

資通安全維護計畫實施情形參考表⁽⁰⁵¹⁹⁾

說明：

1. 配合行政院國家資通安全會報資通安全作業管考系統相關規定，實施情形請填寫 108 年度。
2. 本次目的是協助學校完成資訊安全管理機制，以符合資通安全維護計畫之相關要求。
3. 請就文件規範記錄或收集相關資料(可以擷取畫面)，若沒有相關客觀證據，請提出改善建議。
4. 每題所提出之資料或相關證據僅作參考，並填寫辦理情形，若有其他相關資訊可以盡量收集，由線上審查人員或縣市承辦人員判斷是否足夠。
5. 準備資料或客觀證據需先轉成 PDF 格式，單檔大小限制為「6Mb」，如資料為照片請先貼至 Word 檔加上說明後再轉成 PDF 檔。
6. 每個檢查項目之子項目限上傳 1 個 PDF 檔(或 Excel 檔)供審查時使用。
7. 填報網站為「教育部高中職暨國中小資訊安全管理系統」網址 <https://isas.moe.edu.tw>，請以教育雲端登入(OIDC)或各縣市 Open ID 登入。

題號	評量項目	估分	自評項	辦理情形(填寫範例)	準備資料或客觀證據
一、核心業務及其重要性					
01	依據資通安全維護計畫，學校應檢視校內資通業務及重要性盤點。	2 分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	依資安法施行細則第七條規定，本校已(將)落實核心業務及核心資通系統之界定，盤點核心業務及重要性，108 年核心業務計 0 項，並已(將)敘明於 109 年維護計畫中。	資通業務盤點清單或學校資通安全維護計畫中核心與非核心業務部分
二、資通安全政策及目標					
02	訂定學校資通安全政策及目標，並經校長簽核及公告。	2 分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校 108 年資通安全政策已由本校校長核定，並已(將)敘明於 109 年維護計畫中，已(將)定期向校內教職員工進行宣導。	資通安全維護計畫、校長核可簽核記錄、公告記錄
03	定期召開資通安全管理審查會議，並檢視資通安全維護計畫實施情形及檢討資通安全政策。	2 分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限	本校於 000 會議中定期檢討資通安全政策及目標，108 年計檢視 0 次。	相關會議記錄或會議照片

			不適用		
三、設置資通安全推動組織					
04	學校應設置資通安全管理長及資安推動小組，負責推動及執行資通安全相關業務。	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校108年已指定000為資通安全長，其職掌已訂於000維護計畫內，並已(將)設置資通安全推動小組，由000擔任召集人，包含0個單位共0人。 108年召開0次小組會議，會議日期為0年0月0日，由000主持。	資通安全維護計畫中設有資通安全長及推動小組，含組織、分工名單
四、人力及經費之配置					
05	依據資通安全維護計畫，學校得配置一名資通安全專責人員，並鼓勵相關人員取得資安證照或參加相關教育訓練課程；並考量業務之需求分配資安或資訊相關經費。	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校108年依規定配置資通安全人員0人，已(將)具備資通安全專業證照0張及資通安全職能評量證書0張。 本校已(將)規劃資安相關經費，108年資安經費佔資訊經費之0%。	資通安全維護計畫中敘明配置資通安全人員及資安或資訊相關經費情形
五、資訊及資通系統之盤點及核心資通系統、相關資產之標示					
06	依據資通安全維護計畫，學校應盤點資通系統及資產。	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校已(將)於0年0月0日完成資通訊系統及資產盤點，並建立本校資通系統資產清冊，計有0筆，相關資料如附件，大陸品牌資訊(產)設備清冊如附件。	資通系統資產清冊
07	依據資通安全維護計畫，針對自行或委外開發之資通系統，學校應完成資通系統分級及防護基準。(無自行開發、維運等資通訊系	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限	本校依資通安全責任等級分級辦法，被核定為資通安全責任等級0級，已完成資通系統分級及防護	資通系統分級及防護基準評估表單

	統或資安等級 D 級可選不適用)		已完成，已逾限 不適用	準評估。	
六、資通安全風險評估					
08	依據資通安全維護計畫，學校應完成資通訊(產)相關之風險分析評估及處理；並評估結果擬定因應控制措施。	2 分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校已於○年○月○日完成資訊(產)風險分析評估，其評估方式及評估結果已於○○○文件內。 本校針對風險評估結果已擬定對應之資通安全防護及控制措施，並敘明於○○○文件內，已(將)於○年○月○日完成防護及控制措施。	相關文件或風險評估表
七、資通安全防護及控制措施					
09	學校如有自行開發、維運等資通訊系統，每二年辦理一次資通安全健診、網站弱點掃描、滲透測試。(無自行開發、維運等資通訊系統或資安等級 D 級可選不適用)	2 分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校資通安全健診、網站弱點掃描、滲透測試作業已訂定於○○○文件內，並已納入資通安全責任等級分級辦法相關規定，並透過○○○(管審/專案會議、稽核或其他方式)定期檢核其執行情形，108年執行情形提報於資通安全管理法應辦事項之辦理現況。	資通安全健診、網站弱點掃描、滲透測試等報告書
10	結合學校內部管理機制，每年辦理一次資通安全自我檢查作業。	2 分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校依資安法及校內資通安全維護計畫，已(將)於○年○月○日完成校內資通安全自我檢查作業。	學校內部資通安全自評文件表單
11	與外界連線，應僅限於經由教育局(處)網路管理單位之管控，以符合一致性與單一性之安全要求，依業務性質之不同，區分	2 分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限	本校依資通安全維護計畫，已(將)於○年○月○日更新及檢視校內網路架構圖及網段對應資料。	邏輯網路架構圖、業務與網段對應資料

