|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 110年盤點機關核心業務計項 項  未盤點機關核心業務，原因為：  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，原因為：  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，原因為：  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：  未宣導，原因為：   補充說明(選填)： |
| 2.4 資通安全政策及目標定期檢視 註： 1.會議如管審會、月會、季報、年度會議等 2.核定主管請依【姓名+職稱】方式填寫，如王小明副局長 | (單選) 本機關110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) 未檢視，原因為：  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 註： 資通安全長管請依【姓名+職稱】方式填寫，如王小明副局長 | (單選)  本機關110年資通安全長為 (姓名+職稱，如王小明副局長)  未設資通安全長(未符法遵)，原因為：  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，110年計開會  次，本機關資安長親自出席 次。  參與其他機關推動組織，主政機關為  ，110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，原因為：  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 註： 總員額包含正職、約聘、約僱、約用等人員 | 本機關總預算員額計  人，資訊人員計  人， 無須配置資安專職人員，本機關資安相關業務承辦人數為：  補充說明(選填)： |  |
| 4.2 經費之配置 | 詳本機關[附表2-經費配置](https://spm.nat.gov.tw/ManageMPIS110/MPIS110FundingEdit.aspx?ReplyedOID=2.16.886.111.90011.100021&AuditedOID=2.16.886.111.90011.100021&AuditedYear=2021) 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](https://spm.nat.gov.tw/ManageMPIS110/MPIS110InfoSysReply.aspx?ReplyedOID=2.16.886.111.90011.100021&AuditedOID=2.16.886.111.90011.100021&AuditedYear=2021) 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，原因為：  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 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OO市政府OO局之規定辦理、本機關之資通系統防護及控制措施包含：…) | 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)  本機關無資通安全防護及控制措施相關規定文件，原因為：  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OO市政府OO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   機關無相關機制(未符法遵)，原因為：  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110年計通報資安事件 件，符合相關時限規定。 本機關110年計通報資安事件 件，有 件事件不符合時限規定，原因為：    無資安事件 補充說明(選填)：  2.110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，原因為：  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。  3.110年通報應變演練 (單選) 符合相關時限規定 有不符合時限規定情形：  未辦理，原因為：  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：  ，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，原因為：    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，原因為：  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)  本機關無資通系統或服務委外  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，原因為：  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) 1.訂定規範或文件： 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。 本機關無資通系統或服務委外 未訂定監督受託者資通安全維護情形應注意事項，原因為：  補充說明(選填)：  註：第1題如點選「本機關無資通系統或服務委外」，第2項問題鎖住不能填寫。  2.110年本機關計份契約： 全部契約皆已納入前述規定。 其中 份契約已納入前述規定，其餘未納入之原因為：  全部契約皆未納入相關規定，原因為：  補充說明(選填)： |
| 10.3是否辦理委外廠商查核？ | (單選) 本機關無資通系統或服務委外 本機關110年委外資通系統、服務廠商共計 家，110年自行辦理委外廠商查核，計查核 家，受查核廠商為 ，查核方式為 (例如實地查核、書面查核等)；110年聯合其他機關(包含 等機關)辦理委外廠商聯合查核，計查核 家委外廠商，受查核廠商為 ，查核方式為 。 註：如查核廠商多於一家，請用頓號區隔，例如：A公司、B公司 110年未進行委外廠商查核，原因為：  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) 110年本機關資通安全考核獎懲情形：記獎 人、懲 人。 110年本機關資通安全考核獎懲情形：無獎懲 110年本機關無進行相關考核，原因為：  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)  本機關已訂定資安內部稽核機制。   本機關無資安內部稽核機制，原因為：  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 | 本機關定期每  個月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，原因為：  補充說明(選填)： |
| 13.3檢視並審核所屬/所監督/所管機關(構)資通安全維護計畫實施情形 [所屬機關查詢](https://spm.nat.gov.tw/ManageMPIS110/MPIS110UnitListExtSubList) | 1.本機關所屬/所監督公務機關，共有 個，其110年資通安全維護計畫實施情形被檢視及審核情形： 無所屬/所監督公務機關 本機關110年已檢視並審核 個所屬/所監督公務機關之實施情形。 未檢視及審核，原因為：   2.本機關所管特定非公務機關，共有 個CI提供者、 個公營事業、 個財團法人，其110年資通安全維護計畫實施情形： (1) 要求提報情形 無所管特定非公務機關。 已要求全部所管特定非公務機關提報。 已要求 個CI提供者、 個公營事業、 個財團法人提報實施情形，未全部要求提報之原因為：  未要求所管特定非公務機關提報實施情形，原因為：  (2) 檢視及審核情形 無所管特定非公務機關。 本機關110年已檢視並審核 個CI提供者、 個公營事業、 個財團法人之實施情形。 未檢視及審核所管特定非公務機關實施情形，原因為：   補充說明(選填)： |
| 13.4對所屬/所監督/所管機關(構)訂定稽核計畫 | (單選) 1.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。 註：如無所屬機關/監督/所管機關(即2、3都填無) 其第1項問題鎖住不用填寫 2.所屬/所監督公務機關之稽核計畫： 無所屬/所監督公務機關 本機關稽核規劃納入 個公務機關，每年稽核 個，預於 年內完成全部機關稽核。 稽核小組包含 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/所監督公務機關之稽核計畫，原因為：  3.所管特定非公務機關之稽核計畫： 無所管特定非公務機關 本機關稽核規劃納入 個特定非公務機關，每年稽核 個，預於 年內完成全部機關稽核。稽核小組包含個 單位，共 人。 每次稽核成員規劃： (人數及組成規則)。 尚未訂定對所管特定非公務機關之稽核計畫，原因為：  補充說明(選填)：  註：如對所屬/所監督/所管之部分機關非由本機關(構)辦理稽核作業，請補充說明，範例：計OO個公務機關非由本機關辦理稽核，其中OO個採分層稽核、OO個採橫向稽核、OO個採其他方式(OO)稽核；計OO個特定非公務機關非由本機關辦理稽核，其中OO個採分層稽核、OO個採橫向稽核、OO個採其他方式(OO)稽核。 |
| 13.5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) 1.對所屬/所監督公務機關之稽核 無所屬/所監督公務機關 本機關110年已辦理 個所屬/所監督公務機關之稽核作業，計有 項改善建議，預計於 年 月前完成改善。 未稽核所屬/所監督公務機關，原因為：  補充說明(選填)：  2.對所管特定非公務機關之稽核 (1) CI提供者之稽核 無所管CI提供者。 本機關110年已辦理 個所管CI提供者之稽核作業，計有 項改善建議，預計於 年 月前完成改善。 未稽核所管CI提供者，原因為：  (2) 對公營事業之稽核 無所管公營事業。 本機關110年已辦理 個所管公營事業之稽核作業，計有 項改善建議，預計於 年 月前完成改善。 未稽核所管公營事業，原因為：  (3) 對財團法人之稽核 無所管財團法人。 本機關110年已辦理 個所管財團法人之稽核作業，計有 項改善建議，預計於 年 月前完成改善。 未稽核所管財團法人，原因為：  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。 |  |