



NLSC-109-4

109 年及 110 年資通安全服務及資
訊安全管理系統維運採購案
Information Security Services and the
Information Security Management System
maintenance procurement project in 2020
and 2021

110 年度總報告(修正版)
2021 annual report(Revised Edition)

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 110 年 1 月 4 日

目錄

壹、	摘要說明	1
貳、	本(110)年專案各項辦理工作項目	3
參、	110 年度專案工作計畫	5
肆、	資通安全服務	5
伍、	ISMS 維運輔導	8
一、	現況分析與前次稽核後續追蹤	8
二、	資訊資產盤點	9
三、	風險評鑑與處理	9
四、	營運衝擊分析	10
五、	營運持續演練	10
六、	精進 ISMS 文件	11
七、	內部稽核	11
八、	管理階層審查輔導	11
九、	ISMS 有效性量測	12
陸、	第三方驗證	13
一、	會議簡報及主席講稿	13
二、	ISMS 追查驗證稽核先期檢驗作業	14
三、	第三方驗證稽核結果報告	14
四、	第三方驗證稽核不符合事項改善之建議表	14
柒、	SOC 監控服務	15
捌、	滲透測試服務(優規)	15
玖、	效益及統計分析	15
一、	資安監控事件分級統計	15
二、	作業人員性別平等資訊統計	15
三、	作業人員性別平等資訊統計	16
壹拾、	改善建議與需求	17
壹拾壹、	綜合說明	17
壹拾貳、	附件	17
一、	成果交付單	17
二、	會議紀錄(含簽到表)	17

壹、摘要說明

內政部國土測繪中心（以下簡稱貴機關）「資通安全服務及資訊安全管理系統維運採購案」（以下簡稱本採購案），由得標廠商德欣寰宇科技股份有限公司(以下簡稱本公司)協助持續及精進貴機關資訊安全管理系統(Information Security Management. System，ISMS)(以下簡稱 ISMS)各項控制措施之有效性並定期通過公正第三方機構驗證，確保貴機關所提供之資訊服務、內部員工電腦、內部網路環境、資訊設備等需要執行保護之資訊資產皆已受到適當管控，降低貴機關營運中所產生之資訊安全風險。

貴機關於 110 年 5 月經行政院核定為資通安全責任等級 B 級公務機關，須辦理資通安全責任等級分級辦法規定之 B 級公務機關應辦事項，本採購案也協助貴機關完成資通系統分級防護基準檢視、資安治理成熟度評估、系統滲透測試、資通安全健診、資通安全威脅偵測管理機制及 ISMS 等相關維運輔導作業，每月召開工作會議，檢討本專案各項專案成果及資安監控報告，共同強化貴機關資訊安全管理作為。

本次報告會含有本採購案各工作項目執行結果、效益及統計分析、改進建議與需求及綜合說明，供貴機關確認本採購案工作項目內容之完整性及思考未來持續精進之方向。

關鍵字：資訊安全管理系統、資通安全管理法、資通安全責任等級 B 級之公務機關應辦事項、ISMS

Summary

The National Land Surveying and Mapping Center of the Ministry of the Interior (hereinafter referred to as the NLSC) "Information Security Services and the Information Security Management System maintenance procurement project" (hereinafter referred to as the ISMS Procurement Project), the winning bidder by TSC Technologies , Inc. (hereinafter referred to as the TSC company) To assist in the continuous and refinement of the effectiveness of the various control measures of the Information Security Management System (ISMS) (hereinafter referred to as the ISMS) of NLSC and regularly pass the certificated by an impartial third-party organization to ensure that the NLSC Internal employee computers, internal network environment, information equipment, and other information assets that require to be implemented and protected have been properly controlled to reduce information security risks in NLSC's operations.

NLSC was approved by the Executive Yuan as Level-B of the cyber security responsibility levels of the government agency in May, year 2021. It must handle the matters required by the cyber security responsibility Level-B as specified in the Measures for the Classification of Information Security Responsibility. This procurement project also assists NLSC in completing the defense standards of information and communication system review, Cyber security governance maturity assessment, Testing of system penetration, Cyber security health diagnosis, Inspection of cyber security management mechanism, ISMS and other related maintenance and tutoring services, monthly review meetings are held to review the project results and information security monitoring reports in order to reinforce together the Cyber Security management Act of NLSC.

