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-04-10	保存年限：2年
日期：	115 年 06 月 14 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-10-11506-01	版本：1.0

資訊資產暨風險評鑑表

更新日期：115/6/14

項次	資產名稱	廠牌/規格(版本)	用途說明	資產類別	數量	資產擁有者	資產使用者	使用/保存期限	放置地點	威脅	脆弱點	安控前			既有安控措施 風險降低原因說明	安控後			
												威脅等級	脆弱等級	風險等級		威脅等級	脆弱等級	風險等級	風險處理策略
1	MODEM	Zyxel /PG004	中華電信網路進線	通訊類	1	梁維志	梁維志	N/A	機房	中斷_A	維護不當	2	2	中	在電源中斷後由接手UPS提供電力	1	1	普	降低
2	郵件主機	ShareTech/MS 6400MX	郵件伺服器	通訊類	1	梁維志	梁維志	N/A	機房	未授權存取資料_CI	缺少實體安控	2	2	中	機房上鎖僅授權人員可進入，管理帳號權限管控	1	1	普	降低
3	無線AP	ASUS/AX3000	內網使用Wi-Fi	通訊類	1	梁維志	梁維志	N/A	機房	中斷_A	維護不當	1	2	中	在電源中斷後由接手UPS提供電力	1	1	普	降低
4	防火牆	FortiGate /60D	防火牆	通訊類	1	梁維志	梁維志	N/A	機房	中斷_A	維護不當	1	2	中	設定檔定期備份。當設備損壞時，可即時使用同型備品替換	1	1	普	降低
5	防火牆	Palo Alto/PA-440	新購防火牆	通訊類	1	梁維志	梁維志	N/A	機房	中斷_A	維護不當	1	2	中	設定檔定期備份。當設備損壞時，可即時使用同型備品替換	1	1	普	降低
6	伺服器	HP/HPE DL380 Gen8	虛擬系統主機	硬體類	1	梁維志	梁維志	N/A	機房	作業人員或使用者錯誤_I	使用者認知不足	2	2	中	僅由授權人員登入使用	1	1	普	降低
7	監控主機	SCOO/SC-N108P-H2	8路監視主機	環境類	1	梁維志	梁維志	N/A	機房	作業人員或使用者錯誤_I	使用者認知不足	1	2	中	僅由授權人員登入使用	1	1	普	降低
8	飛瑞UPS C1000RN	飛瑞/C1000RN	不斷電系統	環境類	1	梁維志	梁維志	N/A	機房	電源不穩_A	位於易有電源不穩定地區	1	2	中	針對外部電力（台電/大樓）不穩之不可控風險，已藉由本項不斷電系統提供穩壓與電力備援，限制其潛在衝擊	1	2	中	接受
9	104企業大師	N/A	考勤系統	支援服務類	1	梁維志	梁維志	N/A	雲端服務	側錄_C	缺乏加密機制	2	2	中	授權人員須以帳號密碼登入介面後才能讀取影像	1	1	普	降低
