



# 國立臺南藝術大學 適用性聲明書

機密等級：一般

文件編號：IS-A-003

版 次：3.2

發行日期：111.08.02

適用性聲明書					
文件編號	IS-A-003	機密等級	一般	版本	3.2

修訂紀錄				
版次	修訂日期	修訂頁次	修訂者	修訂內容摘要
1.0	100/2/17		李立明	初版
2.0	100/4/7	3~18	方惠卿	依「教育體系資通安全管理規範」範圍修訂
2.1	101/4/11	3~17	方惠卿	修訂文字「資訊安全政策」為「資訊安全管理政策」
2.2	103/2/26	3	陳智堯	定義校務行政資訊系統管理範圍
2.3	105/4/20	15	李立明	修訂A.12.3.2適用性
2.4	107/8/27	全部	方惠卿	內容格式調整（項目符號、頁碼）、修改「版次」文字、修改錯字
3.0	109/9/25	3~12	詹怡珊	依「教育體系資通安全暨個人資料管理規範」、ISO 27001：2013版制定、修改 壹、目的 貳、參考依據 伍、適用性聲明
3.1	110/ /	3、10	詹怡珊	1. 參照ISO/IEC 27001暨教育體系資通安全暨個人資料管理規範所訂之管理。 2. A. 14. 1. 3 保護應用服務交易適用IS-B-008-通信安全管理程序書A1、A5。

適用性聲明書					
文件編號	IS-A-003	機密等級	一般	版本	3.2
3.2	111/08/02	9~11	詹怡珊	1. 修訂資訊系統名稱 2. 修訂資訊設備名稱	

適用性聲明書					
文件編號	IS-A-003	機密等級	一般	版本	3.2

## 目 錄

壹、目的 .....	3
貳、參考依據 .....	3
參、ISMS 資訊安全系統實施範圍 .....	3
肆、適用法規 .....	4
伍、適用性聲明 .....	4
陸、輸出表單／紀錄 .....	14

適用性聲明書					
文件編號	IS-A-003	機密等級	一般	版本	3.2

## 壹、目的

參照 ISO/IEC 27001 暨教育體系資通安全暨個人資料管理規範所訂之管理要求與執行方法，針對資通安全之維護建立管理系統，就組織規模、業務特性等選擇適當之實施範圍，配置適當之資源與人員，規劃適宜之管理系統，持續有效地運行該系統，並定期檢視與改善該系統。

## 貳、參考依據

- 一、教育體系資通安全暨個人資料管理規範：2019 年版
- 二、ISO/IEC 27001：2013
- 三、IS-A-001-資訊安全組織全景管理規範

## 參、ISMS 資訊安全系統實施範圍

### 一、範圍：

國立臺南藝術大學資訊處電腦機房維運管理、LDAP 帳號管理、EMAIL 維運管理及校務行政資訊系統管理。

### 二、校務行政資訊系統管理範圍包含：

- (一) 招生作業系統
- (二) 招生簡章製作系統
- (三) 線上報名系統
- (四) 課務系統
- (五) 學生資訊系統
- (六) 教師資訊系統
- (七) 學籍資訊系統
- (八) 課程查詢資訊系統
- (九) 學務資訊系統
- (一〇) 學分費資訊系統

適用性聲明書					
文件編號	IS-A-003	機密等級	一般	版本	3.2

#### 肆、適用法規：

定期清查 ISMS 資訊安全系統實施範圍相關法令要求、行政院及教育主管機關資訊安全規定登錄於「適用法規清單」，當法令、法規有變更時應檢討本校相關 ISMS 資訊安全系統制度程序，以確保 ISMS 資訊安全系統運作之有效性

