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-04-54	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-54-11506-01	版本：1.0

雲服務專案風險評鑑

填表日期： **115 年 06 月 17 日**

雲服務供應商基本資料				
供應商名稱	☐AWS ☐Google ☐MircroSoft ☐中華電信 ☐是方電訊 ☐數位通 ☒其他：104 企業大師			
專案業管單位				
雲服務專案風險評估				
評估項目		配分		
		A (10)	B (6)	C (1)
組織風險				
A. 業務運作	1. 專案涉及公司核心業務（該業務流程風險等級）？	☐ 高	■ 中	☐ 普
	2. 專案涉及跨單位業務流程情形？	☐ 跨組織	■ 跨部門	☐ 無
B. 資料保護	3. 專案涉及資料機密性等級(該業務流程機密性風險等級)？	☐ 高	■ 中	☐ 普
	4. 專案涉及個人資料及資料數量（預估）？	☐ 超過 1 萬筆	■ 1 萬筆以內	☐ 無
專案風險				
C. 資料刪除	5. 專案是否符合資料（個人資料）刪除需求？	☐ 未符合	■ 已符合	☐ 無需求
D. 資料遮罩	6. 專案是否符合資料（個人資料）遮罩需求？	☐ 未符合	■ 已符合	☐ 無需求
E. 防範資料洩漏	7. 專案是否符合防範資料洩漏需求？	☐ 未符合	■ 已符合	☐ 無需求
F. 監視活動	8. 專案是否符合監視活動之需求？	☐ 未符合	■ 已符合	☐ 無需求

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-04-54	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-54-11506-01	版本：1.0

G.告警機制	9. 專案是否建立系統監控及告警機制？	□ 未建立	□ 定期查檢	■ 自動化告警
外部風險				
H.跨組織	10. 專案是否須跨組織協調且進行資料交換或傳輸？	□ 兩者	□ 僅協調	■ 均無
I. 委外辦理 (雲服務供應商)	11. 委外廠商是否為市場上公認安全性較高之廠商？ (AWS, Google, MicroSoft,中華電信、是方電訊、數位通)	□ 否，未取得資安認證	□ 否，已取得資安認證	■ 是
	12. 系統管理者登錄是否採取多因子認證？	□ 未採用	■ 採用	□ 無需求
	13. 系統管理者連線是否採用加密通訊技術？	□ 未採用	■ 採用	□ 無需求
技術風險				
J. 技術採用	14. 專案採用「較複雜技術」或「較新穎科技技術」？	□ 兩者	■ 單一	□ 無

專案資訊安全風險計算	**雲服務專案資訊安全風險值**
專案資訊安全風險值計算方式：由「專案資訊安全風險評估」結果， （選擇 A 選項之數量×10） ＋ （選擇 B 選項之數量×6） ＋ （選擇 C 選項之數量×1） 加總結果即為本雲服務專案資訊安全風險值，當專案資訊安全風險值大於 80 分時，應針對所涉及之業務流程及資訊資產進行風險改善，以加強專案資訊安全風險管理。	69

填表人	直屬主管	資訊單位複核
黃韋霖	延宇資訊股份有限公司 梁維志	延宇資訊股份有限公司 梁維志