	不同內部網路網段(如：教學、行政、宿網等)，以降低未經授權存取之風險。		已完成，已逾限 不適用		
12	專供行政使用之無線網路熱點建議設定加密金鑰防護，教學區域、會議室等場所佈建之無線網路熱點應具有使用者身分認證機制，並經由校園無線路漫遊服務系統提供外校來賓使用。	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校依資通安全維護計畫，已(將)於○年○月○日更新及檢視校內無線網路管控措施。	加密金鑰設定畫面、帳號通行碼登入畫面
13	依據資通安全責任等級應辦事項，學校應完成資通安全防護，建置網路防火牆，並持續使用及適時進行軟、硬體之必要更新或升級。	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校依資安法及校內資通安全維護計畫，已(將)於○年○月○日確認並持續完成軟、硬體必要更新或升級。	網路防火牆設備照片或設定畫面
14	依據資通安全責任等級應辦事項，學校應完成資通安全防護，電腦應建置防毒軟體，並定期更新軟體病毒碼。	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校依資安法及校內資通安全維護計畫，已(將)於○年○月○日確認並持續完成防毒軟體建置及更新病毒碼。	至少2台學校電腦防毒軟體設定畫面
15	依據資通安全責任等級應辦事項，學校應完成資通安全防護，學校具有郵件伺服器者，應備電子郵件過濾機制，並持續使用及適時進行軟、硬體之必要更新或升級。	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校依資安法及校內資通安全維護計畫，已(將)於○年○月○日確認並持續使用郵件伺服器軟硬體更新或升級。	郵件伺服器設備照片或設定畫面
16	個人辦公桌面應避免存放機敏性文件，結束工作時應妥善存放具有機密或敏感特性的資料(如:公文、學籍資料等)，個人電腦不使用時，應使用鍵盤鎖或其他控管措施保護個人電腦安全，個人電腦應設定螢	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校依校內資通安全維護計畫，已(將)提醒學校同仁避免在辦公桌面存放機敏性資料。	至少2位行政人員辦公桌面照片(含管控措施畫面如鍵盤鎖、螢幕保護畫面等)

	幕保護機制。				
17	由學校公告通行碼使用規則，使用者應該對持有通行碼盡保密責任，通行碼設定應包含英文字及數字，長度為8碼(含)以上。	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校依校內資通安全維護計畫，已(將)提醒學校同仁對通行碼盡保密責任並符合相關規定。	使用者通行碼的設定畫面
18	電腦教室宜設置偵煙、偵熱或滅火設備(氣體式滅火器)，並禁止擺放易燃物或飲食。	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校依校內資通安全維護計畫，已(將)完成電腦教室設置偵煙、偵熱及滅火設備。	偵煙、偵熱與滅火設備照片，及電腦教室使用規定
19	電腦教室應實施門禁管制。	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校依校內資通安全維護計畫，已(將)完成電腦教室實施門禁管制。	電腦教室區域門禁照片
20	電腦教室等重要資訊設備應有適當電力保護設施，如設置UPS、電源保護措施(如：穩壓器等)，以免斷電或過負載而造成損失，並設置緊急照明設備以作為停電照明之用。	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校依校內資通安全維護計畫，已(將)完成電腦教室設置電力保護(如：UPS、穩壓器等)，還有設置緊急照明設備。	電力保護設施照片(如：UPS、穩壓器等)、緊急照明設備照片
21	公務用可攜式電腦設備(如：筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機等)應設定保護機制，如設定通行碼、圖形辨識、臉孔辨識或指紋辨識等；應執行安全相關程序(如：掃毒、預設通行碼更新、系統更新等)，以防範可能隱藏的病毒或後門程式。	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校依校內資通安全維護計畫，已(將)完成公務用可攜式電腦設備。	各類可攜式電腦設備(如：平板、筆電、手機等)設定畫面

