延宇資訊股份有限公司

機密等級：□一般■限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-51	保存年限：2 年
日期：　115 年 06 月 01 日	紀錄編號：YAN-ISMS-R-51-11506-01	版本：2.0

專案資訊安全風險評估表

黃韋霖

填表人員：黃韋霖

延宇資訊股份有限公司 梁維志

審核人員：梁維志

專案名稱 :防火牆設備 PA-440 借出

專案類型：□資訊基礎設施維運案　□資訊基礎設施建置案　□資訊系統開發案　□資訊系統維護案　□產品研究案(作業)　■ 其他: 設備借出至客戶端暫當備品

下表之資訊安全需求評估紀錄，請依實際情況撰寫。評估結果，應由專案經理召集相關人員進行討論，並在專案執行過程實作與管理。

編號	專案資訊安全需求	專案資訊安全需求說明	需求評估結果
A. 人力資源安全(Human Resource Security)			
A.1	專案人員篩選	是否需要考慮適用之法律、法規及專案要求，對專案人員之候選人進行背景核查?	□ 需要，調查項目: **需要進行風險改善** □ 是 □ 否 ☒ 不需要 □ 不適用
A.2	專案人員能力	是否需要考慮專案人員所需要具備之專業能力	☒ 需要，所需要之能力:設備裝機恢復運作之技術能力 **需要進行風險改善** □ 是 ☒ 否 □ 不需要 □ 不適用
A.3	保密或不揭露協議	專案人員是否需要簽署保密或不揭露協議?	□ 需要 ☒ 不需要

延宇資訊股份有限公司

機密等級：□一般■限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-51	保存年限：2 年
日期：　115 年 06 月 01 日	紀錄編號：YAN-ISMS-R-51-11506-01	版本：2.0

編號	專案資訊安全需求	專案資訊安全需求說明	需求評估結果
			☐ 不適用
B. 實體安全(Physical Security)			
B.1	在安全區域工作	專案執行過程中，是否需要於實體之安全區域內作業?	☒ 需要，控制措施:指定機櫃放置之實體區域。 **需要進行風險改善** ☐ **是** ☒ **否** ☐ 不需要 ☐ 不適用
B.2	實體設備之存取	專案執行過程中，是否需要存取安全區域內之實體設備?	☒ 需要，控制措施: 因應防火牆設備借出，專案執行期間需進入安全區域進行網路設備之關機及下架作業。 **需要進行風險改善** ☐ **是** ☒ **否** ☐ 不需要 ☐ 不適用
B.3	纜線安全	專案執行過程中，是否需要保護傳輸電力、資料或支援資訊服務的電纜免受攔截、干擾或損壞?	☒ 需要，控制措施:網路及電力線路採適當整線並透過線槽（或機櫃配線管理）進行保護，避免遭受誤接、干擾或損壞。 **需要進行風險改善** ☐ **是** ☒ **否** ☐ 不需要 ☐ 不適用

延宇資訊股份有限公司

機密等級：□一般■限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-51	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 01 日	紀錄編號：YAN-ISMS-R-51-11506-01	版本：2.0

編號	專案資訊安全需求	專案資訊安全需求說明	需求評估結果
C. 系統和網路安全(System and Network Security)			
C.1	遠距工作	專案執行過程中，是否需要執行遠距作業?	☐ 需要，控制措施: **需要進行風險改善** ☐ **是** ☐ **否** ☒ 不需要 ☐ 不適用
C.2	網路隔離	專案執行過程中，是否需要進行網路區隔?	☒ 需要，控制措施: 設備 PA-440 下架後，改由 FortiGate 60D 接手管制網路區隔。 **需要進行風險改善** ☐ **是** ☒ **否** ☐ 不需要 ☐ 不適用
C.3	防範惡意軟體	專案執行過程中，其作業環境與設備是否需要佈署防範惡意軟體之機制?	☒ 需要，控制措施: 個人電腦使用防毒軟體及防火牆；郵件系統使用垃圾郵件防護機制及防毒軟體；虛擬系統使用內部防火牆及防毒軟體。 **需要進行風險改善** ☐ **是** ☒ **否** ☐ 不需要 ☐ 不適用
C.4	使用特權工具	專案執行過程中，是否需要使用特權工具程式?	☐ 需要，工具名稱: ；管理措施: **需要進行風險改善** ☐ **是** ☐ **否**

延宇資訊股份有限公司

機密等級：□一般■限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-51	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 01 日	紀錄編號：YAN-ISMS-R-51-11506-01	版本：2.0

