| ISMS 有效性量測表 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 文件編號 | HYIVS-D-004 | 機密等級 | 限閱 | 版次 | 1.0 |

紀錄編號：　　填表日期：　　年　　月　　日

| 項次 | 量測項目 | 目標水準 | 量測方式 | 量測結果 | 差異說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 確保相關資通安全措施或規範符合政策與現行法令的要求進行內部稽核。 | ≧1 次/年 | 內部稽核 | □ 符合<br>□不符合 | |
| 二 | 業務持續計畫之測試或檢核 | ≧1 次/年 | 計畫演練 | □ 符合<br>□不符合 | |
| 三 | 確保資訊資產受適當之保護，每年未經授權或因作業疏失對資產所造成的損害 | ≧0 件/年 | 異常事件單 | □ 符合<br>□不符合 | |
| 四 | 資通安全事件或可疑之安全弱點，每年不依適當通報程序反應，並予以適當的調查及處理 | ≧0 件/年 | 資通安全通報次數 | □ 符合<br>□不符合 | |
| 五 | 符合政府資通安全相關政策、規訂及相關法令要求 | 不符合數<br>≧0 次/年 | 內部稽核 | □ 符合<br>□不符合 | |
| 六 | 資通安全教育訓練 | 主管≧3 小時/年<br>資安人員≧12 小時/年<br>一般人員≧3 小時/年 | 教育訓練 | □ 符合<br>□不符合 | |