NLSC-107-3

107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運————————108 年度總報告

Procurement of information security services and management system maintenance operations in 107 and 108 108 annual report

主辦機關：內政部國土測繪中心

執行單位：德欣寰宇科技股份有限公司

中 華 民 國 108 年 12月 30日

目錄

壹、 目的

依據內政部國土測繪中心(以下簡稱貴中心)「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」(以下簡稱本專案)服務建議徵求書，德欣寰宇科技股份有限公司(以下簡稱本公司)依照貴中心需求，協助辦理資訊安全服務及資訊安全管理系統(Information Security Management System,以下簡稱 ISMS)維運，以利符合 ISO27001/CNS27001 標準並通過驗證及符合資通安全管理法要求。

貳、 本年度(108)專案執行期間

108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日。

參、 本專案各項辦理工作項目

本公司依合約規定之時程及數量完成下列文件交付：

項次	工作項目	交付文件
1	年度專案工作計畫書	年度專案工作計畫書
2	工作報告書	月報告
		季報告
		年度報告書
3	ISMS 維運輔導	現況分析與前次稽核後續追蹤之改善建議
		資訊系統安全等級評估表
		資訊資產清冊
		風險評鑑報告與風險處理計畫書
		資訊安全管理文件
		營運衝擊分析報告
		營運持續演練計畫書
		營運持續演練報告（實際演練）
		營運持續演練報告（沙盤推演）
		內部稽核計畫
		稽核查檢表（併同內部稽核計畫裝訂）
		內部稽核報告
		啟始會議及結束會議簽到表（併同內部稽核報告裝訂）
		不符合事項改善之追蹤與成效確認表
		ISMS 工作小組會議資料
		ISMS 工作小組會議及資訊安全推行小組簽到表
		每季之資訊安全監測項目清單及計畫表
4	第三方驗證	會議簡報及主席講稿
		稽核結果報告（第三方驗證機構）及驗證通過證明文件
5	資安治理成熟度評估服務	資安治理成熟度評估報告書

項次	工作項目	交付文件
6	資安監控服務	資安事件監控管理服務報告書（併同月報裝訂）
7	資訊安全教育訓練	教育訓練課程配當表（含課程、時數及講師）、講義教材及簽到表
		教育訓練成果及滿意度調查表
		國際資安專業證照課程上課證明
8	滲透測試服務(108 優規 2URL)	滲透測試計畫書（初測及複測）
		滲透測試結果報告書（初測及複測）
9	委外供應商稽核(優規 1 間)	委外供應商稽核查檢表

肆、 年度專案工作計畫書

依合約要求及配合階段性驗收及交付期限，於 1 月 16 日完成並交付 108 年度專案工作計畫書，提送 1 月份工作月報會議審查通過。

伍、 ISMS 維運輔導

一、現況分析與前次稽核後續追蹤之改善建議

依據 ISO27001/CNS27001 及資通安全管理法完成貴中心現況分析與前次稽核後續追蹤之改善建議，於 1 月 24 日提送 1 月份工作月報會議審查通過。

二、資訊系統安全等級評估表

依據「資通安全責任等級分級辦法」之附表九資通系統防護需求分級原則，協助貴中心進行資通系統安全防護需求等級評估，並於 5 月 6 日完成「資訊系統清冊」。經彙整結果，貴中心資通系統共計 16 個，其中防護需求等級屬於「高等級」系統者 2 個、「中等級」系統者 9 個、「普等級」系統者 5 個，後續由各資通系統業管人員進行確認等級及後續資通系統防護基準作業評估。

三、資訊資產清冊

協助貴中心辦理2次資訊資產盤點，分別於5月27日及12月2日完成，並建立與確保資訊資產清冊之完整性及正確性。

四、風險評鑑報告與處理計畫書

協助貴中心辦理2次風險評鑑作業，分別於5月28日及12月2日依據貴中心風險管理作業原則，完成識別驗證範圍內之資訊資產風險威脅來源及脆弱點，本年度評鑑均無發現有風險等級皆達到貴中心不可接受風險等級3(含)以上之資訊資產，係因貴中心以往已就各項資產實施相應之控制措施，如人員之專業訓練、委外維護合約之簽訂、設備定期保養維護、系統上線測試、存取權限控管、資料備份、資安宣導講習等，實際反應在本次風險評鑑之結果，顯見既有之控制措施，已能有效控制與預防貴中心資產可能發生的風險，目前並無資產須進行後續風險處理事宜。

五、資訊安全管理文件

協助貴中心精進各項ISMS文件，並檢討至少1次。貴中心ISMS文件共計73件，本年度已全數檢視完畢，其中新增3件次及修改101件次，共增修104件次，並於12月19日完成「108年資訊安全管理系統文件修訂紀錄」。

六、營運衝擊分析報告

協助貴中心於4月25日完成貴中心ISMS營運衝擊分析。經檢視營運衝擊分析結果，「e-GNSS即時動態定位系統」及「國土測繪圖資e商城」為貴中心所提供眾多資訊服務中，其重要程度為最高者也是貴中心之核心資通系統，「國土測繪圖資e商城」因其提供使用者之查詢及收費服務，一旦發生中斷服務，會影響使用者不便，造成客訴影響機關形象。「e-GNSS即時動態定位系統」於事故發生而導致服務中斷時，應於最短

時間內完成復原，以利使用者即時得知系統最新消息及查詢相關使用紀錄。至於「國土測繪圖資服務雲」部分，屬於對外服務網站，如突然中斷服務會造成使用者不便，建議在可能的情況下，加強營運持續規畫內容，以強化承辦單位如遇系統無法使用之反應能力。

七、營運持續演練(實際演練及沙盤演練)

(一)、實際演練

依據貴中心資通系統分級評估結果，選擇2個資通系統執行實際演練，本年度執行系統為「重測便民服務查詢系統」及「e-GNSS即時動態定位系統」，分別於7月5日及7月17日執行資通系統營運持續演練，演練結果均符合規劃之目標回復時間。

(二)、沙盤演練

協助貴中心辦理5個資通系統沙盤推演，本年度於6月5日完成沙盤推演並交付系統沙盤推演報告，執行系統為「國土利用調查成果資訊網」、「全國土地段籍總檢核系統」、「鑑測資料庫管理及查詢系統」、「基本地形圖資料庫分組入口網站」及「全國衛星追蹤站暨基本控制點查詢系統」。

八、內部稽核

協助貴中心於8月7日至9日執行內部稽核作業，並於同月交付內部稽核報告，符合合約規定之完成稽核工作後10天內提交報告。

本次稽核項目計349項，其中適用性聲明排除列為不適用者計3項、稽核發現符合者計338項；稽核發現嚴重不符合者計2項；稽核發現輕微不符合者計3項；稽核發現列為觀察事項者計3項;並提列建議事項5項。

