

## 逢甲大學內部控制制度

事項：營運-資訊安全事項

文件名稱：

文件編號：012-000

版次：v.2

生效日期：107.05.05

機密等級：內部文件

風險值：4

### 第十二節 營運-資訊安全事項

#### 壹、目標

為確保本校資訊服務運作正常，對資訊資源加以保護，訂定相關作業程序及控管機制。資訊安全管理的目標在於保護資訊免受內部或外部、蓄意或意外之威脅，以維護資訊之機密性、完整性與可用性，確保資訊能持續使用無礙。

#### 貳、風險評估

為有效管理可能發生的事件及其不利的影響，所執行的步驟與過程。包含風險辨識、風險分析、風險評量。

#### 參、作業範圍

文件編號	作業名稱	負責單位
012-001	資訊安全風險管理	資訊處
012-002	資訊安全事件管理	資訊處
012-003	業務持續運作管理	資訊處
012-004	系統設計開發維護	資訊處

#### 肆、名詞定義：重要名詞解釋

- 一、資訊安全：保護資訊的機密性、完整性與可用性。
- 二、風險管理：引導與控管組織有關風險的協調活動。
- 三、機密性：資訊不可提供或揭露予未授權的人、實體或流程之特性。
- 四、完整性：保護資產的正確性與完整性之特性。
- 五、可用性：確保經授權的使用者在需要時，可以取得資訊與使用相關設備之特性。

#### 伍、各項作業程序說明（依上表，將各項作業逐項說明如次頁）