YAN-ISMS-02-12

營運持續運作管理程序

書

- YAN-ISMS-02-12營運持續運作管理程序書_____V2.0_20211108

YAN-ISMS-02-12

營運持續運作管理程序書

_V2.0_20211108

延宇資訊股份有限公司

「資訊安全　　暨隱私資訊　　管理系統」

營運持續運作管理程序書

機密等級: 一般

編號: YAN-ISMS-02-12

版本編號: 2.0

修定日期: 2021/11/08

使用本文件前 ，如對版本有疑問 ，請與修訂者確認最新版次。

文件編號: **YAN-ISMS-02-12**

機密等級: ¢一般 £限閱 £密 £機密

本文件歷次變更紀錄:

版次	修訂日	修訂者	說明	核准者
1.0	2020/01/31	梁維志	新增	楊文欽
2.0	2021/11/08	梁維志	因應導入 ISO 27701 ，修訂相關規範。	楊文欽

本程序書由 資訊安全執行小組（ 個人資料保護推動執行小組 ）負責維護。

本資料為延宇資訊股份有限公司專有之財產，非經書面許可，不准透露或使用本資料，亦不准複印，複製或轉變成任何其他形式使用。

目錄:

1 目的

2 適用範圍

3 權責

4 名詞定義

5 作業說明

6 相關文件

1 目的

1.1

延宇資訊股份有限公司（以下簡稱本公司）為確保營運持續運作，並將低關鍵性業務流程受重大故障或災害之影響，訂定本程序書。

2 適用範圍

2.1 本公司相關資訊業務流程。

3 權責

3.1

為使營運持續運作計畫與處理程序能順利執行，維持關鍵業務的持續運作，委由緊急處理組 (資訊安全處理小組)統籌作業。

3.2 人員若無法於事件發生時執行所賦予任務，則由代理人執行。

3.3 緊急處理組為任務編組。成員相關權責及作業內容分述如下:

3.3.1 資訊安全執行小組 /個人資料保護推動執行小組 :

3.3.1.1 當重大資安事件發生時，負責聯絡、召集緊急處理組。

3.3.1.2 督導各關鍵業務流程負責人執行作業，並協調資源之調派使用。

3.3.1.3 □□□□

5.1.2 □□□□

5.3.1「 YAN-ISMS-04-24營運持續運作計畫 」應包含下列項目或內容:

5.3.1.1 目的:說明計畫欲達成之目標。

5.3.1.2 中斷狀況:列出關鍵業務流程中較可能出現之中斷狀況。

5.3.1.3

預防措施:說明為預防關鍵業務流程中斷,所做的系統、資料庫之叢集、備援、回復及執行步驟等預防或減災的日常維護措施。

5.3.1.4 事件通報:說明事件通報程序。

5.3.1.5 應變處理:說明災害調查與評估之步驟、臨時指揮中心建置等。

5.3.1.6

回復作業:說明回復場所的清理、清查、準備、人員責任、設施、網路、系統之回復程序等。

5.4 營運持續運作程序測試演練

5.4.1

營運持續運作程序須每年測試演練,以確保計畫之有效性,並使相關人員確實瞭解計畫之最新狀態。測試計畫得以定期測試個別計畫之方式進行。

5.4.2 營運持續運作程序測試前,關鍵業務流程負責人應填寫「營運持續運作計畫演練活動紀錄 」之「 演練規劃表 」,安排規劃與執行事宜。關鍵業務流程負責人視需要得要求相關業務單位協助。

5.4.3

「演練規劃表」經資訊安全管理委員會核可後進行測試作業。測試之方式得依實務需求,採下列任一方式進行:

5.4.3.1 檢查表測試(Checklisttests):提供檢查表予相關人員檢視程序內容,並視實際狀況提出修正建議。

5.4.3.2 書面測試（Walk-throughtests）：集合相關人員共同檢視營運持續運作程序。

5.4.3.3 模擬測試（Simulationtests）：以模擬環境進行營運持續運作程序測試。

5.4.3.4 完全測試（Fullinterruptiontests）：於實際作業環境中進行營運持續運作程序測試。

5.4.4 營運持續運作程序測試結果應紀錄於「營運持續運作計畫演練活動紀錄」之「演練暨處理執行表」。

5.5 營運持續運作計畫之更新

5.5.1「YAN-ISMS-04-24營運持續運作計畫」應視業務、組織及人員的調整需求而定期更新，以確保計畫之有效性。

5.5.2「YAN-ISMS-04-24營運持續運作計畫」更新之需求，得考量以下事項:

5.5.2.1 採購新設備或更新作業系統。

5.5.2.2 使用新的問題偵測及控制技術（如火災偵測）。

5.5.2.3 人員及組織上之調整變動。

5.5.2.4 部門及辦公場所之變動。

5.5.2.5 契約當事者或供應商之調整變動。

5.5.2.6 應用系統的變動、新建或停用。

5.5.2.7 實務作業的變更。

5.5.2.8 法規上的變更。

5.5.3 關鍵業務流程負責人負責「YAN-ISMS-04-24營運持續運作計畫」變更事宜，「YAN-ISMS-04-24營運持續運作計畫

□□□

5.8.1

□□□