#### 伍、適用性聲明

ISO 27001 條文	適用性	對應文件	適用性說明
<b>A.5 資訊安全政策</b>			
<b>A.5.1 資訊安全政策</b>			
A.5.1.1 資訊安全政策	適用	IS-A-002-臺南藝術大學資安政策	A1、A5
A.5.1.2 資訊安全政策文件之審查	適用	IS-A-002-臺南藝術大學資安政策	A1、A5
<b>A.6 資訊安全組織</b>			
<b>A.6.1 內部組織</b>			
A.6.1.1 資訊安全角色與責任	適用	IS-B-001-資訊安全組織程序書	A1、A5
A.6.1.2 職責的區隔	適用	IS-B-001-資訊安全組織程序書、IS-B-005-人員安全與教育訓練程序書、IS-B-009-存取控制管理程序書	A1、A5
A.6.1.3 與權責機關的連繫	適用	IS-B-001-資訊安全組織程序書	A1、A3、A5
A.6.1.4 與特殊利害相關團體的聯繫	適用	IS-B-001-資訊安全組織程序書	A1、A3、A5
A.6.1.5 專案管理的資訊安全	適用	IS-B-007-資訊安全運作管理程序書、IS-B-010-系統開發與維護程序書	A1、A5
<b>A.6.2 行動裝置與遠距工作</b>			
A.6.2.1 行動裝置政策	適用	IS-B-003 資訊資產管理程序、IS-B-006-實體安全管理程序書、IS-B-011-資訊作業委外安全管理程序書	A1、A5

適用性聲明書					
文件編號	IS-A-003	機密等級	一般	版本	3.2

  

ISO 27001 條文	適用性	對應文件	適用性說明
A.6.2.2 遠距工作	適用	IS-B-008-通信安全管理程序書、 IS-B-009-存取控制管理程序書	A1、A5
<b>A.7 人力資源安全</b>			
<b>A.7.1 聘僱前</b>			
A.7.1.1 篩選	適用	B-005-人員安全與教育訓練程序書、IS-B-011-資訊作業委外安全管理程序書	A1、A2、A5
A.7.1.2 聘僱條款與條件	適用	B-005-人員安全與教育訓練程序書、IS-B-011-資訊作業委外安全管理程序書	A1、A2、A5
A.7.1.3 資產的使用	適用	IS-B-003-資訊資產管理程序書	A1、A5
<b>A.7.2 聘僱期間</b>			
A.7.2.1 管理階層責任	適用	IS-B-001-資訊安全組織程序書、IS-B-005-人員安全與教育訓練程序書、IS-B-011-資訊作業委外安全管理程序書	A1、A5
A.7.2.2 資訊安全認知、教育與訓練理	適用	IS-B-001-資訊安全組織程序書、IS-B-005-人員安全與教育訓練程序書、IS-C-001-人員資訊安全守則	A1、A3、A5
A.7.2.3 懲處過程	適用	IS-B-005-人員安全與教育訓練程序書、IS-B-011-資訊作業委外安全管理程序書、IS-C-001-人員資訊安全守則、IS-C-003-網路管理辦法、IS-C-004-網路流量異常辦法、IS-C-005-電子郵件管理辦法、IS-C-006-電腦侵權處理辦法	A1、A3、A5
<b>A.7.3 聘僱終止或變更</b>			
A.7.3.1 終止職責	適用	IS-B-001-資訊安全組織程序書、IS-B-003 資訊資產管理程序、IS-B-011-資訊作業委外安全管理程序書	A1、A3、A5
<b>A.8 資產管理</b>			
<b>A.8.1 資產責任</b>			
A.8.1.1 資產清冊	適用	IS-B-003 資訊資產管理程序	A1、A5

適用性聲明書					
文件編號	IS-A-003	機密等級	一般	版本	3.2

  