This report contains the implementation results, benefits and statistical analysis, improvement suggestions and requirements and comprehensive description. for NLSC to confirm the completeness of the work items of this procurement project and thinking about the direction of continuous improvement in the future.

Keywords: Information Security Management System, Cyber Security Management Act , Matters to be conducted by the government agency of cyber security responsibility Level-B, ISMS, SOC

貳、本(110)年專案各項辦理工作項目

本(110)年度依契約規定於每個月結束後 6 日交付當月份工作報告至貴機關，其中 12 月份工作報告應於 12 月 20 日前交付，工作報告內容涵蓋當月份專案工作紀錄表、應辦理之工作項目執行情形、當月份應繳交之工作項目成果及其他配合事項，並於交付每月工作報告後，擇期召開工作會議討論，並依貴機關研擬之會議紀錄辦理相關事項。(各月份成果交付單及會議紀錄(含簽到表)詳如附件一及附件二)

依契約規定之交付內容(項目)及實際交付時程如下表所示。

項次	交付內容(項目)		規定交付時程	實際交付時程
1	110 年度專案工作計畫		1 月 10 日前	1 月 6 日
2	1 月份 工作報告	1.1 月份工作報告	2 月 6 日前	2 月 5 日
3		2. 監控事件管理服務報告		
4		3. ISMS 現況分析與前次稽核後續追蹤		
5	2 月份 工作報告	1.2 月份工作報告 2. 監控事件管理服務報告	3 月 6 日前	3 月 4 日
6	3 月份 工作報告	1.3 月份工作報告 2. 監控事件管理服務報告 3. 資訊安全監測項目清單查檢表	4 月 6 日前	4 月 6 日
7	第 1 季季報告		4 月 15 日前	4 月 15 日
8	4 月份 工作報告	1.4 月份工作報告 2. 監控事件管理服務報告 3. 資產清冊 4. 營運衝擊分析報告	5 月 6 日前	5 月 6 日
9	5 月份 工作報告	1.5 月份工作報告 2. 監控事件管理服務報告 3. 資通系統防護需求分級評估報告 4. 風險評鑑報告 5. 風險處理計畫 6. 營運持續演練計畫 7. 營運持續演練結果報告(沙盤演練) 8. ISMS 內部稽核計畫	6 月 6 日前	6 月 4 日
10	6 月份 工作報告	1.6 月份工作報告 2. 監控事件管理服務報告 3. 資訊安全監測項目清單查檢表	7 月 6 日前	7 月 5 日
11	第 2 季季報告		7 月 15 日前	7 月 15 日
12	7 月份 工作報告	1.7 月份工作報告 2. 監控事件管理服務報告 3. 營運持續演練結果報告(實際演練)	8 月 6 日前	8 月 5 日

項次	交付內容(項目)		規定交付時程	實際交付時程
13	8 月份 工作報告	1.8 月份工作報告 2.監控事件管理服務報告 3.ISMS 內部稽核報告 4.ISMS 內部稽核不符合事項改善之建議表 5.資安治理成熟度評估報告 6.資通系統防護基準評估報告 7.委外廠商資安稽核計畫	9 月 6 日前	9 月 6 日
14	9 月份 工作報告	1.9 月份工作報告 2.監控事件管理服務報告 3.資訊安全監測項目清單查檢表 4.第三方驗證啟始會議簡報及主席講稿	10 月 6 日前	10 月 6 日
15	第 3 季季報告		10 月 15 日前	10 月 15 日
16	10 月份 工作報告	1.10 月份工作報告 2.監控事件管理服務報告 3.委外廠商資安稽核報告 4.資產清冊	11 月 6 日前	11 月 5 日
17	11 月份 工作報告	1.11 月份工作報告 2.監控事件管理服務報告 3.風險評鑑報告 4.風險處理計畫 5.第三方驗證稽核結果報告 6.第三方驗證稽核不符合事項改善之建議表	12 月 6 日前	12 月 6 日
18	12 月份 工作報告	1.12 月份工作報告 2.監控事件管理服務報告 3.資訊安全監測項目清單查檢表	12 月 20 日前	12 月 20 日
19	第 4 季季報告		12 月 25 日前	12 月 24 日
20	110 年度總報告		12 月 25 日前	12 月 24 日
21	資安事件處理報告		發生資安事件時才須辦理，應於資安事件結案後 30 日內交付，	本年度無發生資安事件，故無資安事件處理報告。
22	滲透測試計畫		110 年度優規	3 月 4 日
23	滲透測試結果報告(初測)			6 月 1 日
24	滲透測試結果報告(複測)			9 月 1 日