九、不符合事項改善之追蹤與成效確認表

協助貴中心於8月7日至9日執行內部稽核作業，稽核結束後共開立13件矯正措施單，並於9月4日交付「不符合事項改善之追蹤與成效確認表」，針對不符合事項提供改善建議並追蹤單位矯正之情況，各項矯正已於10月份改善完竣。

十、ISMS工作小組會議資料

依據合約規定須依中心實際開會前20天交付會議資料，本年度均依規定及期限內提供會議資料至貴中心ISMS工作小組會議討論。

十一、 每季之資訊安全監測項目清單及計畫表

協助貴中心每季執行有效性量測，並填載資訊安全監測項目清單及計畫表。本年度有效性量測結果，貴中心無不符合事項，均符合貴中心ISMS目標及所訂定之各量測項目。

陸、 第三方驗證

貴中心本年度第三方驗證訂於11月11日，為利驗證順利進行，協助貴中心於10月30日辦理先期檢驗，先期檢驗結果共發現4件需改善事項，已由機房駐點人員及相關人員協助進行矯正作業。

本年度由香港商漢德技術監督服務亞太有限公司台灣分公司(以下簡稱漢德公司)於11月11日執行第三方驗證稽核並於11月13日交付結果報告，漢德公司於11月25日函至內政部國土測繪中心(漢德字20191125號)資訊安全管理系統(ISO/IEC27001:2013)重新稽核審查通過證明，本次經第三方驗證機構依ISO/IEC27001:2013標準稽核後，無重大缺失，證書維持有效。

柒、 資安治理成熟度評估服務

協助貴中心於9月20日完成資安治理成熟度評估，依據貴中心環境與訪談，得知目前成熟度為Level 2，其中Level 3有9個流程構面其中1個流程構面能力度為2，建議先由Level 3能力度為2之流程構面進行加強事宜。

目前貴中心Level 3能力度為2之流程構面為「S3 資安資源管理」，檢核項目為「規劃資安資源」，經訪談得知現況為「已針對資安資源編列，定期檢討執行情形(如定期規劃與審核資安人力與經費需求、資安資源需達到機關對應資安等級所需防護設備資源要求、資安資源提供最少需符合可接受風險等級要求等)」，如要達到能力度3「資安資源規劃、運用狀況監督與追蹤流程已訂定標準作業程序或相關文件化要求，並落實執行」，建議可於內部資源管理相關管理程序加入資安資源相關監督與追蹤流程，並於業務會議中提出紀錄保留相關文件。

捌、 資安監控服務

提供貴中心7X24小時全天候監控、異常事件通報及相關資安聯防回傳機制，本年度監控設備共33台，包含貴中心之資安防禦設備及重要資通系統伺服器等，本公司均於每月提交資安事件監控管理服務報告，藉由監控事件提供資安相關改善建議。

玖、 資訊安全教育訓練

一、 教育訓練課程配當表

於3月29日交付教育訓練課程配當表(含課程、時數及講師等)、講義教材及簽到表至貴中心審查通過，本年度於5月份辦理共計3場教育訓練，均順利辦理完成。

日期	時間	課程名稱	公司名稱
108.05.09 (四)	09:00~12:00 (3小時)	資訊安全研習會	德欣寰宇

日期	時間	課程名稱	公司名稱
108.05.09 (四)	14:00~17:00 (3 小時)	資安危機處理研習會	德欣寰宇
108.05.16 (四)	09:00~17:00 (6 小時)	資安防護研習會	數聯資安

二、 教育訓練成果及滿意度調查表

於依據合約要求於教育訓練辦理完成後 10 天內須交付教育訓練成果及滿意度調查表，本年度均於規劃之日期順利完成教育訓練並於 5 月 17 日交付教育訓練成果及滿意度調查表，教育訓練測驗結果均合格，且上課人員均滿意本公司辦理之教育訓練課程。

三、 國際資安專業證照課程上課證明

依據合約及貴中心資訊安全人力情形，規劃貴中心可參訓之國際資安專業證照課程，並提供總時數 80 小時以上國際資安專業證照課程（含認證考試費用）。

課程名稱	時數	上課時間
EC-Council ECIH 資安危機處理員認證課程	40HR	04/01~04/03
EC-Council CTIA 威脅情資分析專家課程	24HR	04/22~04/24
EC-Council – CND 網路防禦專家認證課程	24HR	05/13 ~ 05/17
ISO 27001：2013 資訊安全管理系統主導稽核員訓練課程	40HR	6/17-6/19 6/27-6/28

壹拾、　滲透測試服務(優規 108 年 2URL)

於本年度針對貴中心所提供之 2 個網址來執行黑箱滲透測試服務，於 4 月 18 日及 7 月 26 日完成初測與複測，在此次測試評估結果中發現存在有數個中風險及低風險漏洞，本公司建議貴中心必須立即對此網站之中度風險弱點進行修補，其餘低風險建議根據貴中心之安全性考量來進行修補，避免遭受駭客進行有效的攻擊。

壹拾壹、　委外廠商資安稽核(優規 1 間)

於本專案提供優規 1 間委外廠商資安稽核於 10 月 4 日執行委外廠商資安稽核，委外廠商資安稽核報告書提送 10 月份工作月報會議審查通過。

本次稽核過程受稽核廠商均配合本次稽核作業，稽核結果無發現不符合事項，稽核人員稽核發現雖稽核時操作文件與現行系統操作介面功能一致，但廠商擴充功能仍正在開發中，故建議於程式開發後更新操作文件，以確保程式與文件版本一致性。

