

水利署臺北水源特定區管理分署 矯正及預防措施程序書

V2.0

文件編號	WRATB-ISMS-2-013
分類等級	內部使用
初版日期	
修訂日期	

制訂	審查	會辦	核准

本文件為水利署臺北水源特定區管理分署所有，禁止翻印

文件編修紀錄

發行／修訂 版本	發行／修訂 生效日期	發行/修訂內容說明	制訂	審查	核准	備註
V1.0		規範本局資通安全作業缺失事項或有風險威脅時之矯正及預防措施，建立本程序書初稿。		資通安全執行秘書	資通安全處理小組召集人	
V2.0		機關 112 年 9 月組織改造後名稱修正、內文、分類修訂		資通安全執行秘書	資通安全處理小組召集人	

目錄

0.	目的	4
1.	範圍	4
2.	相關文件	4
2.1	WRATB-ISMS-2-001 資通安全組織程序書	4
2.2	WRATB-ISMS-2-002 文件暨紀錄管理程序書	4
2.3	資通安全事件通報及應變辦法	4
3.	作業說明	4
3.1	名詞定義	4
3.2	角色與權責	4
3.3	矯正或預防措施實施時機	5
3.4	實施矯正或預防措施	5
3.5	追蹤矯正或預防狀況	5
4.	產出紀錄	5
4.1	WRATB-ISMS-4-015 矯正及預防行動報告單	5

0. 目的

規範發現資通安全不符合事項或安全威脅時之矯正及預防作業程序，以消除不符合事項發生的原因或安全威脅事項的發生，特訂定本程序書。

1. 範圍

本分署提報之核心資通系統及重要系統之稽核改善作業。

2. 相關文件

2.1 WRATB-ISMS-2-001 資通安全組織程序書

2.2 WRATB-ISMS-2-002 文件暨紀錄管理程序書

2.3 資通安全事件通報及應變辦法

3. 作業說明

3.1 名詞定義

3.1.1 不符合事項：係指未達或違反資通安全管理制度要求之事項。

3.1.2 安全威脅：係指尚未發生，但未來有可能成為不符合事項。

3.2 角色與權責

3.2.1 科室主管

3.2.1.1 同意「WRATB-ISMS-4-015 矯正及預防行動報告單」中的矯正或預防措施。

3.2.1.2 追蹤矯正或預防措施的實施情況，直到結束。

3.2.1.3 於資通安全處理小組會議中，說明矯正或預防措施的實施情況。

3.2.2 權責人員

3.2.2.1 擬定「WRATB-ISMS-4-015 矯正及預防行動報告單」。

3.2.2.2 實施矯正或預防措施。

3.3 矯正或預防措施實施時機

- 3.3.1 發生造成資通安全管理制度之不符合事項時。
- 3.3.2 內部或外部稽核發現缺失事項時。
- 3.3.3 發生「ISMS-2-A160-1-00_ISMS 資通安全事件通報及處理程序書」中，第 3 級（含）以上之資安事件時。
- 3.3.4 風險評鑑後需要進行風險處理時。

3.4 實施矯正或預防措施

- 3.4.1 實施矯正或預防措施作業，權責人員應填寫「WRATB-ISMS-4-015 矯正及預防行動報告單」，經科室主管同意後實施。
- 3.4.2 相關權責人員宜採行下列步驟，實施矯正或預防措施：
 - 3.4.2.1 判斷不符合事項或問題的原因。
 - 3.4.2.2 實施所需採行之措施，確保不符合事項能被排除事項不再重複發生。
 - 3.4.2.3 將實施的結果記錄於「WRATB-ISMS-4-015 矯正及預防行動報告單」中。
- 3.4.3 若資通安全管理制度有需改善之處，應遵循「WRATB-ISMS-2-002 文件暨紀錄管理程序書」之規範要求，進行資通安全管理制度的改善。

3.5 追蹤矯正或預防狀況

- 3.5.1 對於權責人員回覆已完成之矯正或預防措施，各科室主管應進行審查評估，以了解實際矯正或預防措施執行的結果是否符合預期要求。
- 3.5.2 所採取的矯正或預防措施狀況，應遵循「WRATB-ISMS-2-001 資通安全組織程序書」之規範要求，由科室主管於資通安全處理小組會議中說明。

4. 產出紀錄

4.1 WRATB-ISMS-4-015 矯正及預防行動報告單