適用性聲明書					
文件編號	HYIVS-D-014	機密等級	限閱	版次	1.0

紀錄編號：　　填表日期：　　年　　月　　日

控制目標		控制措施		適用 Y/N	適用/不適用理由	相關參考文件
A.5 資訊安全政策						
A.5.1	資訊安全之管理指導方針	A.5.1.1	資訊安全政策	Y		
		A.5.1.2	資訊安全政策之審查	Y		
A.6 資訊安全之組織						
A.6.1	內部組織	A.6.1.1	資訊安全之角色及責任	Y		
		A.6.1.2	職務區隔	N	C 級單位不適用	
		A.6.1.3	與權責機關之聯繫	Y		
		A.6.1.4	與特殊關注方之聯繫	Y		
		A.6.1.5	專案管理之資訊安全	N	C 級單位不適用	
A.6.2	行動裝置及遠距工作	A.6.2.1	行動裝置政策	N	C 級單位不適用	
		A.6.2.2	遠距工作	N	C 級單位不適用	
A.7 人力資源安全						

適用性聲明書					
文件編號	HYIVS-D-014	機密等級	限閱	版次	1.0

控制目標		控制措施		適用 Y/N	適用/不適用理由	相關參考文件
A.7.1	聘用前	A.7.1.1	篩選	N	C 級單位不適用	
		A.7.1.2	聘用條款及條件	Y		
A.7.2	聘用期間	A.7.2.1	管理階層責任	N	C 級單位不適用	
		A.7.2.2	資訊安全認知、教育及訓練	Y		
		A.7.2.3	懲處過程	Y		
A.7.3	聘用責任之終止或變更	A.7.3.1	聘用責任之終止或變更	Y		
A.8 資產管理						
A.8.1	資產責任	A.8.1.1	資產清冊	Y		
		A.8.1.2	資產擁有權	Y		
		A.8.1.3	資產之可被接受的使用	Y		
		A.8.1.4	資產之歸還	Y		
A.8.2	資訊分級	A.8.2.1	資訊之分級	Y		
		A.8.2.2	資訊之標示	Y		
		A.8.2.3	資產之處置	Y		

適用性聲明書					
文件編號	HYIVS-D-014	機密等級	限閱	版次	1.0

控制目標		控制措施		適用 Y/N	適用/不適用理由	相關參考文件
A.8.3	媒體處理	A.8.3.1	可移除式媒體之管理	N	C 級單位不適用	
		A.8.3.2	媒體之汰除	Y		
		A.8.3.3	實體媒體傳送	N	C 級單位不適用	
A.9 存取控制						
A.9.1	存取控制之營運要求事項	A.9.1.1	存取控制政策	N	C 級單位不適用	
		A.9.1.2	對網路及網路服務之存取	N	C 級單位不適用	
A.9.2	使用者存取管理	A.9.2.1	使用者註冊與註銷	Y		
		A.9.2.2	使用者存取權限之配置	N	C 級單位不適用	
		A.9.2.3	具特殊存取權限之管理	N	C 級單位不適用	
		A.9.2.4	使用者之秘密鑑別資訊的管理	Y		
		A.9.2.5	使用者存取權限之審查	N	C 級單位不適用	
		A.9.2.6	存取權限之移除或調整	Y		
A.9.3	使用者責任	A.9.3.1	秘密鑑別資訊之使用	Y		
A.9.4	系統及應用存取控制	A.9.4.1	資訊存取限制	Y		

控制目標		控制措施		適用 Y/N	適用/不適用理由	相關參考文件
		A.9.4.2	保全登入程序	Y		
		A.9.4.3	通行碼管理系統	Y		
		A.9.4.4	具特殊權限公用程式之使用	N	C 級單位不適用	
		A.9.4.5	對程式源碼之存取控制	N	C 級單位不適用	
A.10 密碼學(加密控制)						
A.10.1	密碼式控制措施(加密控制措施)	A.10.1.1	使用密碼式控制措施(加密控制措施)政策	N	C 級單位不適用	
		A.10.1.2	金鑰管理	N	C 級單位不適用	
A.11 實體及環境安全						
A.11.1	安全區域	A.11.1.1	實體安全周界	Y		
		A.11.1.2	實體進入控制措施	N	C 級單位不適用	
		A.11.1.3	保全之辦公室、房間及設施	N	C 級單位不適用	
		A.11.1.4	防範外部及環境威脅	N	C 級單位不適用	
		A.11.1.5	於保全區域內工作	N	C 級單位不適用	
		A.11.1.6	交付及裝卸區	N	C 級單位不適用	

適用性聲明書					
文件編號	HYIVS-D-014	機密等級	限閱	版次	1.0

控制目標		控制措施		適用 Y/N	適用/不適用理由	相關參考文件
A.11.2	設備	A.11.2.1	設備安置及保護	N	C 級單位不適用	
		A.11.2.2	支援之公用服務事業	N	C 級單位不適用	
		A.11.2.3	佈纜安全	N	C 級單位不適用	
		A.11.2.4	設備維護	Y		
		A.11.2.5	財產之攜出	Y		
		A.11.2.6	場所外設備及資產的安全	N	C 級單位不適用	
		A.11.2.7	設備汰除或再使用之保全	Y		
		A.11.2.8	無人看管之使用者設備	N	C 級單位不適用	
		A.11.2.9	桌面淨空及螢幕淨空政策	N	C 級單位不適用	
A.12 運作安全						
A.12.1	運作程序及責任	A.12.1.1	文件化運作程序	Y		
		A.12.1.2	變更管理	N	C 級單位不適用	
		A.12.1.3	容量管理	N	C 級單位不適用	
		A.12.1.4	開發、測試及運作環境之區隔	N	C 級單位不適用	