壹拾貳、　效益及統計分析

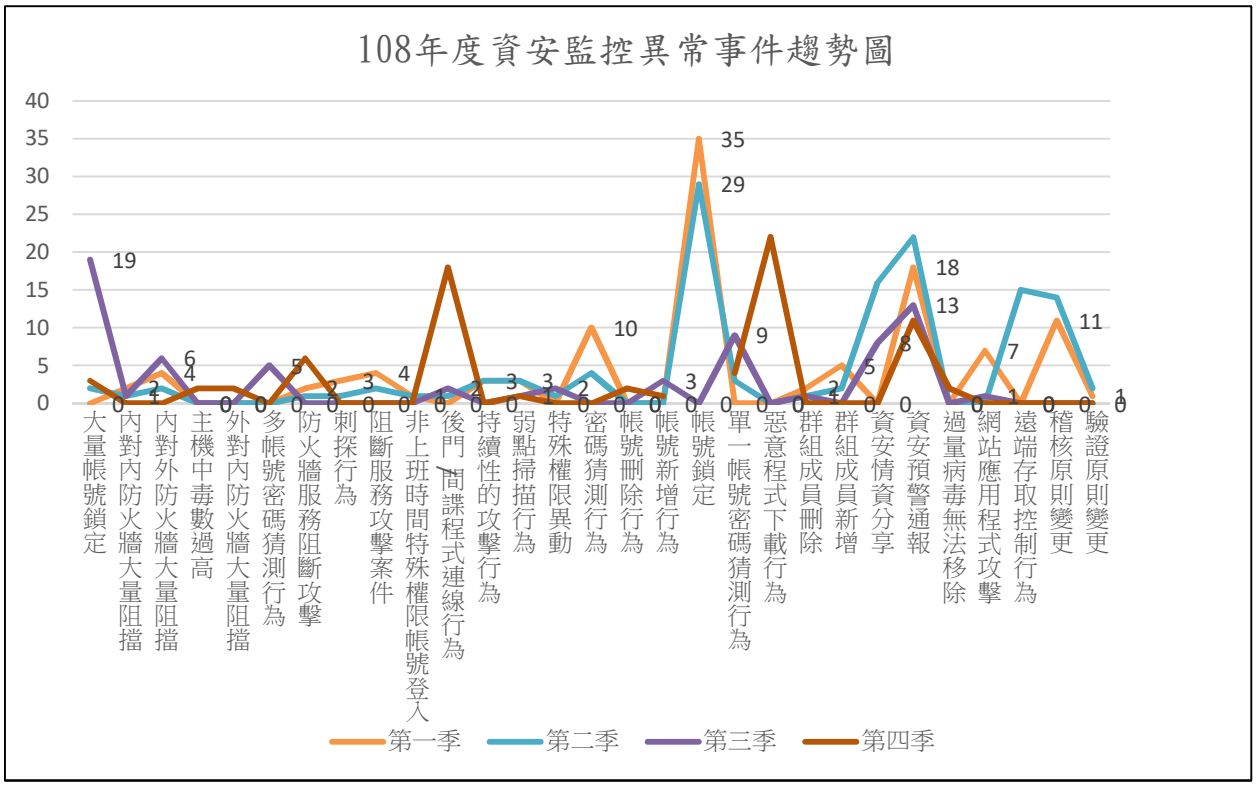
一、 ISMS 文件修正數量統計分析

依據 ISO27001:2013 標準、內外部相關議題變更及貴中心執行狀況檢視全部文件(共計 73 件)。

文件階層	檢視件數	修改件次	增加件次	刪除
一階文件	2	3	0	0
二階文件	17	37	0	0
三階文件	8	61	1	0
四階文件	46	0	2	0
共計	73	101	3	0

二、 資安監控異常事件

本年度共 382 件異常事件，均已處理完畢並結案。



三、 資通安全事件統計分析

本年度無發生資通安全事件。

壹拾參、　改善建議與需求

本年度資安監控通報「帳號鎖定」之案件，大多屬於外部威脅，建議可針對通報案件重復發生被鎖定之帳號使用者電腦進行相關安全檢測並觀察持續追蹤。

壹拾肆、　結語或綜合說明

貴中心目前資通安全責任等級為B級，須依照「資通安全責任等級分級辦法」附表三資通安全責任等級B級之公務機關應辦事項執行各項內容，本專案已協助貴中心完成ISMS之維運、資通安全監控、內部資通安全稽核及營運持續運作演練，建議貴中心人員仍需持續配合程序文件中所訂定之各種控管措施融入日常維運，並按實際需求及外部環境之變化，持續改善並強化各項管控作業，以維持ISMS有效性。

壹拾伍、　附件

一、 108年度每月份工作會議紀錄

107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運
108 年度 1 月工作月報會議記錄

一、 主持人：張技正宇洲　　記錄：林世和

時間：108 年 1 月 31 日上午 09:00　　地點：測繪資訊課

二、 出席人員：

測繪中心人員：蔡技正汶諭、林技正文勇、吳峻宇、廖國勛、陳建男

德欣寰宇：邱立德、林世和

三、前次會議結論事項辦理情形:

NO.	討論事項	辦理情形	合約要求	辦理情形
1	外稽發現事項_改善建議與成效確認	討論通過，循程序辦理後續事宜。	稽核發現之不符合事項及建議事項，應於第三方驗證日(11 月 16 日)次日起 30 天內，研擬改善方案之建議，並完成改善之追蹤與成效確認。	107 年 11 月 20 日交付稽核報告後，開立 6 張矯正單，並提出相關矯正建議，其中關於管理文件修正已於 11 月工作會議交付並提於 12 月 14 日第 4 次 ISMS 工作小組會議討論通過，後續持續追蹤。
2	資通系統防護基準	本年度積極辦理	依據契約須依據新版行政院「資訊系統分級與資安防護基準」規定，重新盤點資訊系統，並更新及檢視及調整資訊系統安全分析結果，包含資訊類別、影響構面、業務屬性及	已於 1 月份依據資安法子法規定調整相關防護基準表給 ISMS 管理師，後續由各資訊系統承辦人員填寫回覆後協助檢視。

NO.	討 論 事 項	辦　　理　　情　　形	合約要求	辦理情形
			安全等級等內容，並考量資訊系統業務屬性及安全等級之關聯性，檢視安全等級之合理性。	

四、 本次會議討論事項

項次	討論項目	討論種類
1	年度專案工作計畫書	文件審核
2	現況分析與前次稽核後續追蹤之改善建議	文件審核
3	滲透測試服務	討論事項

(一) 年度專案工作計畫書

依據契約每年辦理一次年度專案工作計畫書，廠商應依契約及專案範圍之內容，提出「年度專案工作計畫書」詳列各工作項目之預定辦理期程，並向本機關說明計畫書內容。

說明：

已於1月16日完成並交付年度專案工作計畫。

結論：

討論後修正通過，請於2月15日前交付修正版。

(二) 現況分析與前次稽核後續追蹤之改善建議

依據契約每年交付第1次月報前須交付現況分析與前次稽核後續追蹤之改善建議。

說明：

已於1月24日依據ISO27001及資通安全法完成並交付現況分析及前次稽核後續追蹤之改善建議。

結論：

討論後通過，併入季報交付。

(三) 滲透測試服務

本年度提供貴機關指定2個(優規)對外服務網站為對象，以檢測受測目標在遭遇外部攻擊者攻擊活動時之資安防護能力與執行成效。

說明：

將108年4月規劃貴機關滲透測試服務，提供2個滲透測試目標，請貴機關提供對外服務系統之IP或URL，以便本團隊提出相關計畫。

結論：

依據歷年內政部辦理滲透測試執行結果挑選以下兩個系統為本次滲透測試標的：

1. 國土利用監測整合通報查報系統
2. 基本地形圖資料庫分組入口網

附件二、1 月份工作會議簽到表

107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案

1 月份會議簽到單

時　間：108 年 1 月 31 日　星期四　上午 9 時 00 分			
地　點：本中心地籍圖資料庫 4 樓會議室			
主　席：張技正宇洲		記　錄：林世和	
出席人員	簽到處	代理人	
		職稱	簽到處
蔡技正汶諭			
林技正文勇			
吳技士峻宇			
廖約聘人員國勛			
陳約聘人員建男			
列席人員	簽到處		
德欣寰宇科技股份有限公司			

