佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1180-008****資訊安全之檢查作業** | **單位** | **圖書暨資訊處** | |
| **版次** | **文件制訂/修訂內容** | **制/修訂日期** | **修訂人** | **秘書室確認欄** |
| 1 | 新訂 | 100.3月 | 陳應南 |  |
| 2 | 1.修訂原因：項目名稱變更。  2.修正處：依據及相關文件修改5.1.及5.7.。 | 103.4月 | 陳應南 |  |
| 3 | 1.修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖。  2.修正處：流程圖。 | 105.10月 | 陳應南 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

表單修訂日期：105.09.14

保存期限：至依附的文件作廢為止

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **佛光大學內部控制文件** | | | | |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/  制訂日期 | 頁數 |
| **資訊安全之檢查作業** | 圖書暨資訊處 | 1180-008 | 03/  106.03.29 | 第1頁/  共3頁 |

**1.流程圖：**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **佛光大學內部控制文件** | | | | |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/  制訂日期 | 頁數 |
| **資訊安全之檢查作業** | 圖書暨資訊處 | 1180-008 | 03/  106.03.29 | 第2頁/  共3頁 |

**2.作業程序：**

* 1. 圖書暨資訊處應負責資訊安全規範擬訂，執行資訊管理工具之設定與操作，確保系統與資料的安全性與完整性。
  2. 使用單位電腦及微軟作業系統之伺服器，應具備病毒掃瞄軟體，並且定期掃瞄電腦病毒與更新病毒碼。
  3. 應建置防火牆及防毒機制，以防止駭客或電腦病毒之侵害。
  4. 員工非經權責主管授權，禁止將本校相關資料經由電子郵件對外傳送。
  5. 禁止教職員工及學生透過網路收發或下載與未經授權使用之軟體及其它不當軟體，以避免佔用本校網路資源及電腦病毒感染機會。
  6. 重要軟體及機密檔案應以予密碼保護或加密處理。
  7. 重要伺服器之帳號應定期審查。
  8. 密碼應定期更新，並符合長度與複雜度規定，避免遭挪用或剽竊。
  9. 使用單位電腦及網路系統資料，應定期備份重要檔案及資料。
  10. 應定期進行弱點掃瞄，並完成嚴重弱點修復。

**3.控制重點：**

* 1. 是否建立資訊安全控管機制，以確保網路傳輸資料的安全性，防止未經授權的系統存取。
  2. 使用單位電腦及微軟作業系統之伺服器，是否具備病毒掃瞄軟體。
  3. 是否設置建置防火牆及防毒機制，以防止駭客或電腦病毒之侵害。
  4. 是否教育教職員工及學生正確使用合法軟體之概念。
  5. 圖書暨資訊處人員是否定期檢視郵件伺服器上郵件收發情形，若有異常狀況是否陳報權責主管處理。
  6. 重要軟體及機密檔案是否以予密碼保護或加密處理。
  7. 重要伺服器之帳號是否定期審查。
  8. 密碼是否定期更新，並符合長度與複雜度規定。
  9. 使用單位電腦及網路系統資料，是否定期備份重要檔案及資料。

3.10.是否定期進行弱點掃瞄，並完成嚴重弱點修復。

**4.使用表單：**

* 1. FGU-IS-04-25軟體使用管理表。
  2. FGU-IS-04-22員工保密暨使用合法電腦軟體切結書。
  3. FGU-IS-04-20弱點掃描執行申請表。
  4. FGU-IS-04-21弱點處理紀錄表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **佛光大學內部控制文件** | | | | |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/  制訂日期 | 頁數 |
| **資訊安全之檢查作業** | 圖書暨資訊處 | 1180-008 | 03/  106.03.29 | 第3頁/  共3頁 |

4.5.FGU-IS-04-28防火牆規則管制表。

4.6.FGU-IS-04-31資訊安全稽核計畫。

4.7.FGU-IS-04-32資訊安全管理制度內部稽核表。

4.8.FGU-IS-04-33控制措施實施有效性檢查表。

4.9.FGU-IS-04-34資訊安全內部稽核報告。

4.10.FGU-IS-04-35資訊安全矯正與預防處理表。

**5.依據及相關文件：**

* 1. 佛光大學資訊安全政策實施辦法。
  2. FGU-IS-03-07軟體資產管理作業規範。
  3. FGU-IS-03-03主機與伺服器安全管理作業規範。
  4. FGU-IS-03-04弱點管理作業規範。
  5. FGU-IS-03-05防火牆建置與管理作業規範。
  6. FGU-IS-03-06備份管理作業規範。
  7. FGU-IS-02-14資訊安全稽核暨矯正預防管理程序書。