# 中　華　科　技　大　學

China University of Science and Technology

# 資　安　及　個　資　保　護　目　標　設　定　表

| 項次 | 量測項目 | | 目標水準 | 量測方式 | 量測結果 | 差異說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 定量化指標 | (1) 關鍵業務系統服務可用性達全年服務時間 | 服務時間≧99%以上 | 中斷時間每年≦87.6 小時<br>系統全年 24 小時服務=8,760 小時<br>8,760×(1-99%)=87.6 小時 | ■符合<br>□不符合 | 圖資中心業管系統本年度無中斷情事 |
| | | (2) 資通安全事件、異常事件、其他安全事故所造成系統、主機異常而中斷營運服務 | 中斷時間≦2 次/季 | IMS-P-009-01_資通安全事件通報單 | ■符合<br>□不符合 | Q1 N/A<br>Q2 N/A<br>Q3 無中斷<br>Q4 無中斷 |
| | | | 中斷時間≦8H/次 | IMS-P-009-01_資通安全事件通報單 | ■符合<br>□不符合 | 無中斷情事 |
| | | (3) 員工資訊安全教育訓練時數 | ≧3 小時/年 | 簡報、簽到冊、測驗紀錄 | ■符合<br>□不符合 | 112.10.27_第一場次<br>112.11.03_第二場次 |
| 二 | 定性化指標 | (1) 應適時審查本校資通安全組織人員職掌 | ≧1 次/年 | IMS-P-002-01_資通安全暨個人資料保護推動委員會人員名冊 | ■符合<br>□不符合 | 於 112.09.01 審查 |
| | | (2) 應適當保護本校資訊資產之機密性與完整性、可用性 | ≧1 次/年 | IMS-P-003-01_資訊資產清冊<br>IMS-P-004-03_資通安全風險評鑑報告 | ■符合<br>□不符合 | 112.10.27_盤點<br>112.10.30_風險評鑑 |
| | | (3) 本校資通安全措施或規範符合現行法令、法規之要求 | ≧1 次/年 | IMS-P-001-04_外來文件管制表 | ■符合<br>□不符合 | 於 112.09.01 審查 |
| | | (4) 本校資訊業務服務得以持續運作 | ≧1 次/年 | IMS-P-006-02_業務持續計畫/災害復原演練暨處理報告單 | ■符合<br>□不符合 | 於 112.11.09 演練 |

# 中　華　科　技　大　學
China University of Science and Technology

| 項次 | 量測項目 | | 目標水準 | 量測方式 | 量測結果 | 差異說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 定性化指標 | (5) 本校資訊機房設施之環境安全，採取適當之保護及權限控管機制 | ≧1 次/日 | IMS-P-011-03_管制區域進出管制登記表<br>IMS-P-011-02_管制區域進出管制登記表 | ■符合<br>□不符合 | 每日登記 |
| | | (6) 加強存取控制，防止未經授權之不當存取 | ≧1 次/年 | IMS-P-013-02_系統帳號審查紀錄單 | □符合<br>■不符合 | 內稽當日尚未完成帳號盤點 |
| | | (7) 資訊系統開發應考量安全需求，並配合系統開發周期稽核安全弱點 | ≧1 次/年 | 安全檢測報告 | ■符合<br>□不符合 | 於 112.11.05 完成出掃，俟漏洞修補後進行複掃 |
| | | (8) 確保所有資通安全事件或可疑之安全弱點，均依循適當之通報機制向上反應，並予以適當調查及處理 | ≧1 次/1 年<br>(得配合業務持續演練時機) | IMS-P-009-01_資通安全事件通報單 | ■符合<br>□不符合 | 於 112.11.09 演練 |