10	入口網	N/A	入口網站	資訊類	1	梁維志	梁維志	N/A	虛擬平台(HP/HPE DL380 Gen8)	作業人員或使用者錯誤_I	使用者認知不足	2	2	中	僅授與使用者與維護同仁執行業務所需之最低權限，防範非授權之修改。	1	1	普	降低
11	入口網備份	N/A	入口網站備份	資訊類	1	梁維志	梁維志	N/A	QNAP/P5859Pro+	作業人員或使用者錯誤_I	安全訓練不足	2	2	中	針對儲存於 QNAP NAS 上的系統與資料建立定期自動備份機制，並落實備份成功與否之監控，以確保操作錯誤時具備還原能力	1	1	普	降低
12	網域名稱系統	N/A	網域名稱系統	資訊類	1	梁維志	梁維志	N/A	虛擬平台(HP/HPE DL380 Gen8)	作業人員或使用者錯誤_I	使用者認知不足	2	2	中	僅授與使用者與維護同仁執行業務所需之最低權限，防範非授權之修改。	1	1	普	降低
13	網域名稱系統備份	N/A	網域名稱系統備份	資訊類	1	梁維志	梁維志	N/A	QNAP/P5859Pro+	作業人員或使用者錯誤_I	安全訓練不足	2	2	中	針對儲存於 QNAP NAS 上的系統與資料建立定期自動備份機制，並落實備份成功與否之監控，以確保操作錯誤時具備還原能力	1	1	普	降低
14	郵件系統備份	N/A	郵件備份資料	資訊類	1	梁維志	梁維志	N/A	QNAP/P5859Pro+	作業人員或使用者錯誤_I	安全訓練不足	2	2	中	針對儲存於 QNAP NAS 上的系統與資料建立定期自動備份機制，並落實備份成功與否之監控，以確保操作錯誤時具備還原能力	1	1	普	降低
15	報修系統	N/A	報修資料	資訊類	1	梁維志	梁維志	N/A	虛擬平台(HP/HPE DL380 Gen8)	作業人員或使用者錯誤_I	使用者認知不足	2	2	中	僅授與使用者與維護同仁執行業務所需之最低權限，防範非授權之修改。	1	1	普	降低
16	報修系統備份	N/A	報修備份資料	資訊類	1	梁維志	梁維志	N/A	QNAP/P5859Pro+	作業人員或使用者錯誤_I	安全訓練不足	2	2	中	針對儲存於 QNAP NAS 上的系統與資料建立定期自動備份機制，並落實備份成功與否之監控，以確保操作錯誤時具備還原能力	1	1	普	降低
17	監控影像資料	N/A	監控影像資料	資訊類	1	梁維志	梁維志	N/A	監視主機	未授權存取資料_CI	非單位內人員進出未有適當人員陪同	2	2	中	機房上鎖僅授權人員可進入，管理帳號有權限管控	1	1	普	降低
18	防火牆LOG	N/A	防火牆系統日誌	資訊類	1	梁維志	梁維志	N/A	QNAP/P5859Pro+	未授權存取資料_CI	非單位內人員進出未有適當人員陪同	2	2	中	機房上鎖僅授權人員可進入，管理帳號有權限管控	1	1	普	降低
19	入口網伺服器LOG	N/A	入口網AP_LOG	資訊類	1	梁維志	梁維志	N/A	QNAP/P5859Pro+	未授權存取資料_CI	非單位內人員進出未有適當人員陪同	2	2	中	機房上鎖僅授權人員可進入，管理帳號有權限管控	1	1	普	降低

