

亞東技術學院

圖書資訊中心

資訊安全政策

機密等級：一般

文件編號：OIT-ISMS-A-001

版 次：3.0

發行日期：2018/06/22

修 訂 紀 錄

版次	修訂日期	修訂頁次	修訂者	修訂內容摘要
1.0	2010/10/8		資訊安全執行組	初版
1.1	2012/08/14	P2	資訊安全執行組	<p>3.2.1 確保機房內核心系統電力、空調服務達到全年 95% 以上之可用性。</p> <p>修正為…</p> <p>3.2.1 確保機房內核心系統電力達到全年 97% 以上之可用性。</p>
1.1	2012/08/14	P2	資訊安全執行組	<p>3.2.2 確保機房內核心系統業務服務達到全年 95% 以上之可用性。</p> <p>修正為…</p> <p>3.2.2 確保機房空調服務達到全年 99% 以上之可用性。</p>
1.1	2012/08/14	P2	資訊安全執行組	<p>3.2.3 核心系統服務中斷 (3 級(含)以上) 每年發</p>

修 訂 紀 錄

版次	修訂日期	修訂頁次	修訂者	修訂內容摘要
				<p>生次數低於 10 次。</p> <p>修正為…</p> <p>3.2.3 確保機房內核心系統業務服務達到全年 97% 以上之可用性。</p>
1.1	2012/08/14	P2	資訊安全執行組	<p>新增為…</p> <p>3.2.4 核心系統服務中斷 (3 級(含)以上) 每年發生次數低於 8 次。</p>
2.0	2013/12/04	P1-P3	資訊安全執行組	<p>修訂為…</p> <p>1、原「電子計算機中心」修訂為「圖書資訊處」</p> <p>2、原「本中心」修訂為「本處」</p>
2.0	2013/12/04	P2	資訊安全執行組	<p>3.2.1 確保機房內核心系統電力達到全年 97% 以上之可用性。</p>

修 訂 紀 錄

版次	修訂日期	修訂頁次	修訂者	修訂內容摘要
				修正為...
				3.2.1 確保機房內核心系統電力達到全 98% 以上之可用性。
2.0	2013/12/04	P2	資訊安全執行組	<p>3.2.3 確保機房內核心系統業務服務達到全年 97% 以上之可用性。</p> <p>修正為...</p> <p>3.2.3 確保機房內核心系統業務服務達到全年 98% 以上之可用性。</p>
2.0	2013/12/04	P2	資訊安全執行組	<p>3.2.4 核心系統服務中斷 (3 級(含)以上) 每年發生次數低於 8 次。</p> <p>修正為...</p> <p>3.2.4 核心系統服務中斷 (3 級(含)以上) 每年發生次數低於 7 次。</p>

修 訂 紀 錄

版次	修訂日期	修訂頁次	修訂者	修訂內容摘要
2.1	2013/08/2	P2	資訊安全執行組	3.2 定量化目標

修 訂 紀 錄

版次	修訂日期	修訂頁次	修訂者	修訂內容摘要
				修正為… 3.2 定量化目標(正常供電下)
2.2	2015/07/30	P2	資訊安全執行組	3.2.1 確保機房內核心系統電力達到全年 98% 以上之可用性。 修正為… 3.2.1 確保機房內電力達到全年 98% 以上之可用性。
2.2	2015/07/30	P2	資訊安全執行組	3.2.2 確保機房空調服務達到全年 99% 以上之可用性。 修正為… 3.2.2 確保機房空調服務達到全年 98% 以上之可

修 訂 紀 錄

版次	修訂日期	修訂頁次	修訂者	修訂內容摘要
				用性。
2.2	2015/07/30	P2	資訊安全執行組	<p>3.2.3 確保機房內核心系統業務服務達到全年98%以上之可用性。</p> <p>修正為…</p> <p>3.2.3 確保機房內核心網路服務達到全年98%以上之可用性。</p>
2.2	2015/07/30	P2	資訊安全執行組	<p>3.2.4 核心系統服務中斷(3級(含)以上)每年發生次數低於7次。</p> <p>修正為…</p> <p>3.2.4 核心網路服務中斷(3級(含)以上)每年發生次數低於7次。</p>
2.3	2016/7/20	P2	資訊安全執行組	<p>3.2.4 核心網路服務中斷(3級(含)以上)每年發生次數低於7次。</p>

修 訂 紀 錄

版次	修訂日期	修訂頁次	修訂者	修訂內容摘要
				修正為… 3.2.4 核心系統服務中斷 (3 級(含)以上) 每年發生次數低於 7 次。
3.0	2018/06/22	ALL	資訊安全審核組	因應本處改名為本中心及教育體系資通安全暨個人資料管理規範(2016 年版), 修訂本程序書內容調整變更

