

幼兒園填報範本

實施情形

實施項目	實施內容	辦理情形	審核意見
1.核心業務及其重要性	1.1核心業務及重要性盤點？ 註：有關核心業務及核心資通系統之定義，請參考資通安全管理法施行細則第7條	☒ 109年盤點機關核心業務計項 1項 ☐ 未盤點機關核心業務 補充說明(選填)：	

2.資通安全政策及目標之訂定	2.1資通安全政策訂定及核定？ 註：資安政策參考範例如下 1.符合法令與法規要求 2.落實資通安全教育訓練，以提高員工之資訊安全意識 3.達成資通安全責任等級分級之要求，並降低遭受資通安全風險之威脅	(單選) ☐ 本機關資通安全政策為： ☒ 本機關資通安全政策訂定於文件內(編號、名稱及章節)： ☐ 未訂定 XX幼兒園資通安全維護計畫第肆章第一節資通安全政策 補充說明(選填)：	
	2.2 資通安全目標之訂定？ 註：資通安全目標參考範例如下 1.同仁皆達到資安時數 2.同仁社交工程點閱及開啟連結率符合要求。	(單選) ☐ 本機關資通安全目標為： ☒ 本機關資通安全目標訂定於文件內(編號、名稱及章節)： ☐ 未訂定 XX幼兒園資通安全維護計畫第肆章第二節資通安全目標 補充說明(選填)：	
	2.3 資通安全政策及目標宣導？ 註：宣導方式包含：函知各單位、會議宣導、網站公告、教育訓練、辦理測驗等。	(單選) ☒ 已向同仁宣導，方式為： 網站公告 ☐ 未宣導 補充說明(選填)：	
	2.4 資通安全政策及目標定期檢視	(單選) 本機關109年資安政策及目標檢視方式為： ☐ 於會議中檢視，會議名稱為：(如管審會、月會、季報、年度會議等) ☒ 簽陳主管核定，核定主管為： (姓名+職稱，如王小明副局長) XXX園長 ☐ 未檢視 補充說明(選填)：	
3.設置資通安全推動組織	3.1設定資通安全長	(單選) ☒ 本機關109年資通安全長為 XXX園長 ☐ 未設資通安全長(未符法遵) 補充說明(選填)：	
	3.2 設置或加入資通安全推動小組	(單選) 本機關參與之資安推動組織如下： ☒ 自行簽辦設置，109年計開會 1 次，本機關資安長親自出席 1 次。 參與其他機關推動組織，主政機關為 109年計開會 次 ，本機關資安長親自出席 次 。 ☐ 無設置且無參加(其他)機關資安推動組織 補充說明(選填)：	
4.專責人力及經費之配置	4.1 專職(責)人員配置	A~C級機關：詳本機關應辦事項-資通安全專責人員。 D、E級機關：無須配置資安專職人員，本機關資安相關業務承辦人數為： 1 補充說明(選填)：	
	4.2 經費之配置	附表2-經費配置 補充說明(選填)：	
5.資訊及資通系統之盤點及核心資通系統、相關資產之標示	5.1 資訊及資通系統之盤點	詳本機關 附表3-資通系統資產清冊 補充說明(選填)：	