ISO 27001 條文	適用性	對應文件	適用性說明
A.8.1.2 資產的擁有權	適用	IS-B-003 資訊資產管理程序	A1、A5
A.8.1.3 資產之可被接受的使用	適用	IS-B-003 資訊資產管理程序	A1、A5
A.8.1.4 資產的歸還	適用	IS-B-001-資訊安全組織程序書、IS-B-003 資訊資產管理程序、IS-B-005-人員安全與教育訓練程序書、IS-B-011-資訊作業委外安全管理程序書	A1、A2、A3、A5
<b>A.8.2 資產分類</b>			
A.8.2.1 資訊之分級	適用	IS-B-003 資訊資產管理程序	A1、A5
A.8.2.2 資訊標示	適用	IS-B-003 資訊資產管理程序	A1、A5
A.8.2.3 資產處置	適用	IS-B-003 資訊資產管理程序	A1、A5
<b>A.8.3 媒體的處置</b>			
A.8.3.1 可移除式媒體的管理	適用	IS-B-003 資訊資產管理程序、IS-B-006-實體安全管理程序書	A1、A5
A.8.3.2 媒體的汰除	適用	IS-B-003 資訊資產管理程序	A1、A5
A.8.3.3 輸送中的實體媒體	適用	IS-B-003 資訊資產管理程序、IS-B-007-資訊安全運作管理程序書	A1、A5
<b>A.9 存取控制</b>			
<b>A.9.1 存取控制的營運要求</b>			
A.9.1.1 存取控制政策	適用	IS-B-009-存取控制管理程序書	A1、A5
A.9.1.2 網路服務的使用政策	適用	IS-B-008-通信安全管理程序書	A1、A5
<b>A.9.2 使用者存取管理</b>			
A.9.2.1 使用者註冊與註銷	適用	IS-B-009-存取控制管理程序書、IS-C-005-電子郵件管理辦法	A1、A5
A.9.2.2 使用者存取權限配置	適用	IS-B-009-存取控制管理程序書、IS-C-005-電子郵件管理辦法	A1、A5
A.9.2.3 特權管理	適用	IS-B-009-存取控制管理程序書	A1、A5
A.9.2.4 使用者驗證資訊管理	適用	IS-B-009-存取控制管理程序書	A1、A5
A.9.2.5 使用者存取權限的審查	適用	IS-B-009-存取控制管理程序書	A1、A5



適用性聲明書					
文件編號	IS-A-003	機密等級	一般	版本	3.2

  

ISO 27001 條文	適用性	對應文件	適用性說明
A.9.2.6 存取權限的移除	適用	IS-B-001-資訊安全組織程序書、IS-B-003 資訊資產管理程序、IS-B-009-存取控制管理程序書、IS-C-005-電子郵件管理辦法、IS-B-011-資訊作業委外安全管理程序書	A1、A5
<b>A.9.3 使用者責任</b>			
A.9.3.1 使用者驗證資訊的使用	適用	IS-B-009-存取控制管理程序書	A1、A5
<b>A.9.4 系統存取控制</b>			
A.9.4.1 資訊存取限制	適用	IS-B-009-存取控制管理程序書	A1、A5
A.9.4.2 保全登入程序	適用	IS-B-009-存取控制管理程序書	A1、A5
A.9.4.3 通行碼管理系統	適用	IS-B-009-存取控制管理程序書	A1、A5
A.9.4.4 系統公用程式之使用	適用	IS-B-009-存取控制管理程序書	A1、A5
A.9.4.5 程式源碼的存取控制	適用	IS-B-009-存取控制管理程序書、IS-B-010-系統開發與維護程序書	A1、A5
<b>A.10 密碼</b>			
A.10.1 密碼控制措施			
A.10.1.1 使用密碼控制措施之政策	適用	IS-B-009-存取控制管理程序書	A1、A5
A.10.1.2 金鑰管理	適用	IS-B-009-存取控制管理程序書	A1、A5
<b>A.11 實體與環境的安全</b>			
<b>A.11.1 安全區域</b>			
A.11.1.1 實體安全周界	適用	IS-B-006-實體安全管理程序書	A1、A5
A.11.1.2 實體進入控制措施	適用	IS-B-006-實體安全管理程序書	A1、A5
A.11.1.3 保全辦公室、房間與設施	適用	IS-B-006-實體安全管理程序書	A1、A5
A.11.1.4 防範外部與環境威脅	適用	IS-B-006-實體安全管理程序書	A1、A5
A.11.1.5 在安全區域內工作	適用	IS-B-006-實體安全管理程序書	A1、A5
A.11.1.6 送貨及裝卸區	適用	IS-B-006-實體安全管理程序書	A1、A5

