

慈濟大學
電子計算機中心
資訊安全政策

機密等級：一般

文件編號：TCU-ISMS-A-001

版 次：V2.1

發行日期：2020.03.02

修 訂 紀 錄

版次	修訂日期	修訂頁次	修訂者	修訂內容摘要
V1.0	2009.03.05		陳信龍	初版
V1.1	2010/12/15	4	陳信龍	更新目錄，並加入 5.管理指標 項目
V1.2	2012.10.08	4	陳信龍	更新 5.1.1.1&5.1.1.2 管理指標 項目
V1.3	2014.02.18	4	陳信龍	更新 5.1.1.1&5.1.1.2 管理指標 項目
V1.4	2015.05.04	4	陳信龍	更新 5 管理指標項目
V1.5	2016.12.28	2、4	胡瑞興	更新 3.1 目標項目 更新 5 管理指標項目 更新 6 審查項目
V1.6	2017.10.31	4	劉永森	修正 7 中委員會名稱
V2.0	2019.03.11	1~4	葉振隆	因應 105 年教版資安規範相關 要求事項修訂
V2.1	2020.02.10	All	楊朝強	發行 / 修訂日期改西元年、版 次 / 頁首版本號前加 V

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	4
6 審查	4
7 實施	4

資訊安全政策					
文件編號	TCU-ISMS-A-001	機密等級	一般	版次	V2.1

1 目的

為確保慈濟大學電子計算機中心（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，訂定本政策。

2 適用範圍

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。

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：

- 2.1 資訊安全政策。
- 2.2 資訊安全組織。
- 2.3 人力資源安全。
- 2.4 資產管理。
- 2.5 存取控制。
- 2.6 密碼學(加密控制)。
- 2.7 實體與環境安全。
- 2.8 運作安全。
- 2.9 通訊安全。
- 2.10 資訊系統取得、開發及維護。
- 2.11 供應者關係。
- 2.12 資訊安全事故管理。
- 2.13 營運持續管理之資訊安全層面。
- 2.14 遵循性。

資訊安全政策					
文件編號	TCU-ISMS-A-001	機密等級	一般	版次	V2.1

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。期藉由本中心全體同仁共同努力以達成下列目標：

- 3.1. 保護本中心業務服務之安全，確保資訊需經授權後，業務相關人員才可存取資訊，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. 建立本中心業務永續運作計畫，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須符合相關法令或法規之要求。
- 3.5. 透由利害相關者(關注方)與議題等要求事項，達成下列目標：
 - 3.5.1 全景與範圍對應其重要業務流程之要求與維運持續。
 - 3.5.2 達成與資安政策一致之預期。
 - 3.5.3 透過可量測的規範進行風險管理過程。
 - 3.5.4 本中心之業務活動執行須符合相關法令或法規之要求如下表；

內部議題	外部議題	利害相關者(關注方)	利害相關者(關注方)要求
組織政策、目標	主管機關要求	主管機關	各項法令、法規
	政府單位要求	政府單位	各項法令、法規
組織文化	N/A	內部人員	組織內部規範

資訊安全政策					
文件編號	TCU-ISMS-A-001	機密等級	一般	版次	V2.1

相關資源需求（包括：人力、技術、預算等）	N/A	內部人員	訓練
		高階主管	績效（KPI）
	資訊安全事件	客戶	合約內容（SLA）
		資訊技術	供應(者)商
	教版資安規範	第三方稽核單位	教版資安規範

利害相關者與議題一覽表

3.6. 組織欲達成目標需決定相關要點：

3.6.1 執行事項。

3.6.2 所需資源。

3.6.3 負責人員。

3.6.4 完成時間。

3.6.5 成果評估方式。

3.6.6 各項量測指標(資安工作目標與計畫)、所需資源、負責人員、達成時間及成果評估方式等資訊，請詳閱「資安管理指標暨有效性量測表」。

4 責任

4.1. 本中心應成立資訊安全組織統籌資訊安全事項推動。

4.2. 管理階層應積極參與及支持資訊安全管理制度，並透過適當的標準和程序以實施本政策。

4.3. 本中心全體人員、委外服務廠商與訪客等皆應遵守本政策。

資訊安全政策					
文件編號	TCU-ISMS-A-001	機密等級	一般	版次	V2.1

4.4. 本中心全體人員及委外服務廠商均有責任透過適當通報機制，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

由資訊安全小組擬定年度量測指標，並產出「資安管理指標暨有效性量測表」，於內稽完成後進行追蹤管控資訊安全管理制度運作情況。

6 審查

本政策應適時審查，以反映政府法令、技術及業務等最新發展現況，並確保本中心業務永續運作之能力。

7 實施

本政策經「資訊安全管理審查委員會」核定後實施，修訂時亦同。