參、 110 年度專案工作計畫

本專案團隊依據契約各工作項目規劃期程撰寫「110 年度專案工作計畫」，計畫內容包含專案工作說明、專案團隊、工作執行規劃、專案管理及配合事項，計畫內容說明 110 年各工作項目預計辦理方式，使貴機關了解本專案內容與提升執行之順暢度，計畫撰寫完成後於 1 月 6 日進行交付作業。

肆、 資通安全服務

一、 資安治理成熟度評估

本專案團隊資安顧問透過實際與貴機關人員訪談及書面資料檢視方式並依據行政院公布之資安治理成熟度評估方法論，針對 3 大面向，共 11 個流程構面、45 個檢核項目進行 110 年資安治理成熟度評估作業。

本次評估結果貴機關成熟度 Level 1 至 Level 3 之流程構面皆達到能力度 3 或更高，Level 4 有 7 個流程構面能力度尚為能力度 3 分，故貴機關目前成熟度為 Level 3。

建議貴機關依照現有資安資源及 ISMS 控制措施，維持貴機關之資訊安全管理制度有效性，並考量內外部資安議題或風險持續精進相對應之管理，降低營運產生之資安風險，以達到永續經營目標，評估結果詳如下表。

流程構面成熟度等級	流程構面	流程構面能力度		110 年成熟度判定結果				
		109 年評估	110 年評估	L1	L2	L3	L4	L5
Level 5	S2 資安治理架構	2	2	○	○	×	×	×
Level 4	S4 資安管理監督	3	3	○	○	○	×	×
Level 3	T4 資通系統開發與維護安全	3	3	○	○	○	×	×
	T3 資安事件通報與處理	4	4	○	○	○	○	×
	S3 資安資源管理	3	3	○	○	○	×	×
Level 2	T1 存取控制管理	3	3	○	○	○	×	×
	M2 資訊委外安全管理	3	3	○	○	○	×	×
	M1 資產管理與風險評鑑	4	4	○	○	○	○	×
Level 1	T2 通訊與作業安全管理	3	3	○	○	○	×	×
	M3 資安認知與教育訓練	3	3	○	○	○	×	×
	S1 資安政策與組織健全	4	4	○	○	○	○	×

二、資通系統防護需求分級

本專案團隊依據契約規定協助資通系統業管人員進行資通安全等級定期妥適性評估作業，評估作業依據「資通安全責任等級分級辦法」附表九資通系統防護需求分級原則與考量其資通系統服務內容及重要性，判斷資通系統防護需求等級是否須執行異動。

本次評估結果資通系統防護需求「高等級」2 項、「中等級」11 項、「普等級」4 項，資通系統共 17 項，本次評估結果與前次(109 年)評估結果比對，無資通系統防護需求等級異動，後續由貴機關資通安全專職人員提送第 2 次 ISMS 工作小組及資通安全推行小組討論。

三、資通系統防護基準評估

本專案團隊資安顧問以現場協助、電話或電子郵件方式，提供各資通系統管理人員防護基準之內容確認與諮詢作業，後續由各資通系統管理人員提供資通系統防護基準控制措施評估表交由資安顧問執行確認與彙整作業，確認資通系統防護基準符合之妥適性與各項未完全符合或未實施之防護基準控制措施是否均已規劃改善作業，並計算各資通系統防護基準控制措施之符合率。

