原出廠設定。

5.10.7 行動裝置／可攜式設備應小心使用公開的無線 Wi-Fi 網路、藍芽(Bluetooth)、全球定位 (Global Positioning System ,GPS) 、近場通訊 (Near Field Communication,NFC)等功能。

5.10.8 相關電腦設備需設定螢幕保護機制，至少設定 15 分鐘自動啟動螢幕保護，繼續執行後顯示登入畫面以進行身分識別。

5.10.9 無人看管暨場所外之公用資訊設備，應安裝防毒軟體(或作業系統內建之防毒軟體)及合法有版權軟體，若安裝相關服務性應用系統，應具備身分識別之帳密管

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	實體與環境安全管理程序	版本	4.5
文件編號	ISMS-02-008	發行日期	2020/08/27
		頁次	5 / 6

制功能，其內亦不能存放敏感性資料。

5.11 日常檢查/維護

5.11.1 資訊設備應注重平日保養，避免設備故障造成損害。

5.11.2 機房資訊設備應定期檢查設備狀況及設定，並詳加記錄檢查狀況，並依「資訊資產管理程序」確認資料備份是否正常運作。

5.11.3 委外廠商依據「資訊資產管理程序」應定期檢查機房設備狀況及設定、確認硬體及程式上之錯誤警訊。

5.11.4 機房內作業完成後需將相關設備及文件歸位，以確保桌面淨空。

5.12 使用者安裝軟體之管控規則

5.12.1 使用者不得經由網際網路下載或其它途徑取得及使用未經授權之軟體，惟屬開放源碼等自由軟體，在協助校務發展與教學研究等營運考量下，可下載使用。

5.12.2 軟體使用之權利及義務依著作權法及有關議定之契約辦理。

5.12.3 單位或個人使用、複製及修改電腦軟體，應依著作權法相關規定辦理，且嚴禁使用任何非法軟體。

5.12.4 取得軟體公司授權後才可使用其電腦軟體，除非獲得軟體商之許可，否則無權加以複製，除用於光碟備份之用途。

5.12.5 在用戶端、伺服器與網路應用程式方面，應符合授權契約條款使用軟體。

5.12.6 軟體保管人或使用人，對於保管或使用之軟體如有盜賣、營利或其他不法情事時應予處分。

5.12.7 各單位電腦使用人員應依圖書資訊處規範之「公務電腦安全防護檢查」方式，於每年6月及12月確實執行檢查系統漏洞、合法軟體、防毒、變更密碼、重要資料備份...等狀況，並隨時依相關法令法規進行安全管理與作業查核，且須承擔管理之責，圖書資訊處得於日常業務之需下進行機動式抽查，以確認相關作業安全無虞。

6. 相關附件：

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	實體與環境安全管理程序	版本	4.5
文件編號	ISMS-02-008	發行日期	2020/08/27
		頁次	6 / 6

6.1教職員工保密切結書(ISMS-04-012)

6.2委外廠商保密切結書(ISMS-04-011)

6.3委外廠商個人資料蒐集聲明暨同意書(ISMS-04-058)

7.使用表單：

7.1人員/設備進出機房登記表(ISMS-04-020)

7.2可攜式設備切結紀錄表(ISMS-04-021)

7.3設備故障維修及維修處理紀錄單(ISMS-04-022)

7.4服務人員保密切結書(ISMS-04-050)

未經本校同意禁止複製

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.