



輔英科技大學圖書館

---

# 資訊安全政策

---

文件編號：FY-ISMS-A-001

機密等級：一般

版 次：1.0

發行日期：103.07.01



---

## 目 錄

---

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

## 1 目的

為確保輔英科技大學圖書館（以下簡稱本館）所屬資訊資產之機密性、完整性及可用性，符合相關法令、法規要求，使其免於遭受內、外部蓄意或意外威脅，並衡酌本館業務需求，訂定本政策。

## 2 適用範圍

2.1 適用人員為本校全體人員、供應商與訪客等。

2.2 本政策之資訊安全管理範疇涵蓋 14 項領域，避免因人為疏失、蓄意或天然災害因素，導致資料不當使用、洩漏、竄改、破壞等情事發生，對本校造成可能之風險與危害，各領域分述如下：

- 2.2.1 資訊安全政策訂定與審查。
- 2.2.2 資訊安全組織與遠距工作管理。
- 2.2.3 人力資源安全與教育訓練。
- 2.2.4 資訊資產分類與管制。
- 2.2.5 資訊及設施存取控制安全。
- 2.2.6 密碼控制措施與金鑰管理。
- 2.2.7 實體與環境安全。
- 2.2.8 資訊作業與防護安全管理。
- 2.2.9 通訊網路與資訊傳輸安全管理。
- 2.2.10 系統開發與維護安全管理。
- 2.2.11 供應商關係與服務交付管理。
- 2.2.12 資訊安全事件反應與處理。
- 2.2.13 業務持續運作管理。
- 2.2.14 相關法規與施行單位政策之符合性。

## 3 政策方針

為維護本校資訊資產之機密性、完整性與可用性，並保障個資隱私安全。期藉由本校全體同仁共同努力以達成下列目標：

3.1 保護本館業務服務之安全，確保資訊需經授權人員才可存取資訊，避免未經授權的修改，以確保其機密性、正確性與完整性。

3.2 確保本館各項業務服務執行，符合相關法令或法規要求，並建立本館業務持續運作計畫，以持續本館業務服務運作。

#### 4 責任

4.1 本館應成立資訊安全組織統籌資訊安全事項推動，管理階層應積極參與及支持資訊安全管理制度，並透過適當的計畫和程序實施本政策。

4.2 本政策須公告於網頁或透過電子郵件、書面等方式，傳達予全館人員、供應商及訪客等，俾利本政策之遵守，且負有通報資訊安全事件或弱點之責任。

4.3 任何危及資訊安全之行為，視情節輕重追究其民事、刑事及行政責任，或依本校之相關規定進行議處。

#### 5 管理目標

為評量資訊安全政策方針達成情形，應訂定資訊安全目標執行計畫，其量測目標如下：

##### 5.1 量化指標

5.1.1 確保本館維運之關鍵核心服務及網路運作可用率每年達 98% 以上。

5.1.2 資訊系統因開發或運作過程中發生異常，導致影響資料之完整性者，每年不得超過 1 次。

5.1.3 確保因資通安全或其他異常事件，所造成系統故障而中斷業務服務之情事，每次最長不得超過 24 小時。

5.1.4 發生資安事件影響等級為 3 級以上的次數，每年不得超過 1 次。

5.1.5 資訊系統遭未經授權存取，導致機密性資訊外洩或遭篡改之情事，全年發生 0 件。

5.1.6 適當保護本館資訊資產之機密性與完整性，每年至少應進行 2 次風險評鑑及處理。

5.1.7 為確保本館資訊安全措施或規範，符合法令、法規要求，每年至少需進行稽核 1 次。

5.1.8 每年至少需進行 1 次業務持續運作計畫演練及維護，以確保本館資訊業務服務得以持續運作。

##### 5.2 定性化指標

5.2.1 應定期審查本館資訊安全組織人員職掌，以確保資訊安全工作推展。

- 5.2.2 應符合主管機關要求，依員工職務及責任，提供適當資訊安全訓練。
- 5.2.3 應加強本館資訊機房設施環境安全，採取適當保護及權限控管機制。
- 5.2.4 應確保資訊不因傳遞過程，或無意間之行為，透漏給未經授權之第三者。
- 5.2.5 應加強存取控制，防止未經授權之不當存取，以確保本館資訊資產已受適當之保護。
- 5.2.6 本館資訊系統開發應考量安全需求，並定期稽核安全弱點。
- 5.2.7 應定期或執行重大變更時實施風險評鑑，並考量資訊安全需求或風險評鑑處理結果，是否符合本政策方針。
- 5.2.8 可藉由電子郵件、契約或文書、會議及面談等交換方式，與內外部相關利害團體進行溝通。
- 5.2.9 應確保所有資訊安全之事件或可疑弱點，均依適當通報機制反應，並予以適當調查及處理。

## 6 審查

本政策每年至少應審查 1 次，以反映政府法令、技術及業務等最新發展現況，並確保本館業務永續運作之能力。

## 7 實施

本政策經資訊安全長核可後施行，修正時亦同。