本次資通系統防護基準控制措施評估作業係依據行政院於 108 年 8 月 26 日院臺護字第 1080184606 號令修正之資通安全責任等級分級辦法之附表 10 資通系統防護基準規定為準則，評估後發現機關之資通系統尚存有未完全符合或未實施之項目，請各資通系統承辦人員依評估結果之預計改善作為及完成日期，持續進行改善作業

四、委外廠商資安稽核

本年度依契約規定辦理 1 個資通系統委外廠商實地資安稽核作業，本專案團隊配合貴機關資通安全規劃，額外提供 1 個資通系統委外廠商實地資安稽核作業及 5 個資通系統委外廠商書面資安稽核作業，故本年度共執行 7 個資通系統委外廠商稽核作業(實地及書面)。

資通系統委外廠商書面資安稽核作業併於 8 月 10 日至 8 月 12 日貴機關 ISMS 內部稽核辦理，資通系統委外廠商實地資安稽核作業於 10 月 8 日及 10 月 15 日辦理。

稽核作業結束由本專案團隊資安顧問彙整稽核結果，產出委外廠商資安稽核報告提送至貴機關，後續由貴機關資通安全專職人員提報 ISMS 工作小組及資通安全推行小組並函送各資通系統委外廠商執行後續改善作業。

伍、ISMS 維運輔導

一、現況分析與前次稽核後續追蹤

本專案團隊依據契約要求每年應依據最新版國際資訊安全標準 ISO 27001/CNS27001 進行 ISMS 制度現況業務分析及前次第三方驗證稽核結果進行後續追蹤作業，ISMS 現況分析及追蹤結果已併入 1 月份工作報告一併交付。

現況分析作業包含確認貴機關資通訊服務現況及配置、資訊安全管理系統適用分析及資通安全管理法遵循分析；前次稽核後續追蹤包含 ISMS 外部稽核矯正追蹤及內政部資通安全稽核追蹤。

本次分析結果貴機關目前已依據資通安全管理法第 10 條及施行細則第 6 條訂定資通安全維護計畫，並已遵照國際資訊安全標準 ISO 27001:2013、CNS 27001:2014 及資通安全管理法等相關要求訂定 ISMS 程序文件，其中 109 年辦理之技術檢測作業包含資安健診及滲透測試，檢測結果之建議與發現事項均已積極改善完成或依據程書序規定之期程內執行修補作業，有關稽核結果後續

追蹤有部分可持續精進事項尚未辦理完成，因無須立即改善之缺失事項，故建議貴機關則依規劃時程持續辦理精進即可。

二、資訊資產盤點

本專案團隊資安顧問依據契約要求協助貴機關辦理 2 次資訊資產盤點作業，分別於 4 月 19 日及 10 月 25 日完成完成資產價值之適切性檢視、保管人事異動調整等事項，調整貴機關資產清冊，確保資產清冊之完整性及正確性與貴機關現況一致。

三、風險評鑑與處理

本專案團隊資安顧問依據契約要求協助貴機關辦理 2 次風險評鑑作業，以鑑別與分析電腦機房內各項資產及應用系統可能遭受之風險，方便於日後維運能清楚識別將面對之處境及需要加強之控制，使貴機關電腦機房之資產遭受弱點、威脅的傷害及機率降到最低。

本年度風險評鑑結果並未發現有高於風險等級 3(中)以上者，風險等級 2(低)之包含電力供應喪失、惡意的軟體、通訊服務的失效等，將持續依據本中心 ISMS 規範進行相關管控措施及維運，例如：人員之專業訓練、委外廠商維護契約資安規定、設備定期保養維護、系統資安檢測作業、存取權限控管、資料備份、資安宣導講習等，並觀察其風險等級是否提升，若發生重大之事故或變更，將重新進行風險評鑑作業。

基於資通系統長久維運，貴機關除加強控管風險較高之資產外，對於風險較低之資產防護亦不能鬆懈，ISMS 工作小組應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，以期達到資通安全永續經營的目標。

四、營運衝擊分析

本專案團隊資安顧問依據契約要求協助貴機關辦理營運衝擊分析作業，本次營運衝擊分析作業以系統化的方法進行收集與分析貴機關 ISMS 適用範圍內，提供資訊服務所需之資通系統，透過與各系統負責人員討論及意見交流，深入瞭解、搜集實質有效資訊，以作為營運衝擊分析之依據，並計算出營運衝擊分結結果總分，以利貴機關了解資通系統之重要性排序。

