

# 水利署臺北水源特定區管理分署

## 網路安全管理程序書

### V2.0

|      |                  |
|------|------------------|
| 文件編號 | WRATB-ISMS-2-008 |
| 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<br>版本 | 發行／修訂<br>生效日期 | 發行/修訂內容說明                     | 制訂 | 審查       | 核准          | 備註 |
|-------------|---------------|-------------------------------|----|----------|-------------|----|
| V1.0        |               | 為網路管理時能有所依據，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-2-009 資訊存取控制程序書 .....      | 4           |
| 2.2 | WRATB-ISMS-2-011 營運持續管理程序書 .....      | 4           |
| 2.3 | WRATB-ISMS-2-015 變更管理作業程序書 .....      | 4           |
| 2.4 | WRATB-ISMS-3-003 防火牆管理作業標準書 .....     | 4           |
| 2.5 | 經濟部水利署及所屬資通安全事件通報及應變程序 .....          | 4           |
| 3.  | 作業說明 .....                            | 4           |
| 3.1 | 名詞定義 .....                            | 4           |
| 3.2 | 角色與權責 .....                           | 4           |
| 3.3 | 網路安全管理要求 .....                        | 5           |
| 3.4 | 網路維護管理 .....                          | 5           |
| 3.5 | 資通安全事件處理 .....                        | 6           |
| 4.  | 產出紀錄 .....                            | 6           |
| 4.1 | WRATB-ISMS-4-023 伺服器主機對外提供服務申請表 ..... | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| 4.2 | WRATB-ISMS-4-024 電腦設備連網使用申請表 .....    | 6           |
| 4.3 | WRATB-ISMS-4-025 遠端作業使用申請表 .....      | 錯誤! 尚未定義書籤。 |

## 0. 目的

為使水利署臺北水源特定區管理分署(以下稱本分署)進行網路管理時能有所依據，透過所設定之控管機制，確保網路傳輸資料之安全、使網路能在有效率之情況下運作。

## 1. 範圍

本分署網路服務之安全管控。

## 2. 相關文件

2.1 WRATB-ISMS-2-009 資訊存取控制程序書

2.2 WRATB-ISMS-2-011 營運持續管理程序書

2.3 WRATB-ISMS-2-015 變更管理作業程序書

2.4 WRATB-ISMS-3-003 防火牆管理作業標準書

2.5 經濟部水利署及所屬資通安全事件通報及應變程序

## 3. 作業說明

### 3.1 名詞定義

3.1.1 網際網路:係指由網路服務提供者（ISP）連接到本分署網路設備之實體網路區域。

3.1.2 區域網路:係指位於本分署內部，透過各網路設備與線路互相連結之實體網路區域。

### 3.2 角色與權責

#### 3.2.1 企劃科

3.2.1.1 負責全分署網路規劃、管理及維護。

#### 3.2.2 企劃科科長

3.2.2.1 同意網路架構變更。

3.2.2.2 核准無線網路的安裝。

3.2.2.3 核准外部人員使用本分署區域網路申請(「WRATB-ISMS-4-024 電腦設備連網使用申請表」)。

### 3.2.3 權責單位主管

3.2.3.1 核准遠端連線作業(WRATB-ISMS-4-042 防火牆安全控管規則設定申請單)。

### 3.2.4 網路管理人員

3.2.4.1 網路架構拓撲圖的維護與管理。

3.2.4.2 網路佈線圖的更新及維護。

## 3.3 網路安全管理要求

3.3.1 網路架構為網路安全之基礎，本分署網路架構由企劃科統一規劃與管理。

3.3.2 網路管理人員應繪製本分署網路架構拓撲圖，且每年定期檢視以評估是否符合現狀。當網路架構若有異動時，網路管理人員應更新網路架構拓撲圖。

3.3.3 所有由網際網路至本分署區域網路之連線，均須以防火牆加以過濾，並應使用適當的防火牆安全規則加以管理。防火牆之設定及管理作業，須遵循「WRATB-ISMS-3-003 防火牆管理作業標準書」之規範要求。

3.3.4 未經權責單位主管同意，禁止於主機安裝遠端遙控軟體。如有遠端連線作業需求，應填寫「WRATB-ISMS-4-042 防火牆安全控管規則設定申請單」提出申請，經權責單位主管核准後，交由防火牆管理人員進行相關設定。

3.3.5 於區域網路當中進行檔案分享，皆應設定存取權限或使用密碼保護。

3.3.6 資料經由網際網路傳送時，以一般性資料為原則，對機密性或敏感性資料透過網際網路傳輸時應使用加密技術(如:使用加密的 VPN 網路或傳輸檔案加密)保護之。

3.3.7 經界定為**重要**的網路通訊設備，應放置於具有管制區域內。

3.3.8 未經同意，不准私自架設無線網路。無線網路與本分署區域網路需實體隔離，資料傳送需採加密處理，加密金鑰由企劃科保管。

3.3.9 外部人員要使用本分署區域網路前需填寫「WRATB-ISMS-4-024 電腦設備連網使用申請表」，經核准後方可使用。

## 3.4 網路維護管理

---

### 3.4.1 網路設備管理

- 3.4.1.1 網路設備維護作業，必須留下維護過程紀錄。
- 3.4.1.2 委外廠商對於本分署網路設備的維護以到場服務為原則，若需要遠端進行維護作業需求應填寫「WRATB-ISMS-4-042 防火牆安全控管規則設定申請單」提出申請，經權責單位主管核准後，交由防火牆管理人員進行相關設定。
- 3.4.1.3 進行網路設備維護時，設備管理者密碼，應網路管理人員輸入。若因維護需要，得交由維護人員進行輸入，但須於維護作業完成後，立即更改密碼。
- 3.4.1.4 網路設備密碼的管理，須遵循「WRATB-ISMS-2-009 資訊存取控制程序書」之規範要求。

### 3.4.2 線路設施

- 3.4.2.1 光纖線路設施應加以特別標示警告，應避免彎折與刮傷，以有效降低因工程裝設而影響網路正常運作之風險。
- 3.4.2.2 網路線路應加以標示，以利於線路的維護與管理。
- 3.4.2.3 線路之鋪設應避免電磁干擾，儘可能不要與電力線路共存。採用天花板高架或佈建於高架地板下，以防止線路遭電磁干擾、破壞或損毀。
- 3.4.2.4 網路管理人員應保存網路佈線圖，並於實體線路變動後同步更新。

## 3.5 資通安全事件處理

- 3.5.1 經發現或接獲通報發生網路資通安全事件，應依據「經濟部水利署及所屬資通安全事件通報及應變程序」進行通報與處理。
- 3.5.2 若資通安全事件影響網路服務的正常運作，須遵循「WRATB-ISMS-2-011 營運持續管理程序書」之規範要求，評估是否啟動營運持續性計畫。

## 4. 產出紀錄

### 4.1 WRATB-ISMS-4-024 電腦設備連網使用申請表

### 4.2 WRATB-ISMS-4-042 防火牆安全控管規則設定申請單