

# 國立臺南大學

## 資通安全管理政策

機密等級：一般

文件編號：NUTN-ISMS-A001

版 次：6.0

發行日期：110 年 6 月 7 日

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	99/06/03	1-4	王元良	初版
2.0	99/06/03	1-4	吳閔詳	修改格式
3.0	99/07/28	1-2	梁鴻德	修改版面
4.0	99/12/30	1-2	林雅雯	修訂部分條文 字體大小調整
5.0	105/12/07	1-3	王元良	依據教育體系資通安全暨個人資料管理規範 2016 年版修訂： 1 目的 2 適用人員 3 範圍 4 名詞定義 5 權責 6 要求事項 7 修訂 8 施行 9 相關文件
5.1	108/06/10	1-3	王元良	配合資通安全管理法及相關子法用語，修正本程序書相關內容： 一、本政策名稱修正為「資通安全管理政策」。 二、內文「資訊安全」文字全部修正為「資通安全」。
6.0	110/06/07	1-3	王元良	修訂條文： 一、版次頁「電子計算機中心」及 P1 標題「電子計算機中心」文字刪除。 二、1、目的 原條文「資通安全管理政策在於確保及維持資訊資產之機密性、完整性、可用性及符合相關法規之要求。」 修正條文「國立臺南大學(以下稱本校)為確保及維持資訊資產之機密性、完整性及可用性，並建立資通安全管理制度(以下簡稱 ISMS)，落實資通安全防護措施，以符合相關法令規範及內、外部關注方之資通安全期望與要求，特訂定資通安全管理政策(以下簡稱本政

				<p>策)。」</p> <p>三、依 109 年 7 月 7 日-8 日資通安全管理規範重新發證稽核觀察事項第 3 具，修正下列內容：</p> <p>(一) 6.1.1 本校全年無因資訊系統安全問題<u>事件</u>而發生教職員生密級資料外洩。</p> <p>(二) 6.1.2 本校全年無因資訊系統安全問題<u>事件</u>而發生教職員生資料(如：<del>學生</del>成績或使用者個人資料)遭竄改。</p> <p>四、內文「本中心」文字均修正為「<u>本校</u>」。</p>
--	--	--	--	--

資通安全管理政策					
文件編號	NUTN-ISMS-A001	機密等級	一般	版次	6.0

## 國立臺南大學資通安全管理政策

99.06.08 資訊安全委員會審議通過  
 99.12.29 資訊安全委員會修正通過  
 105.12.12 資訊安全委員會修正通過  
 108.06.10 資通安全委員會修正通過  
 110.06.07 資通安全委員會修正通過

### 1、目的

國立臺南大學（以下稱本校）為確保及維持資訊資產之機密性、完整性及可用性，並建立資通安全管理制度（以下簡稱 ISMS），落實資通安全防護措施，以符合相關法令規範及內、外部關注方之資通安全期望與要求，特訂定資通安全管理政策（以下簡稱本政策）。

### 2、適用人員

本校所有的人員、維護廠商、業務往來者及使用本校服務之使用者，涉及任何資通安全管理系統所涵蓋的範圍，都必須實施或配合這個政策。

### 3、範圍

3.1 資通安全管理系統(以下簡稱本系統)，其範圍包括：

3.1.1 本系統涉及之核心業務為「網路應用服務」及「校務資訊系統」。

3.1.2 本校擁有及存放於本校之各種資訊資產及資料。

3.1.3 本校各辦公處所、建築、機房設備及校園網路之設備。

3.1.4 執行作業之人員、系統、手冊、工具、基礎建設。

### 4、名詞定義

4.1 機密性 (Confidentiality)：使資訊不可用或不揭露給未經授權之個人、個體或過程的性質。

4.2 完整性 (Integrity)：保護資產的準確度 (Accuracy) 和完全性 (Completeness) 的性質。

4.3 可用性 (Availability)；經授權個體因應需求之可存取及可使用的性質。

4.4 資通安全：係避免因人為疏失、蓄意或自然災害等風險，運用系統化之控制措施，包含政策、實施、稽核、組織結構和軟硬體功能等，以確保本校資訊資產受到妥善保護。

4.5 資訊資產：凡本校作業流程中與資訊及資訊處理設施相關聯之資產，如紙本文件、電子文件、網路服務、電腦應用軟體、應用系統、電腦硬體、網路設備、環控系統、建築保護設施與便利設施等皆屬之。

