

ISMS 有效性量測表					
文件編號	KLMS-ISMS-D-004	機密等級	限閱	版次	1.0

紀錄編號：_____

填表日期： 年 月 日

項次	量測項目	目標水準	量測方式或佐證資料	量測時間	量測人員	量測結果及差異說明	分析評估方式	分析評估時間	分析評估人員	分析評估結果及有效性說明
資訊安全目標	確保本館機房骨幹網路服務及核心資訊業務全年可用性	≥99.5%								
	為保護本館資訊資產之機密性與完整性，需進行風險評鑑及風險管理	≥1 次/年								
	為確保資訊需經權責單位授權才可存取，以確保其機密性，每年發生機密等級資訊外洩之事件	≤1 次/年								
	為確保本館教職員工生資料之正確性與完整性，每年發生資料遭未經授權竄改之事件	≤0 次/年								
	為確保本館資訊安全措施或規範符合現行法令、法規之要	≥1 次/年								

ISMS 有效度量表										
文件編號	KLMS-ISMS-D-004			機密等級	限閱			版次	1.0	

		求，每年稽核次數								
		為確保本館核心資訊業務服務得以持續運作，每年維護及演練業務永續運作計畫次數	≥1 次/年							
A.5	資訊安全政策	資訊安全政策宣導次數	≥1 次/年							
		資訊安全政策審查次數	≥1 次/年							
A.6	資訊安全組織	管理審查會議召開次數	≥1 次/年							
A.7	人力資源安全	年度資安教育訓練之時間數 (須符合主管機關之要求)	一般主管 ≥3 小時 至少 1 位 資訊人員 或資安人員 ≥12 小時 一般人員 ≥3 小時							

ISMS 有效性量測表						
文件編號	KLMS-ISMS-D-004		機密等級	限閱	版次	1.0

A.8	資產管理	資訊資產清冊是否更新	未更新筆數 ≤ 2 筆								
		資訊資產是否符合分級與標示規定	不符 ≤ 2 件								
A.9	存取控制	定期審查系統存取權限（帳號清查）	≥ 2 次/年								
		密碼長度及複雜度應符合規範	不符 ≤ 0 件								
		帳號申請是否依規定填寫表單	不符 ≤ 1 件								
		離職人員帳號是否確實刪除或停用	不符 ≤ 1 件								
A.10	密碼學	使用者密碼不以明確顯示之符合度	100%								

ISMS 有效性量測表						
文件編號	KLMS-ISMS-D-004			機密等級	限閱	版次
						1.0

A.11	實體及環境安全	是否遵守機房門禁規定	不符 ≤ 2 件								
		消防器材與UPS有否定期檢查	不符 ≤ 1 件								
A.12	運作安全	定期監控重要伺服器執行作業之系統容量（例如：CPU、硬碟）	CPU $\leq 75\%$ 硬碟容量 $\leq 75\%$								
		定期監控網路資源使用率（例如連外頻寬）	頻寬 $\leq 80\%$								
		檢查病毒碼是否即時更新	不符 ≤ 2 件								
		檢查重要系統時間是否同步	不符 ≤ 2 件								
		弱點掃描次	≥ 2 次/年								

ISMS 有效性量測表					
文件編號	KLMS-ISMS-D-004	機密等級	限閱	版次	1.0

		數									
A.13	通訊安全	廣域網路骨幹及服務之可用率(年)	$\geq 99.5\%$								
		檢查防火牆設定是否與防火牆進出規則資料相符	不符 ≤ 2 件								
		內、外部人員有否確實簽署保密協議	不符 ≤ 2 件								
A.14	系統獲取、開發及維護	重要系統更新/上線前經測試	不符 ≤ 0 件								
		重要系統開發或變更時應更新系統文件	不符 ≤ 2 件								
		重要系統上線具有緊急復原機制	不符 ≤ 0 件								
A.15	供應	合約中未依	不符 ≤ 1								

ISMS 有效性量測表					
文件編號	KLMS-ISMS-D-004	機密等級	限閱	版次	1.0

	者關係	規定列舉資安條款	件								
A.16	資訊安全管理	發生資安事件未依規定通報之件數	不符 ≤ 1 件								
		資訊安全事件是否由管理階層評估與決策	不符 ≤ 1 件								
A.17	營運持續管理之資訊安全層面	執行風險評鑑與營運衝擊分析(BIA)	≥ 1 次/年								
		抽查業務永續運作計畫演練執行情形	≥ 1 次/年								
A.18	遵循性	合法軟體之安裝	不符 ≤ 2 件								
		是否獨立審查資訊安全之符合性	不符 ≤ 0 件								
		是否審查安全政策及標	不符 ≤ 1 件								

ISMS 有效性量測表					
文件編號	KLMS-ISMS-D-004	機密等級	限閱	版次	1.0

		準之遵循性								
--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--