備註：出（列）席人員（機關）欄位可依實際需要調整運用。

☑簽 ☐稿 附件 5

「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」

2 月份工作會議記錄

一、 開會時間：108 年 3 月 7 日上午 09:00

二、 開會地點：本中心地籍資料庫 4 樓會議室

三、 主持人：張技正宇洲　　記錄：陳建男

四、 出席人員：如簽到簿

五、 主席致詞：（略）

六、 討論（報告）事項：（略）

七、 結論：

本次會議討論事項（如下），請德欣寰宇科技股份有限公司（以下簡稱德欣公司）配合辦理，並納入歷次會議列管。

（一）滲透測試服務：

1. 經 1 月份工作會議討論通過，滲透測試服務預計辦理「國土利用監測整合通報查報系統」及「基本地形圖資料庫分組入口網」等 2 個網站，惟「國土利用監測整合通報查報系統」業於本（108）年簽准移交內政部營建署。

2. 討論通過，原滲透測試服務預計辦理「國土利用監測整合通報查報系統」部分，改為「測量儀器校正實驗室服務網」。

（二）資訊安全管理系統（以下簡稱 ISMS）程序文件：討論通過，將修訂之 ISMS 程序文件（如下表），提送 ISMS 工作小組本年第 1 次會議審查。

文件階層	文件編號	文件名稱	現行版次	修改後版次	建議
二階文件	ISMS-01060000	組織管理程序	1.2	1.3	修正
	ISMS-01080000	人員安全管理程序	1.5	1.6	修正
	ISMS-01130000	事件管理程序	2.0	2.1	修正

	ISMS-01160000	供應商管理程序	1.3	1.4	修正
	ISMS-01170000	資訊系統開發管理程序	1.1	1.2	修正
四階文件	ISMS-01130002	異常事件通知處理單	-	-	修正
	ISMS-01130003	資通安全事件緊急應變處理單	1.0	1.1	修正
	ISMS-01130004	資通安全事件調查結案處理單	-	1.0	新增

（三）國際資安證照課程（如下表）：討論通過，參訓人員及日期，另案簽核。

課程名稱	上課地點	時數	日期
EC-Council - CEH 駭客技術專家認證課程	臺中-恆逸	40 小時	本年 5 月 20 日至 24 日
EC-Council ECIH 資安危機處理員認證課程(遠距)	臺中-恆逸	24 小時	本年 4 月 1 日至 3 日
EC-Council CTIA 威脅情資分析專家課程	臺中-恆逸	24 小時	本年 4 月 22 日至 24 日
ISO 27001：2013 資訊安全管理系統主導稽核員訓練課程	臺中-德欣	40 小時	本年 6 月 17 日至 19 日及 本年 6 月 27 日至 28 日

（四）2 月份月報告及資安事件監控管理服務報告：審查符合規定，請德欣公司依審查意見修正，並於本年 3 月 15 日前交付成果報告 1 式 2 份(資安事件監控管理服務報告，併同月報裝訂)。

八、 散會：上午 11 時 00 分

「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」

2 月份工作會議審查意見

有關月報告 p8，本次修正二階文件計 4 件及四階文件計 1 次及新增四階文件計 1 件，請製作表格，以利檢視修正及新增情形。

107年及108年度資訊安全服務及管理系統維運採購案

2月份工作會議簽到表

時　間：108年3月7日 星期四　上午 9 時 00 分			
地　點：本中心地籍圖藏資庫4樓會議室			
主　席：張技正宇洲 張宇洲		記　錄：陳建男	
出席人員	**簽到處**	**代理人**	
		職稱	**簽到處**
蔡技正汶諭	蔡汶諭		
林技正文勇	林文勇		
吳技士峻宇	吳峻宇		
廖約聘人員國勛	廖國勛		
約聘人員陳建男			
列席人員	**簽到處**		
德欣寰宇科技股份有限公司	許仕德、林也和		

備註：出（列）席人員（機關）欄位可依實際需要調整運用。

「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」

3 月份工作會議紀錄

一、 開會時間：108 年 4 月 8 日上午 09:00

二、 開會地點：本中心地籍資料庫 4 樓會議室

三、 主持人：張技正宇洲

四、 出席人員：如簽到簿　　紀錄：陳建男

五、 主席致詞：（略）

六、 討論（報告）事項：（略）

七、 結論：

本次會議討論事項(如下)，請德欣寰宇科技股份有限公司(以下簡稱德欣公司）配合辦理。

(一)有關「3 月份月報告」及「資安事件監控管理服務報告」：

請德欣公司依審查意見修正後通過，並於本（108）年 4 月 15 日前交付成果報告 1 式 2 份(資安事件監控管理服務報告，併同 3 月份月報告裝訂）。

(二)有關第 1 季之「資訊安全監測項目清單及計劃表」：

已提送本中心資訊安全管理系統（以下簡稱 ISMS）工作小組本年第 1 次會議討論通過，審查符合規定。

(三)有關「ISMS 工作小組會議資料」：

已提送本中心 ISMS 工作小組本年第 1 次會議討論通過，審查符合規定。

(四)有關「ISMS 工作小組會議及資通安全推行小組簽到表」：

均派員列席，審查符合規定。

(五)有關「教育訓練課程配當表（含課程、時數及講師）、議義教材及簽到表」：

審查符合規定，請德欣公司併同 3 月份月報告裝訂。

(六)有關「滲透測試計畫（初測及複測）」：

請德欣公司依審查意見修正後通過,併同 3 月份月報告裝訂。

(七)有關修正 ISMS 二階文件「組織管理程序」：

請德欣公司依審查意見（第 1 項）修正後，另提 4 月份工作會議審查。

(八)有關「資訊資產清冊」及「風險評鑑報告與風險處理計畫書」:

因交付時程（本年 6 月 30 日前）未屆，請德欣公司考量本中心內部稽核時程（規劃於本年 8 月辦理），於重新盤點相關資訊資產後，再修正風險評鑑報告及風險處理計畫等成果；另於第 6 期第 2 批成果（本年 6 月 10 日前）交付時，隨文交付。

(九)有關 108 年度營運持續演練標的（如下表）：

討論通過,擇定下列資訊系統辦理實際演練或沙盤演練，請德欣公司配合辦理營運持續演練相關事宜。

項次	系統名稱	演練方式（實際或沙盤）
1	e-GNSS 即時動態定位系統	實際演練
2	重測便民服務查詢系統	實際演練
3	全國土地段籍總檢核系統	沙盤演練
4	法院鑑測案件管理系統	沙盤演練
5	國土利用調查成果資訊網	沙盤演練
6	基本地形圖資料庫分組入口網站	沙盤演練

