

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：114-1

填表日期：114 年 4 月 7 日

提出單位	資媒組	提出人員	資媒組長	提出日期	114 年 4 月 7 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	數位校園系統的存在已不符合本校資通安全責任等級(D 級)之要求。						
原因分析	由本校自行開發的數位校園系統的存在已不符合本校資通安全責任等級(D 級)之要求。						
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> 停止數位校園外網服務，只開放內網存取。						
	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> 裡面主要還在使用的設備報修系統、場地設備預約系統、教師甄選報名系統、活動紀實列表等子功能，將規劃移轉至委外服務的系統。						
	預訂完成日期	115 年 3 月 16 日	追蹤人	劉康盟			
	追蹤日期	115 年 3 月 23 日	確認結果	未完成			