本次營運衝擊分析結果得知，貴機關目前所提供之資通系統服務以「e-GNSS 即時動態定位系統」及「國土測繪圖資 e 商城」之衝擊最高，其次為「國土測繪圖資服務雲」及「多維度國家空間資訊服務平臺」。

「e-GNSS 即時動態定位系統」及「國土測繪圖資 e 商城」為貴機關所提供眾多資訊服務中，其重要程度為最高者也是貴機關之核心資通系統，已納入本中心資訊安全管理系統驗證範圍內，並維持第三方驗證有效性，煩請資通系統系統業管單位仍持續配合精進資通安全作業，以確保重要系統之機密性、完整性及可用性受到適當之保護，至於「國土測繪圖資服務雲」及「多維度國家空間資訊服務平臺」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，建議業管單位在可能的情況下，維持營運持續規劃內容之有效性，以強化承辦單位如遇資通系統系統無法使用之反應能力。

五、營運持續演練

本專案團隊依據契約要求每年擇定 2 個資通系統執行實際演練作業及 5 個資通系統執行沙盤推演作業。

本年度實際演練之資通系統為「e-GNSS 即時動態定位系統」及「圖冊數位檔詮釋資料管理系統」，分別於 7 月 14 日及 7 月 8 日執行實際演練作業，演練結果均符合規劃之目標回覆時間，完成後由本團隊資安顧問彙整營運持續演練過程資料，撰寫營運持續演練結果報告提送至貴機關；沙盤推演之系統為「全國衛星追蹤站暨基本控制點查詢系統」、「測量助理及工友人事管

理資訊系統」、「全球資訊網」、「國土測繪圖資服務雲」及「多維度空間資訊服務平臺」，由本團隊資安顧問協助資通系統業管單位依實際資通系統營運狀況搭配模擬情境，撰寫沙盤推演報告後提送至貴機關。

六、精進 ISMS 文件

本專案團隊資安顧問為符合資通安全要求，檢視內部或外部議題、主管機關要求、相關法規命令，將依據 ISO 27001/CNS 27001 標準，檢視貴機關 ISMS 文件，並將檢視結果提報每月工作會議進行檢討及精進 ISMS 文件。

本年度協助貴機關增修 ISMS 文件，其中一階文件 2 件、二階文件 7 件、三階文件 2 件、四階文件 8 件，共計 19 件。

七、內部稽核

本專案團隊依契約規定協助貴機關擬定資訊安全內部稽核計畫與稽核查檢表，並於貴機關資訊安全內部稽核作業時指派 2 人（含）以上具有 ISO27001:2013 主導稽核員資格之內部稽核顧問，協助執行資訊安全內部稽核作業，內部稽核作業結束後產出資訊安全內部稽核報告。

本次稽核項目計 355 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 346 項；提列正面事項 1 項、輕微不符合者 5 項；列為觀察事項者 1 項及建議事項 5 項。

本年執行資訊安全內部稽核結果，共開立 16 件矯正措施單，針對各項矯正措施單，本專案團隊資安顧問與貴機關相關單位討論後提供矯正及預防相關建議，提供 ISMS 內部稽核不符合事項改善之建議表，供貴機關持續精進 ISMS 之參考。

八、管理階層審查輔導

為持續改善及精進貴機關 ISMS，貴機關每年每季召開 ISMS 工作小組會議及資通安全推行小組會議，討論 ISMS 相關事宜，本專案團隊資安顧問均配合貴機關會議時間派員列席參與會議，

並針對會議內容及 ISMS 議題等適時提供建議，各會議時間及參與之資安顧問如下表所示。

項次	會議名稱	會議時間	參與會議之專案顧問
1	第 1 次 ISMS 工作小組會議	3 月 15 日	林世和
2	第 1 次資通安全推行小組會議	3 月 29 日	吳懿仁、邱立德
3	第 2 次 ISMS 工作小組會議	6 月 15 日(視訊會議)	吳懿仁
4	第 2 次資通安全推行小組會議	6 月 30 日(視訊會議)	吳懿仁
5	第 3 次 ISMS 工作小組會議	9 月 13 日	吳懿仁
6	第 3 次資通安全推行小組會議	9 月 27 日	吳懿仁
7	第 4 次 ISMS 工作小組會議	12 月 14 日	吳懿仁
8	第 4 次資通安全推行小組會議	12 月 27 日	吳懿仁、林世和