延宇資訊股份有限公司

20	郵件系統LOG	N/A	郵件系統日誌	資訊類	1	梁維志	梁維志	N/A	QNAP/P5859Pro+	未授權存取資料_CI	非單位內人員進出未有適當人員陪同	2	2	中	機房上鎖僅授權人員可進入，管理帳號有權限管控	1	1	普	降低
21	財務報表	N/A	財務資料	資訊類	1	梁維志	梁維志	N/A	庫房	未授權存取資料_CI	缺少實體安控	2	2	中	機房上鎖僅授權人員可進入，管理帳號有權限管控	1	1	普	降低
22	操作手冊	N/A	防火牆、CCTV、Mail、NAS、Mail Server	資訊類	1	梁維志	梁維志	N/A	庫房	未授權存取資料_CI	缺少實體安控	2	2	中	機房上鎖僅授權人員可進入，管理帳號有權限管控	1	1	普	降低
23	系統還原手冊	N/A	防火牆、Mail、入口網、DNS、VM Host	資訊類	1	梁維志	梁維志	N/A	庫房	未授權存取資料_CI	缺少實體安控	2	2	中	機房上鎖僅授權人員可進入，管理帳號有權限管控	1	1	普	降低
24	客戶合約書	N/A	合約資料	文件類	1	梁維志	梁維志	N/A	辦公室	惡意破壞文件與設施_IA	缺乏文件管理措施	2	1	中	文件櫃上鎖僅保管人員可取閱	1	1	普	降低
25	人事資料	N/A	人事資料	文件類	1	廖嘉文	廖嘉文	N/A	辦公室	惡意破壞文件與設施_IA	缺乏文件管理措施	2	1	中	文件櫃上鎖僅保管人員可取閱	1	1	普	降低
26	監視攝影機	SCOO/SC-IPR10549MV 5MP 3.6mm	監視攝影機	環境類	5	梁維志	梁維志	N/A	辦公室	電源不穩_A	位於易有電源不穩定地區	1	2	中	在電源中斷後由接手UPS提供電力	1	1	普	降低
27	電話機	TECOM SD-77061+	電話機	環境類	8	梁維志	梁維志	N/A	辦公室	電源不穩_A	位於易有電源不穩定地區	1	2	中	在電源中斷後由接手UPS提供電力	1	1	普	降低
28	筆電	ASUS/F571G	弱點掃描筆電	硬體類	2	梁維志	梁維志	N/A	辦公室	作業人員或使用者錯誤_I	使用者認知不足	2	2	中	僅授與使用者與維護同仁執行業務所需之最低權限，防範非授權之修改	1	1	普	降低
29	筆電	ASUS/B9400CE	文書處理	硬體類	1	廖嘉文	廖嘉文	N/A	辦公室	作業人員或使用者錯誤_I	使用者認知不足	2	2	中	僅授與使用者與維護同仁執行業務所需之最低權限，防範非授權之修改	1	1	普	降低
30	電腦	客製電腦	監視器遠端	硬體類	1	梁維志	梁維志	N/A	辦公室	作業人員或使用者錯誤_I	使用者認知不足	2	2	中	僅授與使用者與維護同仁執行業務所需之最低權限，防範非授權之修改	1	1	普	降低
31	梁維志	梁維志	工程部經理	人員類	1	梁維志	梁維志	N/A	N/A	請假_A	缺乏職務代理能力	2	2	中	關鍵技術，機房操作（如防火牆、監控、NAS維護）同步交與其他職務代理人	1	1	普	降低
32	廖嘉文	廖嘉文	行政	人員類	1	梁維志	梁維志	N/A	N/A	請假_A	缺乏職務代理能力	2	2	中	關鍵技術，機房操作（如防火牆、監控、NAS維護）同步交與其他職務代理人	1	1	普	降低
33	張弘志	張弘志	業務經理	人員類	1	梁維志	梁維志	N/A	N/A	請假_A	缺乏職務代理能力	2	2	中	關鍵技術，機房操作（如防火牆、監控、NAS維護）同步交與其他職務代理人	1	1	普	降低
34	黃韋霖	黃韋霖	業務副理	人員類	1	梁維志	梁維志	N/A	N/A	請假_A	缺乏職務代理能力	2	2	中	關鍵技術，機房操作（如防火牆、監控、NAS維護）同步交與其他職務代理人	1	1	普	降低
35	廖志昇	廖志昇	資深工程師	人員類	1	梁維志	梁維志	N/A	N/A	請假_A	缺乏職務代理能力	2	2	中	關鍵技術，機房操作（如防火牆、監控、NAS維護）同步交與其他職務代理人	1	1	普	降低
36	李昇儒	李昇儒	資深工程師	人員類	1	梁維志	梁維志	N/A	N/A	請假_A	缺乏職務代理能力	2	2	中	關鍵技術，機房操作（如防火牆、監控、NAS維護）同步交與其他職務代理人	1	1	普	降低
37	洪文傑	洪文傑	工程師	人員類	1	梁維志	梁維志	N/A	N/A	請假_A	缺乏職務代理能力	2	2	中	關鍵技術，機房操作（如防火牆、監控、NAS維護）同步交與其他職務代理人	1	1	普	降低
38	虛擬系統	Vmware 6.vSphere/6.7 U3	虛擬平台	軟體類	1	梁維志	梁維志	N/A	N/A	入侵_CIA	未更新或安裝作業系統/軟體的修補程式	2	2	中	僅開放內網，防火牆限制連線至外部網路。	1	1	普	降低

系統負責人： 黃韋霖　　**單位主管：** 延宇資訊股份有限公司 梁維志