### 5、權責

5.1 設置本校「資通安全委員會」，負責政策之核定及監督、資通安全預防及危機處理。

### 6、要求事項

#### 6.1 資通安全目標

6.1.1 本校全年無因資訊系統安全事件而發生教職員生密級資料外洩。

資通安全管理政策					
文件編號	NUTN-ISMS-A001	機密等級	一般	版次	6.0

6.1.2 本校全年無因資訊系統安全事件而發生教職員生資料遭竄改。

6.1.3 確保本校關鍵業務系統網路機房維運服務達全年上班時間 96%以上之可用性，並確保：

- A. 因資通安全事件、異常事件、其他安全事故造成系統、主機異常而中斷營運服務之情事，每季不得超過(含)4次。
- B. 因資通安全事件、異常事件、其他安全事故造成系統、主機異常而中斷營運服務之情事，每次最長不得超過8工作小時。

6.1.4 本校關鍵業務系統服務達全年上班時間 98%以上之可用性，本校關鍵業務系統因資通安全事件、異常事件、其他安全事故造成系統、主機異常而中斷營運服務之情事，每次最長不得超過8工作小時。

## 6.2 資通安全管理事項

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，對本校帶來各種可能之風險及危害。資通安全管理應涵蓋下列管理事項：

- 1.資通安全政策。
- 2.資通安全組織。
- 3.人力資源安全。
- 4.資產管理。
- 5.存取控制。
- 6.加密控制(密碼學)。
- 7.實體與環境安全。
- 8.運作安全。
- 9.通訊安全。
- 10.資訊系統取得、開發及維護。
- 11.供應者關係。
- 12.資通安全事故管理。
- 13.營運持續管理之資通安全層面。
- 14.遵循性。

## 6.3 資通安全管理原則

6.3.1 重要之資訊資產應定期清查、分類分級與進行風險評鑑，並據以實施適當的防護措施。

6.3.2 重要資訊資產存取權限應予以區分，考量人員職務授予相關權限，必要時得採行加解密(例 rar)及身分鑑別機制，以加強資訊資產之安全。

6.3.3 對於資通安全事件須有完整的通報及應變措施，以確保資訊系統、業務的持續運作。

6.3.4 應訂定營運持續計畫並定期演練，以確保重要系統、業務於資安事故發生時能於預定時間內恢復作業。

資通安全管理政策					
文件編號	NUTN-ISMS-A001	機密等級	一般	版次	6.0

6.3.5 相關人員應依規定接受資通安全教育訓練與宣導，以加強資通安全認知。

6.3.6 定期執行資通安全稽核作業，檢視存取權限及資通安全管理制度之落實。

6.3.7 違反本政策與資通安全相關規範者，依相關法規辦理。

6.3.8 本政策每年至少評估一次，依業務變動、技術發展及風險評鑑的結果修訂。

## 7、修訂

### 7.1 管理階層審查

確保「資通安全管理系統」實務運作之可用性、安全性及有效性。本政策每年依業務變動、技術發展及風險評鑑的結果或配合政府資通安全管理要求、法令、技術及最新業務發展現況至少評估或修訂一次。

## 8、施行

8.1 本政策須經「資通安全委員會」審核，核定後依據「文件管理程序書」公告或傳達給本校各單位人員與相關外部單位實施，修訂時亦同。

## 9、相關文件

9.1 國立臺南大學資通安全委員會組織要點

9.2 風險評鑑與管理程序書

9.3 文件管理程序書