22	非正式人員、臨時人員，因業務需要，而接觸公務機密、個人權益及學校機敏資料者須填寫保密切結書。	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校依校內資通安全維護計畫，已(將)完成保密切結書，給非正式人員、臨時人員等因業務需要須接觸機密文件時可以填寫。	學校內可能存取個資資料之臨時人員或義工簽署保密切結書
23	依據資通安全責任等級應辦事項，學校除因業務需求且無其他替代方案外，不得採購及使用危害國家資通安全產品。	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校依資安法及校內資通安全維護計畫，已(將)於○年○月○日完成大陸品牌資訊(產)設備清冊。	擷取大陸品牌資通訊(產)設備清冊
八、資通安全事件通報、應變及演練相關機制					
24	依據資通安全維護計畫應建置資通安全事件通報、應變及演練等相關機制。學校應建立資訊安全事件(包括：任何來自網路的駭客攻擊、病毒感染、垃圾郵件、資料或網頁遭竄改、以及通訊中斷等)通報程序，通報程序包括學校內部通報，以及學校向教育機構通報平台通報。	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校資通安全事件通報、應變及演練相關機制已訂定於○○○文件內，並已納入資通安全責任等級分級辦法相關規定，執行情形載明於○○○文件定期檢核其執行情形。 1.資安事件通報：本校108年通報○級事件○件。 2.108年攻防演練：整體作業於○年○月○日完成，完成後○個月內提報。 (1)社交工程演練：○年○月、○月辦理○次，○○個參與處室，點閱率○○%，開啟率○○%。 (2)通報應變演練：○年○月○月辦理○次，計○次逾限通報。	資安事件通報程序

九、資通安全情資之評估及因應機制					
25	學校應檢視資通安全情資之評估及因應機制。	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校情資來源計有行政院資安處、教育部、本市(縣)教育局(處)、本市(縣)資訊中心等 0 個管道。 本校資通安全情資之分類評估機制已訂定於 000 文件內。 本校資通安全情資之因應機制已訂定於 000 文件內。	資安維護計畫中資通安全情資部分、近期收到教育局(處)資安通告處理情況的文件(如:公文等)
十、資通業務或服務委外辦理之管理					
26	採購資訊系統或服務委外廠商，應注意招標文件須包含 ISMS 導入、安全性檢測、稽核及執行等，學校如有資訊系統或服務委外廠商契約，須納入學校資通安全維護計畫相關規定，並透過會議、稽核等方式檢核執行情形。(無資訊服務委外廠商可選不適用)	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校資通系統或服務委外，已(預定)於 0 年 0 月 0 日納入採購招標文件內。 本校監督廠商資通安全維護情形應注意事項已訂定於 000 文件內，並透過 000(管理審查、專案會議等)方式定期檢視執行情形。 相關資料如附件。	擷取資訊服務委外契約書提到資訊安全相關規定或招標文件有提到資訊安全相關規定、學校資通安全維護計畫
十一、資通安全教育訓練					
27	依據資通安全維護計畫，學校應辦理資訊安全教育訓練或宣導活動，提昇校園資訊安全認知能力。	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校資通安全教育訓練要求已(將)訂定於 108 年 0 月 0 日辦理 本校 108 年資通安全教育訓練執行情形提報於資安法應辦事項之辦理現況。	學校宣導照片，或講義及簽到表
十二、公務機關所屬人員辦理業務涉及資通安全事項之考核機制					
28	依據資通安全維護計畫，相關人員辦理業務涉及資通安全應建立或列入考核機制。	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限	本校依據資通安全維護計畫及本市(縣)教育局(處)相關計畫獎懲規	相關考核機制文件或已有規定進

			已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	定，108年資通安全考核情形： 1、獎：共○人，記○。 2、懲：共○人，記○。	行平時及年終考 核之文件或計畫
十三、資通安全維護計畫及實施情形之持續精進及績效管理機制					
29	依據資通安全維護計畫，對受審查(稽核)後的發現事項，提出改善措施，並進行審核。	2分	辦理中，未逾限 辦理中，已逾限 已完成，未逾限 已完成，已逾限 不適用	本校已(將)於108年○月○日透過資安推動小組審查資通安全維護計畫，計有○項改善建議，預計於○年○月○日前完成改善。	改善報告或資安 推動小組會議紀 錄

學校填報前須填寫背景資料：

- 1、學校班級數
- 2、學校處理資訊業務、資訊安全人力概況
- 3、學校行政電腦數量
- 4、學校班級電腦數量
- 5、學校電腦教室或專任教室電腦數量
- 6、學校可攜式設備(公發手機、平板電腦、筆記型電腦)數量

自評項目參考「行政院國家資通安全會報資通安全作業管考系統」檢核結果：

- 辦理中，未逾限:該題項目正在辦理中，未超過法規期限。
 辦理中，已逾限:該題項目正在辦理中，已超過法規期限。
 已完成，未逾限:已經完成該題項目，未超過法規期限。
 已完成，已逾限:已經完成該題項目，已超過法規期限。
 不適用:該題選項不適用。