

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 有效性量測表

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 \leq 2件							
		消防器材與UPS有否定期檢查	不符 \leq 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 \leq 2件							
		檢查重要系統時間是否同步	不符 \leq 2件							
		弱點掃瞄次	\geq 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)	≥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
------	-----------------	------	----	----	-----

序號	者關係	規定列舉資安條款	件數								
A.16	資訊安全事故管理	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									
--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--