圖書資訊中心資訊安全政策					
文件編號	OIT-ISMS-A-001	機密等級	一般	版次	3.0

目錄

1	目的	1
2	適用範圍	1
3	目標	1
4	責任	2
5	審查	2
6	實施	3

圖書資訊中心處資訊安全政策					
文件編號	OIT-ISMS-A-001	機密等級	一般	版次	3.0

1 目的

為確保亞東技術學院圖書資訊中心(以下簡稱「本中心」)所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，以符合相關法令、法規之要求，使其免於遭受內、外部蓄意或意外之威脅，並衡酌本中心之業務需求和遵循亞東技術學院資訊安全政策，訂定本中心資訊安全政策。

2 適用範圍

2.1 本政策適用範圍為本中心之內部人員、委外服務廠商與訪客等相關人員。

2.2 資訊安全管理範疇涵蓋 14 項領域，避免因人為疏失、蓄意或天然災害等因素，導致資料不當使用、洩漏、竄改、破壞等情事發生，對本中心造成各種可能之風險及危害，各領域分述如下：

2.2.1 資訊安全政策(訂定與評估)。

2.2.2 資訊安全組織。

2.2.3 人力資源安全。

2.2.4 資產管理。

2.2.5 存取控制。

2.2.6 密碼學(加密控制)。

2.2.7 實體與環境安全。

圖書資訊中心處資訊安全政策					
文件編號	OIT-ISMS-A-001	機密等級	一般	版次	3.0

2.2.8 運作安全。

2.2.9 通訊安全。

2.2.10 資訊系統取得、開發及維護。

2.2.11 供應者關係。

2.2.12 資訊安全事故管理。

2.2.13 業務持續管理(BCM)之資訊安全層面。

2.2.14 遵循性。

3 目標

為維護本中心資訊資產之機密性、完整性與可用性，並保障使用者資料隱私之安全，藉由本中心全體人員共同努力達成下列目標：

3.1 保護本中心業務服務之安全，確保資訊經授權人員才可存取，以確保其機密性。

3.2 保護本中心業務服務之安全，避免未經授權的修改，以確保其正確性與完整性。

3.3 建立本中心業務持續運作計畫，以確保本中心業務服務之持續運作。

3.4 確保本中心各項業務服務之執行符合相關法令或法規之要求。

3.5 確保所有資安事件、意外事件或可疑之安全弱點，都應依循適當通報機制向上反應，予以適當調查及處理。

圖書資訊中心處資訊安全政策					
文件編號	OIT-ISMS-A-001	機密等級	一般	版次	3.0

4 責任

- 4.1 本中心應成立「資訊安全審核組」統籌資訊安全事項推動。
- 4.2 本中心管理階層應積極參與及支持資訊安全管理制度，並透過所制訂的相關標準和程序來達成本政策。
- 4.3 本中心全體人員、約聘（僱）人員、委外廠商與訪客等皆應遵守本政策。
- 4.4 本中心全體人員、約聘（僱）人員與委外廠商均有責任透過通報機制，通報資訊安全事件或弱點。
- 4.5 任何危及資訊安全之行為，將視情節輕重追究其民事、刑事及行政責任或依本中心之相關規定進行議處。

5 管理指標

為評量資訊安全管理目標達成情形，本中心特訂定資訊安全管理指標如下：

5.1 定性化目標

- 5.1.1 定期審查本中心資訊安全組織人員執掌，以確保資訊安全工作之推展。
- 5.1.2 應符合主管機關之要求，依員工職務及責任提供適當之資訊安全相關訓練。
- 5.1.3 應加強本中心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。

圖書資訊中心處資訊安全政策					
文件編號	OIT-ISMS-A-001	機密等級	一般	版次	3.0

5.1.4 應加強存取控制，防止未經授權之不當存取，以確保本中心資訊資產受適當的保護。

5.1.5 確保資訊不會在傳遞過程中，或因無意間的行為透露給未經授權的第三者。

5.1.6 確保所有資訊安全意外事故或可疑之安全弱點，都應依循適當之通報機制向上反應，並予以適當調查及處理。

5.2 定量化目標

5.2.1 機密性目標

5.2.1.1 廠商及駐點人員未簽署簽署保密協議每年不可超過兩件。

5.2.1.2 內部人員未簽署簽署保密協議每年不可超過兩件。

5.2.2 完整性目標

5.2.2.1 防毒軟體未即時更新最新病毒碼每年不可超過三台電腦主機。

5.2.3 可用性目標

5.2.3.1 確保資訊機房維運服務每次上班中斷時間不超過八個工作小時。

5.2.3.2 關鍵業務系統服務每次上班中斷時間不超過八個工作小時。

圖書資訊中心處資訊安全政策					
文件編號	OIT-ISMS-A-001	機密等級	一般	版次	3.0

5.2.3.3 確保連外網路斷線次數每年不可超過三次。

6 審查

本政策每年至少應審查一次，以反映政府法令、技術及業務等最新發展現況，並確保本中心業務持續運作之能力。

7 實施

7.1 資訊安全政策配合管理審查會議進行資訊安全政策審核。

7.2 本政策經本中心「資訊安全審核組」召集人核定後實施，修訂時亦同。