水利署臺北水源特定區管理分署
變更管理作業程序書

V2.0

文件編號	WRATB-ISMS-2-015
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		規範本局之資通系統及資訊資產的變更作業，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
3. 作業說明 4
3.1 名詞定義 4
3.2 角色與權責 4
3.3 變更政策要求 5
3.4 變更作業的實施 5
4. 產出紀錄 6
4.1 WRATB-ISMS-4-008 資訊服務申請單 6
4.2 WRATB-ISMS-4-039 例行性變更作業清單 6
4.3 WRATB-ISMS-4-040 重大變更與資通系統上線申請單 6

0. 目的

規範水利署臺北水源特定區管理分署(以下稱本分署)資通系統及相關資訊資產的變更作業，包含變更的申請、測試、實施與結果評估，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變更作業管理。

2. 相關文件

無。

3. 作業說明

3.1 名詞定義

3.1.1 例行性變更：係指經常發生、變更風險小的變更作業，如:病毒碼的更新、個人電腦的安全性更新等。

3.1.2 一般性變更：係指常態性的資通系統維護、不影響資通系統資料庫結構的程式更新、軟硬體安裝與維護作業及其他資訊需求服務。

3.1.3 重大變更: 係指資通系統功能較大幅度之調整、資通系統軟體進行資料庫結構的程式異動及非屬例行性及一般性變更的變更作業。

3.2 角色與權責

3.2.1 權責主管

3.2.1.1 同意變更作業申請，核准「WRATB-ISMS-4-039 例行性變更作業清單」、「WRATB-ISMS-4-008 資訊服務申請單」及「WRATB-ISMS-4-040 重大變更與資通系統上線申請單」。

3.2.2 權責人員

3.2.2.1 提出變更作業申請。

3.2.2.2 執行變更作業相關之活動。

3.3 變更政策要求

3.3.1 變更控制作業程序，用以管理資通系統與資迅資產的變更作業，以降低變更時可能發生的風險。確保資通系統開發人員只能存取作業所需的項目，且任何的資通系統與資訊產的變更作業，皆應獲得組室權責主管的同意後才能執行。

3.3.2 使用者提出變更需求交由本分署權責人員評估，必要時可以尋求委外廠商的協助，經評估後為可行則再進行細部規格規劃。

3.3.3 資通系統變更時，若有異動相關資通系統支援文件（需求規格書、設計規格書）及使用手冊，應於變更申請時，一併檢附相關文件資料，以確保變更後能及時更新相關資通系統支援文件。

3.4 變更作業的實施

3.4.1 例行性變更

3.4.1.1 例行性變更作業可由權責人員彙整變更需求至「WRATB-ISMS-4-039 例行性變更作業清單」，經權責主管核定後，由權責人員直接執行。

3.4.2 一般性變更

3.4.2.1 在實際執行一般變更作業前，變更項目的內容或建議，由權責人員填寫「WRATB-ISMS-4-008 資訊服務申請單」，並經權責主管核准後實施。

3.4.2.2 應確保一般性變更作業不影響或破壞資通系統原有的安全控制措施。

3.4.3 重大變更

3.4.3.1 權責人員應填寫「WRATB-ISMS-4-040 重大變更與資通系統上線申請單」進行重大變更作業的申請，並經**權責主管**核准後實施。

3.4.3.2 應由權責人員執行正式環境的上線作業。

3.4.3.3 權責人員應於上線前，制定上線回復計畫(Back-out Plan)，以避免上線失敗所造成之影響。

3.4.3.4 於上線前應辦理測試作業，並**通過**弱點掃描、源碼檢測及惡意程序檢測後，方可執行上線作業。

3.4.3.5 上線後應立即於線上營運系統再行測試，以確保系統運作正常。如發現無法排除之異常狀況，應依上線回復計畫執行系統復原。

3.4.4 一般性變更或重大變更如有需要，應會辦相關人員配合。

3.4.5 **重大變更**應有完整的測試，並記錄其測試結果。

3.4.6 如遇具時間急迫性，需緊急執行之變更上線作業，可經權責主管或其授權人員口頭同意後，直接進行上線作業，並於作業完成後 3 個工作日內補齊申請文件及相關過程之活動紀錄。

4. 產出紀錄

4.1 WRATB-ISMS-4-008 資訊服務申請單

4.2 WRATB-ISMS-4-039 例行性變更作業清單

4.3 WRATB-ISMS-4-040 重大變更與資通系統上線申請單