

矯正與預防處理單					
文件編號	CLHS-ISMS-D-040	機密等級	限閱	版次	1.0

紀錄編號：114-2

填表日期：114 年 7 月 7 日

提出單位	出納組	提出人員	出納組長	提出日期	114 年 7 月 4 日		
處理單位	資訊媒體組	處理人員	劉康盟				
事件分類 (外部稽核)	☒ 主要不符合事項 ☐ 觀察事項 ☐ 次要不符合事項 ☐ 建議事項		事件來源	☐ 電腦自我安全檢查表 ☐ 資訊安全事件 ☒ 委外廠商資安管理作業自評表 ☒ 委外廠商查核暨自我檢核項目表 ☐ 其他_____			
問題或不符合事項說明	出納帳務管理系統維護合約未包含資安維護及系統防護基準之提供，合約也未就本專案訂定相關資安事件通報及應變程序。						
原因分析	原合約為舊格式，並未將符合本校資通安全維護計畫之資通安全防護及個人資料保護規範列入。						
矯正與預防措施評估	<u>暫時性對策：（控制不符合事項的擴大或消除單一事件的影響）</u> 將修改後之「國教署公版 113 年度國立高級中等學校採購雲端版校務行政系統應納入之資通安全及個人資料保護規範範例」交與維護廠商，請其依現行維護金額盡最大防護能力達成目標。						
	預訂完成日期	114 年 8 月 4 日	追蹤人	劉康盟			
	追蹤日期	114 年 8 月 11 日	確認結果	已完成			
	<u>長期性對策：（消除不符合事項或潛在風險的根本原因，防止類似事件發生）</u> 於本年度年底續約時修正合約內容，加入資通安全防護條款及個資保護要求。						
	預訂完成日期	114 年 12 月 15 日	追蹤人	劉康盟			
	追蹤日期	114 年 12 月 22 日	確認結果	未完成			