九、ISMS 有效性量測

本專案團隊資安顧問依契約規定協助貴機關於每年 3 月、6 月、9 月及 12 月辦理 1 次 ISMS 有效性量測，量測結果填載於貴機關 ISMS 「資通安全監測項目清單查檢表」，辦理過程由貴機關 ISMS 安全預防分組成員及資安顧問一同執行此作業，針對貴機關資通安全政策目標及各項資訊安全控制措施衍生之項目進行監測作業，以確保控制目標或控制措施之有效性仍持續維持。

本年度執行共 4 次 ISMS 有效性量測作業，貴機關人員已落實遵守 ISMS 各項規定辦理資安維運作業，例如：資通系統及安全防護工具帳號清查作業、資通系統變更紀錄申請與填寫、資安檢測後之弱點修補等，故作業執行結果均無發生違反或異常之情事發生。

陸、 第三方驗證

一、 會議簡報及主席講稿

本專案團隊依據要求須協助貴機關研擬第三方驗證啟始會議簡報及主席講稿供貴機關參考，簡報及主席講稿內容包含組織概況、資通安全業務概況、資通安全業務推動情況(含 ISMS 維運及資通安全管理法遵循與精進)、未來工作重點、貴機關資通安全相關工作人員介紹，使第三方驗證稽核委員於第三方驗證稽核起始會議時更能了解貴機關資安執行概況，使稽核過程更順暢，簡報示意圖如下所示。



NLSC	組織概況	資安業務概況	資安推動情形	未來工作重點
<p>◆資通安全業務推動情形</p> <ul style="list-style-type: none">▶ 本中心於110年5月經行政院重新核定資通安全責任等級為B級公務機關，辦理資訊安全管理系統（ISMS）維運及資通安全責任等級分級辦法規定之應辦事項。● 資訊安全管理系統（ISMS）維運 自96年導入ISMS，通過ISO 27001驗證，取得證書，嗣後每年持續辦理追查驗證稽核（Surveillance Audit）及重新驗證稽核（Renew Audit），維持證書之有效性。● 資通安全責任等級B級公務機關應辦事項 配合資通安全法規調整本中心各項資通安全程序規定，並積極辦理各項B級公務機關應辦事項。				

10

二、ISMS 追查驗證稽核先期檢驗作業

本專案團隊依據契約要求於第三方驗證稽核前辦理先期檢驗作業，本專案團隊成員已於10月25日協助辦理貴機關ISMS追查驗證稽核先期檢驗作業，檢驗結果共發現2項建議事項，已請相關人員於第三方驗證稽核前先行執行改善作業。

三、第三方驗證稽核結果報告

本次第三方驗證稽核活動於11月9日順利完成，本次經第三方驗證機構之主任稽核員依ISO/IEC27001:2013標準稽核後，無重大缺失，證書維持有效，並於11月22日交付ISO/IEC 27001:2013年度通過證明至貴機關。

四、第三方驗證稽核不符合事項改善之建議表

本次第三方驗證稽核結果共2項觀察事項，本專案團隊資安顧問已針對建議事項提出改善之建議，供貴機關執行後續改善作業。

柒、SOC 監控服務

本專案提供貴機關 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，監控範圍已包含防毒軟體主機、網路防火牆、入侵偵測及防禦機制、網域主機、核心與非核心資通系統主機，本專案團隊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。

