YAN-ISMS-03-04

帳號及通行密碼管理說

明書

- YAN-ISMS-03-04帳號及通行密碼管理說明書_____V2.0_20211108

YAN-ISMS-03-04

帳號及通行密碼管理說明書

_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　　」

帳號及通行密碼管理說明書

機密等級: 一般

編號: YAN-ISMS-03-04

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-03-04**

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

確保延宇資訊股份有限公司（以下簡稱為本公司）承辦業務之帳號與通行密碼管理符合本公司「存取控制管理程序書」相關安全原則。

2 適用範圍

2.1 本系統施作範圍內之各系統（作業系統、應用系統、網路設備 ..等）。

3 權責

3.1 一般使用者:

3.1.1 遵守本說明書之相關規定。

3.1.2 確保使用者帳號及通行密碼符合相關管理原則。

3.2 文件管理中心:

3.2.1 負責本說明書之擬訂及修改建議。

3.3 資安長:

3.3.1

辦理使用者帳號和各主機管理者帳號及通行密碼管理，以確保上述相關資訊資產之安全。

4 名詞定義

4.1 無。

5 作業說明

5.1 系統管理者帳號管理

5.1.1 系統管理者 (最高權限擁有者)

需經管理階層審慎挑選指派，由資安長擔任，授予最高權限之帳號及通行密碼。

5.1.2 系統管理者應建立暫時管理帳號供職務代理人使用。

5.1.3 如有往來廠商使用權限需求時予以建立臨時帳號，需填寫「YAN-ISMS-04-34電腦操作帳號申請表」申請於系統上建立暫時管理帳號供往來廠商使用，且於工作結束後立即停用，並需由資安長審核通過方可建立帳號權限。

5.1.4

系統管理者不得任意新增、刪除或修改稽核資料檔案，以避免資安事件發生時，無法追蹤查詢的困擾。

5.1.5 不得使用匿名或共享帳號。

5.2 通行密碼管理

5.2.1 通行密碼設定原則

5.2.1.1 需要有 10個字元以上。

5.2.1.2 需要混合英文、數字及特殊符號共同混合使用。

5.2.1.3 避免使用個人公開的資料，如生日、電話號碼與身分證字號等。

5.2.1.4 避免與公司、單位名稱相同。

5.2.1.5 避免與電腦主機名稱、作業系統名稱相同。

5.2.2 系統使用者需每 3個月更換通行密碼 1次，並避免重複使用前 1 代已變更之通行密碼。

5.2.3 應避免使用者將帳號及通行密碼記錄在書面上，並禁止張貼在個人電腦及終端機螢幕等容易洩漏秘密之場所。

5.2.4 禁止使用者共用帳號及通行密碼。

5.2.5 使用者發現通行密碼可能遭破解時，應立即更改通行密碼。

5.2.6 不得將自己的帳號及通行密碼供他人使用，亦不得以他人帳號及通行密碼登入。

5.3 帳號權限清查

5.3.1 為確保使用者存取權限之適當性，系統管理人員每年至少 1 次由專人檢查其帳號權限。執行前項作業時，需填寫「 YAN-ISMS-04-38權限帳號檢視申請紀錄單 」，經資安長核准後，始可辦理，並將辦理結果記錄於上述表單。

5.3.2 應建立各資訊系統最高權限使用者及特殊權限使用者「 YAN-ISMS-04-37系統使用權限管理名冊 」，該名冊由資安長控管，每半年進行查核工作一次。

6 相關文件

6.1 YAN-ISMS-04-34電腦操作帳號申請表 。

6.2 YAN-ISMS-04-37系統使用權限管理名冊。

6.3 YAN-ISMS-04-38權限帳號檢視申請紀錄單。