6.資通安全風險評估	6.1 資通安全風險評估及因應？ 註：風險評估結果範例：人員共用帳號、點選未經識別或不受信任的連結...。風險之因應範例：提升人員資安意識、敘明於機關資安政策並宣導，以降低風險。	(單選) ☐ 本機關資安風險評估結果為：，因應措施為 ☐ 評估結果及因應措施載明於文件內(編號、名稱及章節)： ☐ 無進行風險評估及因應 XX幼稚園資通安全維護計畫第捌章資通安全風險評估 補充說明(選填)：	
7.資通安全防護及控制措施	7.1 資通安全防護及控制措施	☐ 本機關之資通安全防護及控制措施(含存取控制與加密機制管理、作業及通訊安全管理、系統開發及維護機制、防毒軟體、網路防火牆等)規定於 文件(編號、名稱及章節) XX幼稚園資通安全維護計畫第玖章資通安全防護及控制措施 ☐ 本機關無資通安全防護及控制措施相關規定文件 補充說明(選填)： 註：若機關無資通系統防護及控制措施規定之文件，但仍訂有相關規定，或配合上級機關規定辦理，請將機關之相關規定內容敘明於補充說明中(範例：本機關之資通系統防護及控制措施規定配合○○市政府○○局之規定辦理、本機關之資通系統防護及控制措施包含：...)	
8.資通安全事件通報、應變及演練相關機制	8.1 訂定資通安全事件通報、應變及演練相關機制？ 註：不一定要機關自行訂定，可採用上級機關訂定之資安事件通報機制。	(單選) ☐ 本機關資通安全事件通報、應變及演練相關機制規定於 文件中。 ☐ 本機關遵守上級(其他)機關所訂定之資通安全事件通報、應變及演練相關機制，訂定機關為 XX幼稚園資通安全維護計畫第拾章資通安全事件通報、應變及演練 ☐ 機關無相關機制(未符法遵) 補充說明(選填)：	
	8.2 資通安全事件通報、應變及演練	1.資安事件通報： (單選) ☐ 本機關109年計通報資安事件 件，符合相關時限規定。 ☐ 本機關109年計通報資安事件 件，有 件事件不符合時限規定。 ☐ 無資安事件  補充說明(選填)： 2.109年社交工程演練： (單選) ☐ 計 位同仁點閱(點閱率 %)， 位同仁開啟內容連結(開啟連結率 %) ☐ 未辦理 補充說明(選填)： 註：若不只進行一次演練，請填寫最近一次演練結果，並將其他次演練結果敘明於補充說明(選填)中。 3.109年通報應變演練 (單選) ☐ 符合相關時限規定 ☐ 有不符時限規定情形： ☐ 未辦理 補充說明(選填)：	
9.資通安全情資之評估及因應機制	9.1資通安全情資之評估及因應措施？ 註：資安情資來源如上級機關、技服中心、ISAC等...	(單選) ☐ 本機關資安情資來源有： 行政院國家資通安全會報技術服務中心 ，已進行情資評估及因應措施，情資分類評估機制及因應措施載明於 文件(編號、名稱及章節) 本機關資安情資來源有：，但無資安情資之評估及因應措施相關文件 本機關未知悉任何資安情資來源，且無資安情資之評估及因應措施相關文件 補充說明(選填)：	

10.資通系統或服務委外辦理之管理	10.1選任受託者應注意事項	(單選) ☐ 本機關資通系統或服務委外，選任受託者應注意事項(如要求ISMS導入、安全性檢測、稽核其執行等、資安事件通報等)已納入並明確標註於採購招標文件中。 ☐ 本機關有資通系統或服務委外，但未訂定選任受託者應注意事項。 ☒ 本機關無資通系統或服務委外 補充說明(選填)：	
	10.2監督受託者資通安全維護情形應注意事項	(單選) ☐ 本機關監督受託者資通安全維護情形應注意事項已訂定於 文件(編號、名稱及章節)內。109年計 份契約，其中 份契約已納入前述規定。 ☐ 未訂定監督受託者資通安全維護情形應注意事項。 ☒ 本機關無資通系統或服務委外 補充說明(選填)：	
11.資通安全教育訓練	11.1機關人員接受資通安全教育訓練情形	詳本機關應辦事項-資通安全教育訓練。 補充說明(選填)：	
12.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	12.1訂定考核機制並進行考核	(單選) ☐ 109年資通安全考核獎懲情形：記獎 人、懲 人。 ☐ 109年資通安全考核獎懲情形：無獎懲 ☒ 109年無進行相關考核 補充說明(選填)：	
13. 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	13.1資通安全維護計畫實施情形之稽核機制	(單選) ☐ 本機關內部稽核機制已訂定(A~C級機關)。本機關已訂定資安內部稽核機制(D~E級機關)。 A~C級機關：於 文件(編號、名稱及章節)內，稽核項目已納入資通安全管理法相關規定，執行情形載明於 文件(編號、名稱及章節)。本機關內部稽核對象共有 個單位，稽核規劃為每年 個，預於年內可完成全部單位稽核。 稽核小組成員包含個單位，共 人，每次稽核成員規劃為 (人數及組成規則)。 ☐ 尚未訂定機關內部稽核計畫(A~C級機關)。本機關無資安內部稽核機制(D~E級機關)。 補充說明(選填)：	
	13.2資通安全維護計畫之持續精進及績效管理	☒ 本機關定期檢視及追蹤內部稽核改善執行情形 ☐ 本機關不定期檢視及追蹤內部稽核改善執行情形，方法為 ☐ 未追蹤 補充說明(選填)：	
	13.3對所屬/所監督/所管機關(構)訂定稽核計畫 所屬/所監督/所管機關(構)機關查詢	(單選) ☐ 本機關對所屬/所監督/所管機關(構)訂定稽核計畫已訂定於 文件(編號、名稱及章節)內，執行情形載明於 文件(編號、名稱及章節)，並透過 (後續追蹤管考機制)定期檢核執行情形。本機關所屬/所監督/所管機關共有 個，稽核規劃為每年 個，預於 年內可完成全部機關稽核。(若填寫者無所屬機關，則固定此項，若有所屬，則不能選此項)(直接帶入、機關不能填也不能改) 個單位，共 人。每次稽核成員規劃：(人數及組成規則)。 ☐ 尚未訂定對所屬/所監督/所管機關(構)機關之稽核計畫 ☒ 無所屬/所監督/所管機關(構)機關 補充說明(選填)：	