適用性聲明書					
文件編號	IS-A-003	機密等級	一般	版本	3.2

ISO 27001 條文	適用性	對應文件	適用性說明
<b>A.11.2 設備安全</b>			
A.11.2.1 設備安置與保護	適用	IS-B-003-資訊資產管理程序、IS-B-006-實體安全管理程序書、IS-C-002-校園伺服器管理辦法	A1、A5
A.11.2.2 支援之公用服務設備	適用	IS-B-003-資訊資產管理程序、IS-B-006-實體安全管理程序書	A1、A5
A.11.2.3 佈纜的安全	適用	IS-B-006-實體安全管理程序書	A1、A5
A.11.2.4 設備維護	適用	IS-B-003-資訊資產管理程序、IS-B-006-實體安全管理程序書	A1、A5
A.11.2.5 財產的攜出	適用	IS-B-003-資訊資產管理程序、IS-B-006-實體安全管理程序書	A1、A5
A.11.2.6 場所外設備與資產的安全	適用	IS-B-003-資訊資產管理程序	A1、A5
A.11.2.7 設備的安全汰除或再使用	適用	IS-B-003-資訊資產管理程序、IS-B-006-實體安全管理程序書	A1、A5
A.11.2.8 無人看管的資通設備	適用	IS-B-003-資訊資產管理程序	A1、A5
A.11.2.9 桌面淨空及螢幕淨空政策	適用	IS-B-006-實體安全管理程序書、IS-B-007-資訊安全運作管理程序書	A1、A5
<b>A.12 運作安全</b>			
<b>A.12.1 運作程序與責任</b>			
A.12.1.1 文件化運作程序	適用	IS-B-007-資訊安全運作管理程序書	A1、A5
A.12.1.2 變更管理	適用	IS-B-007-資訊安全運作管理程序書、IS-B-010-系統開發與維護程序書	A1、A5
A.12.1.3 容量管理	適用	IS-B-007-資訊安全運作管理程序書	A1、A5
A.12.1.4 開發、測試及運作環境的分隔	適用	IS-B-010-系統開發與維護程序書	A1、A5
<b>A.12.2 防範惡意軟體</b>			
A.12.2.1 防範惡意軟體之控制措施核	適用	IS-B-006-實體安全管理程序書、IS-B-007-資訊安全運作管理程序書	A1、A5

適用性聲明書					
文件編號	IS-A-003	機密等級	一般	版本	3.2

  

ISO 27001 條文	適用性	對應文件	適用性說明
<b>A.12.3 備份</b>			
A.12.3.1 資訊備份	適用	IS-B-007-資訊安全運作管理程序書	A1、A5
<b>A.12.4 日誌紀錄與監視</b>			
A.12.4.1 事件存錄	適用	IS-B-006-實體安全管理程序書、 IS-B-007-資訊安全運作管理程序書、	A1、A5
A.12.4.2 日誌資訊的保護	適用	IS-B-007-資訊安全運作管理程序書	A1、A5
A.12.4.3 管理者與操作者日誌	適用	IS-B-007-資訊安全運作管理程序書	A1、A5
A.12.4.4 鐘訊同步	適用	IS-B-007-資訊安全運作管理程序書、 IS-B-008-通信安全管理程序書	A1、A5
<b>A.12.5 作業軟體的控制</b>			
A.12.5.1 於運作中系統之軟體的安裝	適用	IS-B-010-系統開發與維護程序書	A1、A5
<b>A.12.6 技術性弱點的管理</b>			
A.12.6.1 技術脆弱性控制	適用	IS-B-007-資訊安全運作管理程序書	A1、A5
A.12.6.2 軟體安裝之限制	適用	IS-B-007-資訊安全運作管理程序書	A1、A5
<b>A.12.7 資通系統稽核的考量</b>			
A.12.7.1 資通系統稽核控制	適用	IS-B-007-資訊安全運作管理程序書、 IS-B-014-資訊安全稽核及績效評估作業程序書	A1、A5
<b>A.13 通訊安全</b>			
<b>A.13.1 網路安全管理</b>			
A.13.1.1 網路控制措施	適用	IS-B-008-通信安全管理程序書、 IS-C-003-網路管理辦法、IS-C-004-網路流量異常辦法	A1、A5
A.13.1.2 網路服務的安全	適用	IS-B-008-通信安全管理程序書、 IS-C-003-網路管理辦法、IS-C-004-網路流量異常辦法、 IS-C-005-電子郵件管理辦法	A1、A5