項次	系統名稱	演練方式（實際或沙盤）
7	全國衛星追蹤站暨基本控制點查詢系統	沙盤演練

八、 散會：上午 11 時 00 分

「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」

3 月份工作會議審查意見

1. 有關月報告 p6，修正 ISMS 四階文件組織全景部分，請依建議修正「本中心組織架構圖」圖表、「網路架構」示意圖、營運風險分析表及修正對照表之圖片清晰度。
2. 有關滲透測試計畫（初測及複測）部分，請依建議修正初測日期為 108 年 4 月 10 日至 19 日辦理。

107年及108年度資訊安全服務及管理系統維運採購案

3月份工作會議簽到表

時　間：108年4月8日 星期一　上午 9 時 00 分			
地　點：本中心 約聘人員陳逮男 庫4樓會議室			
主　席：張技正宇洲 張宇洲		記　錄：陳逮男	
出席人員	**簽到處**	**代理人**	
		職稱	**簽到處**
蔡技正汶諭	蔡汶諭		
林技正文勇	林文勇		
吳技士峻宇	請假		
廖約聘人員國勛	廖國勛		
約聘人員陳逮男			
列席人員	**簽到處**		
德欣寰宇科技股份有限公司	好世和、吳士豪、郭維		

備註：出（列）席人員（機關）欄位可依實際需要調整運用。

「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」

4 月份工作會議紀錄

一、 開會時間：108 年 5 月 7 日上午 09:00

二、 開會地點：本中心地籍資料庫 4 樓會議室

三、 主持人：張技正宇洲

四、 出席人員：詳如簽到簿　　紀錄：陳建男

五、 討論及決議事項：略，審查小組意見彙整如附件。

六、 結論：

本次會議討論事項（如下），請德欣寰宇科技股份有限公司（以下簡稱德欣公司）配合辦理。

（一）有關「4 月份月報告（含專案作業紀錄表）」：

審查符合契約規定，請德欣公司依審查意見修正，並於本（108）年 5 月 15 日前交付 4 月份月報告修正版 1 式 2 份。

（二）有關「4 月份資安事件監控管理服務報告」：

審查符合契約規定，請德欣公司併同 4 月份月報告修正版裝訂。

（三）有關「資訊資產清冊」：

因交付時程（本年 6 月 30 日前）未屆，請德欣公司考量本中心內部稽核時程（規劃於本年 8 月辦理），並重新盤點資訊資產後，併同第 6 期第 2 批成果（本年 6 月 10 日前）交付。

（四）有關「營運衝擊分析報告」：

審查符合契約規定，請德欣公司依審查意見修正，併同 4 月份月報告修正版裝訂。

（五）有關「資訊系統安全等級評估表」：

審查符合契約規定，請德欣公司依審查意見修正，併同 4 月份月報告修正版裝訂。

（六）有關「滲透測試報告（初測）」：

審查符合契約規定，請德欣公司併同4月份月報告修正版裝訂。

七、 散會：上午11時00分

「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」

（案號：NLSC—108—7）

4 月份工作會議審查意見

一、月報告：

（一）內容頁數說明

章節	頁次	意見
本月份執行事項	P.3	無。
ISMS 維運輔導	P4～.15	補充下列說明： P.11～.12：請補充說明資訊系統安全等級評估作業之方式及原則，且附件提供之資訊系統安全等級評估表格需敘明出處。 P.12：請補充說明本中心「重測便民服務查詢系統」經評估後，由「普」修正為「中」之原因。 P.13～.15： 1.請補充說明營運衝擊評估作業之方式及原則。 2.請補充說明「最大可容許中斷時間」及「資料回復目標時間」欄位填寫依據。 3.請補充說明「全國衛星追蹤站暨基本控制點查詢系統」最大可容許中斷時間較核心資訊系統高之原因。
滲透測試服務	P.16	無。
專案執行進度	P.17	無。
附件	P.18	無。

（二）文字修正

1.P.3，「壹、本月份執行事項」—「二、到場服務歷程」表格內容，請修正項目內容如下：

日期	項目	作業紀錄單	管理顧問	時數
04/02	製作3月份月報告及第1季季報	108040201	林世和	8HR

日期	項目	作業紀錄單	管理顧問	時數
	告			
04/08	參加4月份工作會議及辦理資訊系統分類分級作業	108040801	吳懿仁、林世和	12HR
04/19	製作營運衝擊分析報告	108041901	吳懿仁、林世和	16HR
04/25	製作資產清冊、風險評鑑報告及風險處理計畫。	108042501	吳懿仁、林世和	16HR
04/30	辦理ISMS文件檢視及修改作業	108043001	吳懿仁	8HR

2. P.5～.11，「貳、ISMS 維運輔導」－「二、ISMS 文件修改」分項標號部分，請依標準原則修正（一、（一）、1…）。
3. P.5～.11，「貳、ISMS 維運輔導」－「二、ISMS 文件修改」之文件修正對照表，其中文件修正規定欄及現有規定欄，請於修正內容增加黑色底線。另說明欄位中，除依據「資通安全責任等級分級辦法」修改資訊系統分類分級外，請增加修正 A、B 及 C 級為普、中及高之敘述。
4. P.7，有關「ISMS-01170000 資訊安全管理系統資訊系統開發管理程序」修正對照表，請依正確之標題「資訊系統分類分級」修正說明欄之內容，且文件內容亦需修正。
5. P.8～.9，有關「ISMS-01170100 資訊安全管理系統資訊系統開發交付文件規範」修正對照表，僅列出資訊系統開發計畫書修正，請詳列需修正之內容。另表格內須交付內容，請修正普、中及高為打勾方式表示。
6. P.13～.15，「貳、ISMS 維運輔導」－「四、營運衝擊分析報告」，有關系統名稱及負責人誤植，請重新檢視修正表格內容。另請刪除備註欄位之內容。

二、營運衝擊分析報告

（一）內容頁數說明

章節	頁次	意見
目的	P.2	無。
範圍	P.2	無。
作業流程概述	P2～.3	無。
清查結果	P4～.5	P4～.5： 1. 請補充說明「最大可容許中斷時間」及「資料回復目標時間」欄位填寫依據。 2.請補充說明「全國衛星追蹤站暨基本控制點查詢系統」最大可容許中斷時間較核心資訊系統高之原因。
營運衝擊結果分析	P6～.8	P.6：請補充說明「全國衛星追蹤站暨基本控制點查詢系統」最大可容許中斷時間較核心資訊系統高之原因。
結論與建議	P.8	無。

（二）文字修正

1. 有關頁尾之文件編號錯誤，請統一修正。
2. 有關目錄之錯誤訊息，請修正內容。
3. 有關頁尾無頁碼問題，請修正內容。
4. P.2，本中心驗證範圍已修正，請重新確認後，修正內容。
5. P.4～.8，有關資訊服務應用系統一覽表、衝擊分析評估結果一覽表、營運衝擊分析結果等表格之序位欄順序誤植，請統一修正。
6. P.8，有關「e-GNSS即時動態定位系統」採會員制且僅提供公司行號及法人使用，非敘述之內容，請重新確認後，修正內容。另有關「資安責任等級」應為「資通安全責任等級」，請重新檢視並修正為正確之文字。

