

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：3.1

發行日期：2019/03/26

## 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 <del>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。</del></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 <del>確保機房內核心系統業務服務達到全年 95% 以上之可用性。</del></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	3.2.3 <del>核心系統服務中斷</del>

## 修 訂 紀 錄

版次	修訂日期	修訂頁次	修訂者	修訂內容摘要
				<del>(3 級(含)以上) 每年發生次數低於 10 次。</del>  修正為…  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。
1.1	2012/08/14	P2	資訊安全執行組	新增為…  3.2.4 核心系統服務中斷 (3 級(含)以上) 每年發生次數低於 8 次。
2.0	2013/12/04	P1-P3	資訊安全執行組	修訂為…  1、原「電子計算機中心」修訂為「圖書資訊處」  2、原「本中心」修訂為「本處」
2.0	2013/12/04	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 97% 以上

## 修 訂 紀 錄

版次	修訂日期	修訂頁次	修訂者	修訂內容摘要
				<del>之可用性。</del> 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	<del>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。</del> 修正為... 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。
2.0	2013/12/04	P2	資訊安全執行組	<del>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。</del> 修正為... 3.2.4 核心系統服務中斷 (3 級(含)以上) 每年發

## 修 訂 紀 錄

版次	修訂日期	修訂頁次	修訂者	修訂內容摘要
				生次數低於 7 次。
2.1	2014/8/12	P2	資訊安全執行組	3.2 定量化目標 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	<del>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。</del> 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	<del>3.2.2 確保機房空調服務達到全年 99% 以上之可用性。</del> 修正為... 3.2.2 確保機房空調服務達到全年 98% 以上之可用性。

## 修 訂 紀 錄

版次	修訂日期	修訂頁次	修訂者	修訂內容摘要
2.2	2015/07/30	P2	資訊安全執行組	<p><del>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。</del></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><del>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。</del></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><del>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。</del></p> <p>修正為…</p>

## 修 訂 紀 錄

版次	修訂日期	修訂頁次	修訂者	修訂內容摘要
				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
3.1	2019/3/26	P4-P5	資訊安全委員會	5.2.3.1 確保資訊機房維運服務達全年上班時間 99.2% 以上。每次上班中斷時間不超過八個工作小時。 5.2.3.2 關鍵業務系統服務達全年上班時間 98.4% 以上。每次上班中斷時間不超過八個工作小時。

## 修訂紀錄

版次	修訂日期	修訂頁次	修訂者	修訂內容摘要
				7.2 本政策經本校「資訊安全委員會」中心「資訊安全審核組」召集人核定後實施，修訂時亦同。



資訊安全政策					
文件編號	OIT-ISMS-A-001	機密等級	一般	版次	3.1

## 目錄

1	目的 .....	1
2	適用範圍 .....	1
3	目標 .....	2
4	責任 .....	3
5	管理指標 .....	3
6	審查 .....	4
7	實施 .....	5

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	3.1

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，並衡酌本中心之資訊安全業務需求，特此訂定本中心資訊安全政策。

## 1 目的

## 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。

圖書資訊中心資訊安全政策					
文件編號	OIT-ISMS-A-001	機密等級	一般	版次	3.1

- 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。

圖書資訊中心資訊安全政策					
文件編號	OIT-ISMS-A-001	機密等級	一般	版次	3.1

#### 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

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	3.1

控管機制。

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保密協議每年不可超過兩件。

5.2.1.2 內部人員未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達全年上班時間 99.2% 以上。

5.2.3.2 關鍵業務系統服務達全年上班時間 98.4% 以上。確保連外學術網路斷線次數每年不可超過三次。

## 6 審查

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	3.1

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 本政策經本校「資訊安全委員會」核定後實施，修訂時亦同。