編號	專案資訊安全需求	專案資訊安全需求說明	需求評估結果
			☒ 不需要 ☐ 不適用
C.5	使用者端點設備	專案執行過程中，是否需要對於使用者端點設備實施控制措施?	☒ 需要，控制措施: 個人電腦使用防毒軟體及防火牆實施控制防範。 **需要進行風險改善** ☐ **是** ☒ **否** ☐ 不需要 ☐ 不適用
C.6	安全檢測	專案執行過程中，是否需要進行安全性檢測?如:弱點掃描、源碼檢測、滲透測試。	☐ 需要，安全檢測: ☒ 不需要 ☐ 不適用
D. 應用程式安全(Application Security)			
D.1	應用程式安全需求	是否已說明資訊系統之安全需求?	☒ 已說明，安全需求說明文件: 郵件系統使用垃圾郵件防護機制及防毒軟體；虛擬系統使用內部防火牆及防毒軟體。 ☐ 不需要 ☐ 不適用
D.2	開發、測試和維運環境分離	專案開發、測試是否與維運環境分離?	☐ 是，開發、測試環境架構: **需要進行風險改善** ☐ **是** ☐ **否** ☐ 不需要

延宇資訊股份有限公司

機密等級：□一般■限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-51	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 01 日	紀錄編號：YAN-ISMS-R-51-11506-01	版本：2.0

編號	專案資訊安全需求	專案資訊安全需求說明	需求評估結果
			☒ 不適用
D.3	測試資料	測試資料，是否需要取用正式維運環境資料?	☐ 需要，控制措施: **需要進行風險改善** ☐ **是** ☐ **否** ☐ 不需要 ☒ 不適用
E. 資訊保護(Information Protection)			
E.1	資訊保護措施	專案開發過程中，專案資訊是否需要實施保護措施? 資訊保護包含:資訊儲存、傳輸保護機制、資訊刪除、資訊屏蔽、資訊洩漏預防措施。	☒ 需要，控制措施如下: 資訊儲存措施： 資訊傳輸措施：使用 60D 之 SSL VPN 功能 資訊刪除方法： 資訊屏蔽措施： 資訊洩漏預防措施： **需要進行風險改善** ☐ **是** ☐ **否** ☐ 不需要 ☐ 不適用
F. 供應商關係安全(Supplier Relationships Security)			
F.1	委外資訊安全需求	委外之專案，是否已將資訊安全需求列入委外契約中?	☐ 已納入，安全需求之章節: ☐ 不需要

延宇資訊股份有限公司

機密等級：□一般■限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-51	保存年限：2 年
日期：　115 年 06 月 01 日	紀錄編號：YAN-ISMS-R-51-11506-01	版本：2.0

編號	專案資訊安全需求	專案資訊安全需求說明	需求評估結果
			☒ 不適用
F.2	委外廠商資格	是否需要要求委外廠商之專業資格?	☐ 需要，專業資格: ☐ 不需要 ☒ 不適用
F.3	資產管理	委外人員於執行專案過中，是否需要使用本公司之資訊資產?	☐ 需要，控制措施: **需要進行風險改善** ☐ **是** ☐ **否** ☐ 不需要 ☒ 不適用
F.4	作業環境安全	委外人員於執行專案過中，是否需要派駐於本公司，於本公司之實體區域內執行專案作業?	☐ 需要，控制措施: **需要進行風險改善** ☐ **是** ☐ **否** ☐ 不需要 ☒ 不適用
G. 身份和存取管理(Identity and Access Management)			
G.1	存取控制	專案執行過程中，是否需要考量資訊資產之存取控制?	☒ 需要，控制措施:機櫃設備可持續使用與停用或報廢等均須填寫資訊資產管理與變更管理等相關紀錄表單。 **需要進行風險改善** ☐ **是** ☒ **否** ☐ 不需要 ☐ 不適用

延宇資訊股份有限公司

機密等級：□一般■限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-51	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 01 日	紀錄編號：YAN-ISMS-R-51-11506-01	版本：2.0

編號	專案資訊安全需求	專案資訊安全需求說明	需求評估結果
G.2	特權存取權限	專案執行過程中，是否需要使用特殊之權限?	☐ 需要，控制措施: **需要進行風險改善** ☐ **是** ☐ **否** ☒ 不需要 ☐ 不適用
H. 適法性(Legal and Compliance)			
H.1	法律、法規、標準要求	專案執行過程中，是否需要考量相關法律、法規或標準之要求?	☒ 需要，法令、法規或標準: ISO 27001 及 ISO27701 **需要進行風險改善** ☐ **是** ☐ **否** ☐ 不需要 ☐ 不適用
I. 其他(Others)			
H.1	其他資訊安全需求	若上述之資訊安全需求仍未符合需求，請再自行補充說明。	