三、資訊系統安全等級評估表

文字修正：

（一）有關陳核欄位，請修正業務權責單位及資訊單位之欄位為應用系統業管單位及資通安全業管單位，並刪除核稿人員及資訊安全長等欄位。

（二）有關資訊系統清冊，請增加資通安全業管單位及資通安全長等陳核欄位。

（三）有關資訊系統安全等級評估表之原因說明，請依循「資通安全責任等級分級辦法」附表九修正內容。

「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」

5 月份工作會議紀錄

一、 開會時間：108 年 6 月 6 日上午 09:00

二、 開會地點：本中心地籍資料庫 4 樓會議室

三、 主持人：張技正宇洲

四、 出席人員：詳如簽到簿　　紀錄：陳建男

五、 討論及決議事項：略，審查小組意見彙整如附件。

六、 結論：

本次會議討論事項（如下），請德欣寰宇科技股份有限公司（以下簡稱德欣公司）配合辦理。

(一)有關「5 月份月報告（含專案作業紀錄表）」：

審查符合契約規定，請德欣公司依審查意見修正，並於本（108）年 6 月 20 日前交付 5 月份月報告修正版 1 式 2 份。

(二)有關「5 月份資安事件監控管理服務報告」：

審查符合契約規定，請德欣公司併同 5 月份月報告修正版裝訂。

(三)有關「資訊資產清冊」：

審查符合契約規定，請德欣公司併同 5 月份月報告修正版裝訂。

(四)有關「風險評鑑報告及風險處理計畫」：

審查符合契約規定，請德欣公司併同 5 月份月報告修正版裝訂。

(五)有關「內部稽核計畫（含稽核查檢表）」：

審查符合契約規定，請德欣公司併同 5 月份月報告修正版裝訂。

(六)有關「資訊安全監測項目清單及計畫表（第 2 季）」：

審查符合契約規定,請德欣公司併同 5 月份月報告修正版裝訂。

(七)有關「教育訓練成果及滿意度調查表」：

審查符合契約規定,請德欣公司併同 5 月份月報告修正版裝訂。

(八)有關「營運持續演練計畫」：

審查符合契約規定，請德欣公司依審查意見修正，併同 5 月份月報告修正版裝訂。

(九)有關「營運持續演練報告（沙盤推演）」：

審查符合契約規定，請德欣公司依審查意見修正，併同 5 月份月報告修正版裝訂。

(十)有關「ISMS 工作小組會議資料」：

審查符合契約規定，請德欣公司依審查意見修正，併同 5 月份月報告修正版裝訂。

七、 散會：上午 11 時 00 分

「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」

（案號：NLSC—107—3）

5 月份工作會議審查意見

一、月報告：

（一）內容頁數說明

章節	頁次	修正意見
本月份執行事項	P1～.2	無。
ISMS 維運輔導	P3～.11	P.11：請補充說明「八、ISMS 工作小組會議資料」之文字，新增修正本中心 ISMS「存取控制程序管理程序」及「災害緊急應變任務分工名單」等文件之提案。
資訊安全教育訓練	P.12	無。
專案執行進度	P13～.15	無。
附件	P.15	無。

（二）文字修正

P.4，「貳、ISMS 維運輔導」－「二、ISMS 文件修改」之文件名稱誤植為「資訊安全管理系統存取控制管理制度」，請修正為「資訊安全管理系統存取控制管理程序」

二、營運持續演練計畫

內容頁數說明

章節	頁次	修正意見
依據	P.1	無。
目的	P.1	無。
角色及分工	P1～.2	無。
計畫內容	P3～.6	P.3：請補充說明「一、演練時間地點」之文字，增列前置作業之日期及地點。
演練項目與時程	P7～.9	無。
計畫執行結果	P.10	無。
附件	P11～.12	無。

三、營運持續演練報告（沙盤推演）共 5 件

內容頁數說明

章節	頁次	修正意見
目的	P.2	無。
沙盤推演情境	P.2	無。
角色及分工	P2～.3	無。
計畫內容	P3～.4	P.3：請補充說明「二、演練流程」之文字，增加緊急應變及通報，分為通報、處理及結案等 3 階段之敘述。
演練項目與時程	P5～.6	無。
計畫執行結果	P7～.8	無。

附件	P11～.12	無。

四、ISMS 工作小組會議資料

請新增修正本中心 ISMS「存取控制程序管理程序」及「災害緊急應變任務分工名單」等文件之提案。

「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」

6 月份工作會議紀錄

一、 開會時間：108 年 7 月 10 日上午 09:00

二、 開會地點：本中心地籍資料庫 4 樓會議室

三、 主持人：張技正宇洲

四、 出席人員：詳如簽到表　　紀錄：蕭宇辰

五、 討論內容：

(一)審查「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」108 年 6 月份月報告（以下簡稱 6 月份月報告）。

(二)審查「資安事件監控管理服務報告」。

(三)審查「專案作業紀錄表」。

(四)審查本中心「資訊安全管理系統工作小組及資訊安全推行小組簽到簿」。

六、 結論：

(一)「6 月份月報告」審查結果說明如下：

1.「壹、本月份執行事項」—「二、到場服務歷程」請補充說明實際到場總時數，以方便校核。

2.「參、專案執行進度」實際執行日期請補充說明 6 月份月報告及資安監控服務等相關資料；「國際資安專業證照課程上課證明」請補充說明上課日期。

3.有關本中心資訊安全管理系統(以下簡稱 ISMS)「事件管理程序」，請依與會人員意見重新修正，並於下次工作會議重新提送討論。

4.其餘內容審查通過。

(二)「資安事件監控管理服務報告」、「專案作業紀錄表」及「本中心資訊安全管理系統工作小組及資訊安全推行小組簽到簿」

審查通過。

(三)為因應本中心資通安全推行小組設置要點規定修正,請德欣寰宇科技股份有限公司(以下簡稱德欣寰宇公司)協助檢視本中心 ISMS 文件內容，並於 108 年度第 3 次 ISMS 工作小組會議提案討論。

(四)請德欣寰宇公司依上開會議結論一修正 6 月份月報告，並於 108 年 7 月 16 日前交付 1 式 2 份至本中心。

七、 散會：上午 11 時 00 分

「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」

7 月份工作會議紀錄

一、 開會時間：108 年 8 月 6 日上午 09:00

二、 開會地點：本中心地籍資料庫 4 樓會議室

三、 主持人：張技正宇洲

四、 出席人員：詳如簽到表　　紀錄：蕭宇辰

五、 討論內容：

(一)審查「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」本(108)年度 7 月份月報告(以下簡稱 7 月份月報告)。