適用性聲明書					
文件編號	HYIVS-D-014	機密等級	限閱	版次	1.0

控制目標		控制措施		適用 Y/N	適用/不適用理由	相關參考文件
A.12.2	防範惡意軟體	A.12.2.1	防範惡意軟體之控制措施	Y		
A.12.3	備份	A.12.3.1	資訊備份	N	C 級單位不適用	
A.12.4	存錄及監視	A.12.4.1	事件存錄	N	C 級單位不適用	
		A.12.4.2	日誌資訊之保護	N	C 級單位不適用	
		A.12.4.3	管理者及操作者日誌	N	C 級單位不適用	
		A.12.4.4	鐘訊同步	N	C 級單位不適用	
A.12.5	運作中軟體之控制	A.12.5.1	運作中系統之軟體安裝	Y		
A.12.6	技術脆弱性管理	A.12.6.1	技術脆弱性管理	N	C 級單位不適用	
		A.12.6.2	對軟體安裝之限制	N	C 級單位不適用	
A.12.7	資訊系統稽核考量	A.12.7.1	資訊系統稽核控制措施	Y		
A.13 通訊安全						
A.13.1	網路安全管理	A.13.1.1	網路控制措施	N	C 級單位不適用	
		A.13.1.2	網路服務之安全	N	C 級單位不適用	
		A.13.1.3	網路之區隔	N	C 級單位不適用	

適用性聲明書					
文件編號	HYIVS-D-014	機密等級	限閱	版次	1.0

控制目標		控制措施		適用 Y/N	適用/不適用理由	相關參考文件
A.13.2	資訊傳送	A.13.2.1	資訊傳送政策及程序	Y		
		A.13.2.2	資訊傳送協議	Y		
		A.13.2.3	電子傳訊	N	C 級單位不適用	
		A.13.2.4	機密性或保密協議	Y		
A.14 系統獲取、開發及維護						
A.14.1	資訊系統之安全要求事項	A.14.1.1	資訊安全要求事項分析及規格	N	C 級單位不適用	
		A.14.1.2	保全公共網路之應用服務	N	C 級單位不適用	
		A.14.1.3	保護應用服務交易	N	C 級單位不適用	
A.14.2	作業系統存取控制	A.14.2.1	保全開發政策	N	C 級單位不適用	
		A.14.2.2	系統變更控制程序	N	C 級單位不適用	
		A.14.2.3	運作平台變更後，應用之技術審查	N	C 級單位不適用	
		A.14.2.4	軟體套件變更之限制	N	C 級單位不適用	
		A.14.2.5	保全系統工程原則	N	C 級單位不適用	
		A.14.2.6	保全開發環境	N	C 級單位不適用	

控制目標		控制措施		適用 Y/N	適用/不適用理由	相關參考文件
		A.14.2.7	委外開發	N	C 級單位不適用	
		A.14.2.8	系統安全測試	N	C 級單位不適用	
		A.14.2.9	系統驗收測試	N	C 級單位不適用	
A.14.3	測試資料	A.14.3.1	測試資料之保護	N	C 級單位不適用	
A.15 供應者關係						
A.15.1	供應者關係中之資訊安全	A.15.1.1	供應者關係之資訊安全政策	N	C 級單位不適用	
		A.15.1.2	於供應者協議中闡明安全性	Y		
		A.15.1.3	資訊及通訊技術供應鏈	N	C 級單位不適用	
A.15.2	供應者服務交付管理	A.15.2.1	供應者服務之監視及審查	Y		
		A.15.2.2	管理供應者服務之變更	Y		
A.16 資訊安全事故管理						
A.16.1	資訊安全事故及改善之管理	A.16.1.1	責任及程序	Y		
		A.16.1.2	通報資訊安全事件	Y		
		A.16.1.3	通報資訊安全弱點	Y		

控制目標		控制措施		適用 Y/N	適用/不適用理由	相關參考文件
		A.16.1.4	資訊安全事件評估及決策	Y		
		A.16.1.5	對資訊安全事故之回應	Y		
		A.16.1.6	由資訊安全事故中學習	Y		
		A.16.1.7	證據之收集	Y		
A.17 營運持續管理之資訊安全層面						
A.17.1	資訊安全持續	A.17.1.1	規劃資訊安全持續	N	C 級單位不適用	
		A.17.1.2	實作資訊安全持續	N	C 級單位不適用	
		A.17.1.3	查證、審查及評估資訊安全持續	N	C 級單位不適用	
A.17.2	多重備援	A.17.2.1	資訊設備之可用性	N	C 級單位不適用	
A.18 遵循性						
A.18.1	對法律及契約要求事項之遵循	A.18.1.1	適用之法規及契約的要求事項之識別			
		A.18.1.2	智慧財產權			
		A.18.1.3	紀錄之保護			
		A.18.1.4	個人可識別資訊之隱私及保護			

適用性聲明書					
文件編號	HYIVS-D-014	機密等級	限閱	版次	1.0

控制目標		控制措施		適用 Y/N	適用/不適用理由	相關參考文件
		A.18.1.5	密碼式控制措施(加密控制措施)的監管	N	C 級單位不適用	
A.18.2	資訊安全審查	A.18.2.1	資訊安全之獨立審查			
		A.18.2.2	安全政策及標準之遵循性			
		A.18.2.3	技術遵循性審查	N	C 級單位不適用	