

中央研究院

資訊科學研究所

資通安全組織作業說明書

機密等級：公開 內部 敏感

編 號：B330-I302

版 本：1.1

核准日期：115 年 4 月 24 日

文件制／修訂紀錄表

版次	修訂日期	修訂單位	修訂者	核准者	修訂內容
1.0					新擬訂文件
1.1	114/11/18	資訊室			依據 ISO27001 改版進行文件調整

目錄

壹、目的.....	4
貳、依據.....	4
參、範圍.....	4
肆、組織與分工.....	4
伍、使用表單.....	7

壹、目的

中央研究院資訊科學研究所（以下簡稱本所）為落實實施 ISO 27001 資訊安全管理系統（Information Security Management System，簡稱 ISMS）的相關規定，明確規定本所資通安全組織之角色及職掌，以昭示本所對資通安全之重視及支持，進而使內部組織及內部控制達到最佳化，特訂定「資通安全組織作業說明書」以資遵循。

貳、依據

中央研究院資通安全暨個人資料保護政策及規範

參、範圍

本所資訊安全管理系統之建立、實施與控制等作業。

肆、組織與分工

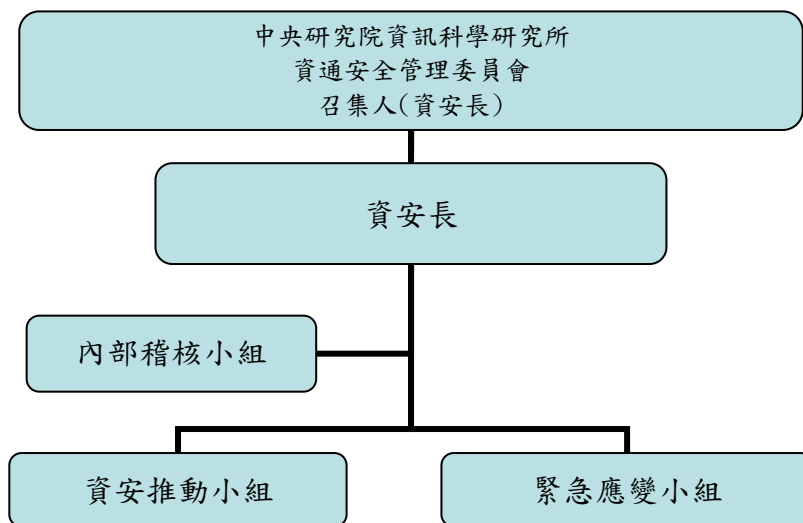


圖 1：組織分工圖

一、資通安全管理委員會

- (一) 召集人：由本所副主管擔任且為本所資訊安全管理系統的驗證代表。
- (二) 成員：由本所副主管、資訊室主管、行政室主管及主要系統管理代表擔任委員。
- (三) 職責：
 1. 審核資訊安全管理系統目標及實施範圍。
 2. 審核資通安全管理相關作業執行情形及改善的有效性。

3. 檢討資通安全相關政策及規定，協調資源之分配及使用。
4. 監督「營運持續管理作業說明書」之演練。
5. 審核實施改善措施所需之資源，包括人力、時間及經費。
6. 審核改善措施之有效性。
7. 每年至少召開管理審查會議一次，必要時得召開臨時會議。

二、所中心資通安全長

(一)人員：由本所副主管擔任

(二)職責：

1. 管制考核資訊安全管理制度的實施。
2. 提報資訊安全工作執行成果。
3. 協助各小組處理資通安全管理相關事務。

三、資安推動小組

(一)組長：由本所資訊室主管擔任。

(二)組員：由本所資訊室主管指派人員擔任。

(三)職責：

1. 擔任資通安全聯絡人
2. 蒐集並提供資通安全相關資訊，如防護、防毒及防駭等，並適時發布公告。
3. 建置資通安全措施，執行資通安全監控等安全預防事項。
4. 改善措施啟動時間之鑑別，定期追蹤查核實施成效。
5. 資訊安全管理系統文件發行、回收、保管、借閱與銷毀及版本管理。
6. 資訊安全管理系統文件電子文件公告及更新管理。
7. 辦理資通安全認知與教育訓練課程。
8. 進行資通安全管理相關程序之宣導與配合事項。
9. 於資通安全事件發生時，應與執法機關、主管機關和資訊服務供應商取得適當之聯絡，以保障本所權益。

10. 資訊推動小組應蒐集各方資安情資、分析與組織內資訊安全相關威脅之應變措施，並留存情資之蒐集、評估與處置紀錄。
11. 資安情資應在有必要時分享與宣導相關人員。
12. 應定期針對資安情資之來源進行情資分析與處置紀錄於「B330--I302-02_資通安全情資處理紀錄單」，確認相關資訊是否會對本所之資訊安全管理系統產生威脅。資安情資之來源包含但不限於資訊服務處 SOC 監控中心、國家資通安全研究院、TWCERT、公開來源(各大資安新聞/論壇)、國內外漏洞更新公告以及合作廠商情資風險分享等。

四、緊急應變小組

為任務編組，當重大資通安全事件發生時，由緊急應變小組組長負責聯絡及召集「緊急應變小組」。

(一) 組長：由資安長擔任

(二) 組員：由資通安全聯絡人及資安長指派人員擔任。

(三) 職責：

1. 規劃危機處理程序，清查危機事件原因、確定影響範圍及損失評估，執行應變措施，辦理資通安全通報，並執行解決辦法等危機處理事項。
2. 當災害發生時，配合救災單位負責搶救人員、物資與設備等，以及現場指揮工作。
3. 依據「營運持續管理作業說明書」與「資通安全事件管理作業說明書」，執行災害復原工作。
4. 協調及督導各關鍵業務流程負責人執行作業，並協調資源之調派使用。
5. 依據事件評估之結果，得依現況建請資安長決議是否啟動營運持續計畫。
6. 負責災後協調、指揮清理災害現場。
7. 負責規劃原營運場所之現場復原工作。

五、內部稽核小組

(一) 組長：由本所資訊室主管擔任

(二) 成員：由本所資訊室主管指派人員擔任。

(三)職責：

1. 訂定相關之稽核計畫、執行稽核作業。
2. 稽核資訊安全業務。
3. 撰寫稽核報告。
4. 複查稽核報告不符合事項之改善措施。
5. 稽核人員不得稽核自身負責之業務。

伍、使用表單

- 一、 B330-I302-01 資通安全組織名冊
- 二、 B330-I302-02 資通安全情資處理紀錄單