(二)審查本年度 7 月「資安事件監控管理服務報告」(以下簡稱 7 月份資安監控報告)。

(三)審查「營運持續演練報告」。

(四)審查「專案作業紀錄表」。

(五)審查本中心資訊安全管理系統(以下簡稱 ISMS)「事件管理程序」文件。

六、 結論：

(一)「7 月份月報告」審查結果說明如下：

1.「參、專案執行進度」實際執行日期請補充說明 7 月份月報告及資安監控服務等相關資料。

2.附件三「7 月份工作會議簽到表」開會時間請修正為星期二(原誤植為星期三)，另請新增欄位「備註」，並補充說明各出席人員之職務。

3.其餘內容審查通過。

(二)「7 月份資安監控報告」審查結果說明如下：

1.「貳、資安監控設備」請依本中心現況更正設備名稱。

2.「參、監控事件處理與統計」本月份通報案件(含預警通知)

計 31 件，惟「一、監控事件處理情形」僅 30 件，請重新檢視並修正；另「四、監控與警示系統監控情形」威脅來源比率之圖表，未含預警通知，請於文字敘述補充說明。

3. 其餘內容審查通過。

(三)「營運持續演練報告」經審查內容無誤，審查結果通過

(四)「專案作業紀錄表」審查通過。

(五)有關本中心 ISMS「事件管理程序」文件，請依與會人員意見重新修正，並於下次工作會議重新提送討論，屆時需提供相關 ISMS 四階表單及內政部資通安全與個資事件通報及應變管理程序（含通報單及結案單）等相關資料供與會人員參閱。

(六)請德欣寰宇科技股份有限公司依上開會議結論(一)修正 7 月份月報告，並於 108 年 8 月 12 日前交付修正版報告 1 式 2 份至本中心。

七、 散會：上午 10 時 30 分

「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」

8 月份工作會議紀錄

一、 開會時間：108 年 9 月 5 日上午 09:00

二、 開會地點：本中心地籍資料庫 4 樓會議室

三、 主持人：張技正宇洲

四、 出席人員：詳如簽到表　　紀錄：蕭宇辰

五、 討論內容：

(一)審查「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」本(108)年度 8 月份月報告(以下簡稱 8 月份月報告)。

(二)審查本年度 8 月份「資安事件監控管理服務報告」(以下簡稱 8 月份資安監控報告)。

(三)審查「內部稽核報告」。

(四)審查「不符合事項改善之追蹤與成效確認表」。

(五)審查「ISMS 工作小組會議資料」。

(六)審查「每季之資訊安全監測項目清單及計畫表」。

(七)審查「國際資安專業證照課程上課證明」。

(八)審查「滲透測試結果報告書(複測)」。

(九)審查「委外廠商資安稽核計畫(含查檢表)」。

六、 結論：

(一)「8 月份月報告」審查結果說明如下：

1. 目錄請依實際文件內容更新。

2. 附件三「不符合事項改善之追蹤與成效確認表」、附件四「ISMS 工作小組會議資料」及附件八「委外廠商資安稽核計畫(含查檢表)」請依與會人員意見(如後說明)修正。

3. 其餘內容審查通過。

（二）「8 月份資安監控報告」審查結果說明如下：

1. 請於次月（9 月）工作會議提供本中心目前已納入 SOC 監控之各項資安監控設備流量。

2. 為配合行政院辦理政府資安監控聯防威脅情資回傳作業案，本中心 SOC 監控範圍擬納入「防毒軟體」及「電子郵件過濾機制」設備，請數聯資安股份有限公司（以下簡稱數聯公司）於協助測試前開 2 項之監控流量，並提送次月(9 月)工作會議，以作為調整本中心 SOC 監控設備標的之依據。

3. 其餘內容審查通過。

（三）「內部稽核報告」經審查內容無誤，審查結果通過。

（四）「不符合事項改善之追蹤與成效確認表」之處理情形請補充說明改善方案之建議。

（五）「ISMS 工作小組會議資料」請依下列說明辦理：

1.「管理審查會議提議事項」之執行情形請修正說明。

2.「ISMS 文件版本」、「四階文件機密等級敘述（頁尾）」及「ISMS 文件有關組織名稱及相關敘述」審查通過，提送本中心本年度 ISMS 工作小組第 3 次會議討論。

3.「資訊安全監測項目清單及計畫表」名稱請修正為「資訊安全監測項目清單查檢表」，並修正「資訊安全管理系統－風險評鑑及管理程序」及「資訊安全管理系統－組織管理程序」相關敘述，並提送本中心本年度 ISMS 工作小組第 3 次會議討論。

4.「事件管理程序」請依與會人員意見修正，並提送本中心本年度 ISMS 工作小組第 3 次會議討論。

5. 供應商稽核計畫請依「委外廠商資安稽核計畫（含查檢表）」（如後說明）說明事項辦理修正。

6. 其餘內容審查通過。

（六）「每季之資訊安全監測項目清單及計畫表」經審查內容無誤，審查結果通過。

（七）「國際資安專業證照課程上課證明」經審查結果通過。

（八）「滲透測試結果報告書（複測）」經審查結果通過，嗣後依本中心 ISMS 規定辦理後續相關事宜。

（九）「委外廠商資安稽核計畫（含查檢表）」請下列說明辦理：

1. 請再確認受稽核單位地點。

2. 稽核小組成員請新增本中心 ISMS 工作小組稽核分組（由稽核分組組長指派），並請一併修正「委外廠商資安稽核查檢表」稽核人員敘述。

3. 「肆、稽核結果與處理」請新增「委外廠商資安稽核報告」交付時間，交付時間為稽核結束後次月工作會議提出。

4. 「委外廠商資安稽核查檢表」稽核方式請重新檢視並依與會人員意見修正。

5. 其餘內容審查通過。

（十）請德欣寰宇科技股份有限公司依上開會議結論修正 8 月份月報告，並於 108 年 9 月 12 日前交付修正版報告 1 式 2 份至本中心。

七、 散會：上午 11 時 50 分

「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」

9 月份工作會議紀錄

一、 開會時間：108 年 10 月 5 日上午 09:00

二、 開會地點：本中心地籍資料庫 4 樓會議室

三、 主持人：張技正宇洲

四、 出席人員：詳如簽到表　　紀錄：蕭宇辰

五、 討論內容：

(一)審查「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」本（108）年度 9 月份月報告（含專案作業紀錄表，以下簡稱 9 月份月報告）。

(二)審查本年度 9 月份「資安事件監控管理服務報告」（以下簡稱 9 月份資安監控報告）。

(三)審查「資安治理成熟度評估服務」。

(四)審查「ISMS 工作小組會議及資訊安全推行小組簽到表」。

(五)討論本中心政府資安監控聯防威脅情資回傳作業案。

六、 結論：

(一)「9 月份月報告」經審查結果通過。

(二)「9 月份資安監控報告」審查結果說明如下：

1.「參、監控事件處理與統計」—「一、監控事件處理情形」：

(1)有關外部 IP 嘗試使用 webmail 登入帳號 23012 及 55500 多次失敗遭鎖定 1 案，請與本中心機房管理人員、機房駐點工程師及 ISMS 管理師共同研擬相關改善方案，並提送本年度 ISMS 工作小組第 4 次會議及資通安全推行小組第 4 次會議提案討論。