13.4對所屬/所監督/所管機關(構)辦理資通安全維護計畫實施情形之稽核	(單選) ☐ 本機關109年已於 年 月辦理 個所屬/所監督/所管機關之稽核作業，計有 項改善建議，預計於 年 月前完成改善。 ☐ 未稽核所屬/所監督/所管機關(構)機關 ☒ 無所屬/所監督/所管機關(構)機關 補充說明(選填)： 註：若不只進行一次對所屬/所監督/所管稽核，請填寫最近一次稽核結果，並將其他次稽核結果敘明於補充說明(選填)中。
--------------------------------------	--

審核者機關OID：
審核者機關名稱：
審核者帳號：
填寫建立日期：2021/3/2 上午 09:16:05
填寫更新日期：

附表1-機關專職人力(D、E級機關不用填寫)

無資料

附表2-經費配置(單位：元)

請依貴單位實際年度經費狀況填寫以下表格

機關年度經費-資本門(109年)	
機關年度經費-經常門(109年)	
年度資訊經費-資本門(109年)	
年度資訊經費-經常門(109年)	
年度資安經費-資本門(109年)	
年度資安經費-經常門(109年)	
本機關未獨立編列預算(109年)	☐
機關年度經費-資本門(110年)	
機關年度經費-經常門(110年)	
年度資訊經費-資本門(110年)	
年度資訊經費-經常門(110年)	
年度資安經費-資本門(110年)	
年度資安經費-經常門(110年)	
本機關未獨立編列預算(110年)	☐

附表3-資通系統資產清冊

請依據資產清冊範本檔填寫，如無MDM 系統者,則不用填MDM項目

應辦事項

制度面向	辦理項目	辦理項目細項	辦理內容	辦理現況編號	完成(是/否)	符合進度(是/否)	辦理現況	審查意見
1. 管理面	1.7	限制使用危害國家資通安全產品	(A、B、C、D、E、公務、特定非公務皆同) 一、除因業務需求且無其他替代方案外，不得採購及使用主管機關核定之廠商生產、研發、製造或提供之危害國家資通安全產品。 二、必須採購或使用危害國家資通安全產品時，應具體敘明理由，經主管機關核可後，以專案方式購置。 三、對本辦法修正施行前已使用或因業務需求且無其他替代方案經主管機關核可採購之危害國家資通安全產品，應列冊管理，且不得與公務網路環境介接。	T08	是 ☐	是 ☐	辦理情形如實施情形5-1資訊及資通系統之盤點。 補充說明(選填)：	
2. 技術面	2.5	2.5.1防毒軟體	A、B、C、D級機關：初次受核定或等級變更後之一年內，完成各項資通安全防护措施之啟用，並持續使用及適時進行軟、硬體之必要更新或升級。 E級機關：無。	T18	是 ☐	是 ☐	☐ 已完成： 本機關已完成防毒軟體之建置，將持續使用及適時進行軟、硬體之必要更新或升級。 ☐ 未完成： 尚未完成防毒軟體之建置，原因為補充說明(選填)：	
2. 技術面	2.5	2.5.2網路防火牆		T19	是 ☐	是 ☐	☐ 已完成： 本機關已完成網路防火牆之建置，將持續使用及適時進行軟、硬體之必要更新或升級。 ☐ 未完成： 尚未完成網路防火牆之建置，原因為補充說明(選填)：	

2. 技術面	2.5 資通安全防護	2.5.3具有郵件伺服器，應備電子郵件過濾機制		T 2 0	不適用 ▼	是 ▼	○ 已完成：本機關電子郵件伺服器已具備電子郵件過濾機制，將持續使用及適時進行軟、硬體之必要更新或升級。 ○ 未完成：本機關具電子郵件伺服器，但尚未具備電子郵件過濾機制，原因為 ○ 不適用：本機關無電子郵件伺服器 補充說明(選填)：	
3. 認知與訓練	3.1 資通安全教育訓練	3.1.3一般使用者及主管	(A、B、C、D、E、公務、特定非公務皆同) 每人每年接受三小時以上之資通安全通識教育訓練。	T 2 6	是 ▼	是 ▼	○ 已完成：本機關一般使用者及主管均已符合規定。 ○ 未完成：本機關一般使用者及主管共 人，其中 人已符合規定， 人未符規定。 改善措施：補充說明(選填)：	