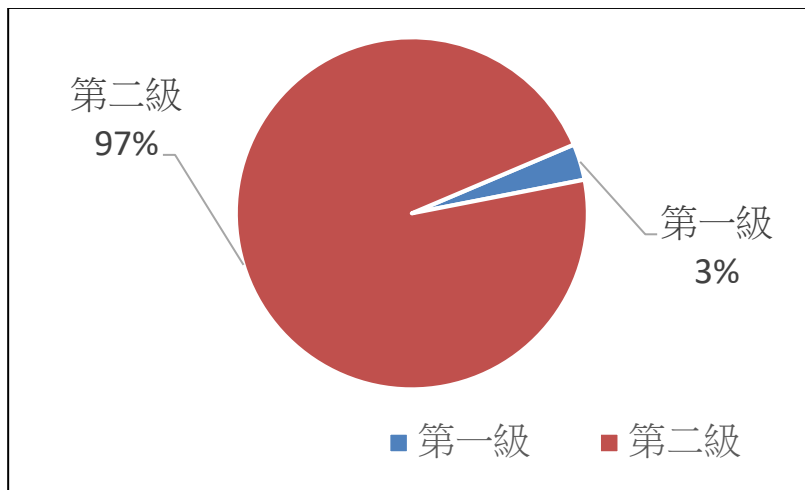
捌、滲透測試服務(優規)

本次針對貴中心所提供之 2 個標的來執行黑箱滲透測試服務(初測及複測)，在此次測試評估結果中發現存在有中、低風險漏洞，本專案團隊建議貴機關盡速針對中度風險弱點進行修補，其餘低風險漏洞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。

玖、效益及統計分析

一、資安監控事件分級統計

本年度(1 月 1 日至 12 月 31 日)監控事件一級 10 件、二級 304 件，共 314 件，事件等級分佈詳如下表所示。



二、作業人員性別平等資訊統計

本年度案件種類分析中，本年度排除資安預警通報及資安情資分享後，監控事件之「特殊權限異動」較多，本團隊已派員進行調查作業並提送第 10 次工作會議討論，調查結果

並未發現主機有異常情形，屬誤判情事，已協助調整 SOC 監控閾值，減少誤判情事，其餘資安控管措施依貴機關現有資安防禦縱深與 SOC 監控持續維持即可。

三、作業人員性別平等資訊統計

本專案團隊一貫嚴守法令規定，落實性別平等之對待，於專案執行過程中，整體人力投入共 26 人，男女工作分配比例如下表所示。

項次	作業項目	男：女
1	資通安全服務	10：1
2	ISMS 維運服務	10：1
3	第三方驗證	10：1
4	SOC 監控服務	10：2
5	滲透測試服務	7：1

壹拾、 改善建議與需求

資通安全管理法及相關子法業經行政院於中華民國 110 年 8 月 23 日以院臺護字第 1100182012 號令修正發布實施，其中「資通安全責任等級分級辦法」之附表 10 資通系統防護基準之規定有做部分規定修正，各資通系統承辦人員可預先依據修正規定先行檢視資通系統防護基準控制措施之符合性確認，提前規劃不符合項目之改善作為，例如：調整資訊服務委外契約要求、規劃執行所需成本等，已提早符合資通安全管理法要求並降低資通系統發生資安事件之風險，建議貴機關於 111 年第 1 季執行「ISMS-01170108 資通系統防護基準控制措施查檢表」內容修正作業。

另有關委外廠商監督與稽核作業，業經行政院於中華民國 110 年 12 月 14 日以院臺護字第 1100194960 號發布實施「受託者資通安全聯合查核指引」，建請貴機關先行檢視其要求事項，逐步調整貴機關委外廠商稽核作業相關辦法與執行後續規劃因應。

壹拾壹、 綜合說明

貴機關於 110 年 5 月核定為資通安全責任等級為 B 級，依國家資通安全發展方案(110 年至 113 年)，80%之 B 級公務機關資安治理成熟度於 113 年需達第 3 級以上，因貴機關積極推動資安事務，達成資通安全政策目標，故今年評估之結果已達成第三級，已符合國家資通安全發展方案(110 年至 113 年)之期望。

本團隊專案人員協助貴機關持續配合資通安全管理法之遵循及強化 ISMS 程序文件各項管控措施，維持貴機關資通訊服務之機密性、完整性、可用性及法律遵循性，降低發生資通安全事件發生之風險。

壹拾貳、 附件

- 一、 成果交付單
- 二、 會議紀錄(含簽到表)



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