(2)項次 20 之事件處理結果，其外網 IP 與數量不符，請重新檢視並修正。

2.「伍、監控設備統計報表」－「（三）、網頁應用程式防火牆（WAF）」－「3.前 10 名來源主機與攻擊事件統計」，請協助確認 IP：192.168.220.22（NLSC）之攻擊行為（計 840 次）其原因為何，如屬非正常行為，應儘速執行相對應之應變處理措施。

3.「陸、資安威脅預警」所列清單，請補充說明相關文字，例如：哪些資安預警與本中心有關及相關處理情形或本中心藉由這些資安預警可如何加強本中心防護作為等。

4. 其餘內容審查通過。

（三）「資安治理成熟度評估服務」審查結果說明如下：

1.「參、資安治理成熟度評審結果」請補充相關 41 個檢核項目之詳細資料。

2.「參、資安治理成熟度評審結果」之表 1 資安治理成熟度評審表，請重新檢視並修正。

（四）「ISMS 工作小組會議及資訊安全推行小組簽到表」經審查內容無誤，審查結果通過。

（五）有關本中心政府資安監控聯防威脅情資回傳作業案，經本次會議討論通過將本中心防毒軟體 OfficeScan 納入 SOC 監控範圍，相關監控資料請併入本年度 10 月份「資安事件監控管理服務報告」，並提送本年度 10 月份工作會議審查；另考量本中心電子郵件過濾機制 SPAM 設備，並無可供 SOC 廠商產出威脅情資回傳之資料，經本次會議討論通過暫不納入 SOC 監控範圍。

（六）請德欣寰宇科技股份有限公司依上開會議結論修正 9 月份月報告及相關文件，並於 108 年 10 月 14 日前交付修正版報告及相關文件 1 式 2 份至本中心。

七、 散會：上午 11 時 20 分

「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」
10 月份工作會議紀錄

一、 開會時間：108 年 11 月 7 日上午 09:00

二、 開會地點：本中心地籍資料庫 4 樓會議室

三、 主持人：張技正宇洲

四、 出席人員：詳如簽到表　　紀錄：蕭宇辰

五、 討論內容：

(一)審查「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」本(108)年度 10 月份月報告(含專案作業紀錄表，以下簡稱 10 月份月報告)。

(二)審查本年度 10 月份「資安事件監控管理服務報告」(以下簡稱 10 月份資安監控報告)。

(三)審查「ISMS 第三方驗證稽核簡報及講稿」。

(四)審查「委外廠商資安稽核報告書」。

(五)討論 9 月份監控發現之異常事件處理情形。

六、 結論：

(一)「10 月份月報告」經審查結果通過。

(二)「10 月份資安監控報告」經審查結果通過。

(三)「ISMS 第三方驗證稽核簡報及講稿」經審查結果通過。

(四)「委外廠商資安稽核報告書」誤植文字及遺漏填載部分請修正。

(五)有關 9 月份工作會議紀錄決議，IP：192.168.220.22(NLSC)之攻擊行為(計 840 次)已確認為本中心地形及海洋測量課人員於 9 月份辦理「臺灣通用電子地圖資訊專區」網站移轉作業驗收時，該網站有 1 個無效連結造成事件持續觸發造成；經本次會議決議，由本中心網管人員通知該網站承辦人員確認此無效連結之必要性。

（六）請德欣寰宇科技股份有限公司於 108 年 11 月 13 日前將修正版文件與其他審查通過之文件一併裝訂，交付 1 式 2 份（紙本及電子檔）至本中心。

七、 散會：上午 10 時 40 分

「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」

11 月份工作會議紀錄

一、 開會時間：108 年 12 月 6 日上午 09:00

二、 開會地點：本中心地籍資料庫 4 樓會議室

三、 主持人：張技正宇洲

四、 出席人員：詳如簽到表　　紀錄：蕭泰中

五、 討論內容：

(一)審查「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」本(108)年度 11 月份月報告(含專案作業紀錄表，以下簡稱 11 月份月報告)。

(二)審查本年度 11 月份「資安事件監控管理服務報告」(以下簡稱 11 月份資安監控報告)。

(三)審查「資訊資產清冊」。

(四)審查「風險評鑑報告與風險處理計畫書」。

(五)審查「資訊安全監測項目清單及計畫表」。

(六)審查「第三方驗證稽核結果報告及驗證通過證明文件」。

(七)討論 10 月份監控發現之異常事件處理情形。

六、 結論：

(一)「11 月份月報告」經審查結果通過。

(二)「11 月份資安監控報告」經審查結果通過。

(三)「資訊安全監測項目清單及計畫表」經審查結果通過。

(四)「第三方驗證稽核結果報告及驗證通過證明文件」經審查結果通過。

(五)「資訊資產清冊」及「風險評鑑報告與風險處理計畫書」誤植文字及遺漏填載部分請修正。

（六）請德欣寰宇科技股份有限公司於 108 年 12 月 13 日前將修正版文件與其他審查通過之文件一併裝訂，交付 1 式 2 份（紙本及電子檔）至本中心。

七、 散會：上午 10 時 50 分

「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」
12 月份工作會議紀錄

一、 開會時間：108 年 12 月 20 日下午 2 時 30 分

二、 開會地點：本中心地籍資料庫 4 樓會議室

三、 主持人：張技正宇洲

四、 出席人員：詳如簽到表　　紀錄：蕭宇辰

五、 討論內容：

(一)審查「107 年及 108 年度資訊安全服務及管理系統維運採購案」本(108)年度 12 月份月報告(含專案作業紀錄表，以下簡稱 12 月份月報告)。

(二)審查本年度 12 月份「資安事件監控管理服務報告」(以下簡稱 12 月份資安監控報告)。

(三)審查「ISMS 工作小組會議及資訊安全推行小組簽到表」。

(四)審查「資訊安全管理文件」。

六、 結論：

(一)「12 月份月報告」經審查結果通過。

(二)「12 月份資安監控報告」經審查結果通過。

(三)「ISMS 工作小組會議及資訊安全推行小組簽到表」經審查結果通過。

(四)「資訊安全管理文件」請依與會人員意見修正「ISMS-01130003 資通安全事件緊急應變處理單」及「ISMS-01130004 資通安全事件調查結案處理單」之修訂說明。

(五)請德欣寰宇科技股份有限公司於 108 年 12 月 31 日前將修正版文件與其他審查通過之文件一併裝訂，交付 1 式 2 份(紙本及電子檔)至本中心。

七、 散會：下午 15 時 40 分

內政部國土測繪中心
地址：臺中市南屯區黎明路 2 段 497 號 4 樓
網址：www.nlsc.gov.tw
總機：（04）22522966
傳真：（04）22592533