適用性聲明書					
文件編號	IS-A-003	機密等級	一般	版本	3.2

ISO 27001 條文	適用性	對應文件	適用性說明
A.13.1.3 網路之區隔	適用	IS-B-008-通信安全管理程序書	A1、A5
<b>A.13.2 資訊傳輸</b>			
A.13.2.1 資訊傳輸政策與程序	適用	IS-B-003-資訊資產管理程序、IS-B-007-資訊安全運作管理程序書、IS-B-008-通信安全管理程序書	A1、A5
A.13.2.2 資訊傳輸協議	適用	IS-B-003-資訊資產管理程序、IS-B-007-資訊安全運作管理程序書	A1、A5
A.13.2.3 電子傳訊	適用	IS-B-003-資訊資產管理程序、IS-B-007-資訊安全運作管理程序書、IS-C-005-電子郵件管理辦法	A1、A5
A.13.2.4 機密性協議或保密協議	適用	IS-B-005-人員安全與教育訓練程序書、IS-B-011-資訊作業委外安全管理程序書	A1、A2、A5
<b>A.14 系統取得、開發及維護</b>			
<b>A.14.1 資通系統之安全要求事項</b>			
A.14.1.1 資訊安全要求事項分析與規格	適用	IS-B-010-系統開發與維護程序書	A1、A5
A.14.1.2 保全公共網路之應用與服務	適用	IS-B-008-通信安全管理程序書	A1、A5
A.14.1.3 保護應用服務交易	適用	IS-B-008-通信安全管理程序書	A1、A5
<b>A.14.2 開發及支援作業的安全</b>			
A.14.2.1 安全開發政策	適用	IS-B-010-系統開發與維護程序書	A1、A5
A.14.2.2 作業平台變更後應用系統技術審查	適用	IS-B-010-系統開發與維護程序書	A1、A5
A.14.2.3 運作平台變更後，應用之技術審查	適用	IS-B-010-系統開發與維護程序書	A1、A5
A.14.2.4 軟體套件變更的限制	適用	IS-B-010-系統開發與維護程序書	A1、A5
A.14.2.5 安全系統開發原則	適用	IS-B-010-系統開發與維護程序書	A1、A5
A.14.2.6 系統開發環境的保護	適用	IS-B-010-系統開發與維護程序書	A1、A5

適用性聲明書					
文件編號	IS-A-003	機密等級	一般	版本	3.2

ISO 27001 條文	適用性	對應文件	適用性說明
A.14.2.7 委外開發	適用	IS-B-010-系統開發與維護程序書	A1、A2、A5
A.14.2.8 系統安全測試	適用	IS-B-010-系統開發與維護程序書	A1、A5
A.14.2.9 系統驗收測試	適用	IS-B-010-系統開發與維護程序書	A1、A5
<b>A.14.3 測試資料</b>			
A.14.3.1 系統測試資料的保護	適用	IS-B-010-系統開發與維護程序書	A1、A5
<b>A.15 供應商關係</b>			
<b>A.15.1 供應商安全之資訊安全</b>			
A.15.1.1 供應商關係管理的資訊安全政策規	適用	IS-B-011-資訊作業委外安全管理程序書	A1、A2、A5
A.15.1.2 供應商協議中之安全說明	適用	IS-B-011-資訊作業委外安全管理程序書	A1、A2、A5
A.15.1.3 資訊與通訊技術供應鏈	適用	IS-B-011-資訊作業委外安全管理程序書	A1、A2、A5
<b>A.15.2 供應商服務交付管理</b>			
A.15.2.1 供應商服務的監視與審查	適用	IS-B-011-資訊作業委外安全管理程序書	A1、A2、A5
A.15.2.2 供應商服務變更的管理	適用	IS-B-011-資訊作業委外安全管理程序書	A1、A2、A5
<b>A.16 資訊安全事故管理</b>			
<b>A.16.1 資訊安全事件與改進的管理</b>			
A.16.1.1 責任與程序	適用	IS-B-012-安全事件管理程序書	A1、A3、A5
A.16.1.2 資訊安全事件通報	適用	IS-B-012-安全事件管理程序書	A1、A3、A5
A.16.1.3 資訊安全弱點通報	適用	IS-B-012-安全事件管理程序書	A1、A3、A5
A.16.1.4 資訊安全事件評估與決策	適用	IS-B-012-安全事件管理程序書	A1、A3、A5
A.16.1.5 資訊安全事故回應	適用	IS-B-012-安全事件管理程序書	A1、A3、A5
A.16.1.6 從資訊安全事故中學習	適用	IS-B-012-安全事件管理程序書	A1、A3、A5

適用性聲明書					
文件編號	IS-A-003	機密等級	一般	版本	3.2

  

ISO 27001 條文	適用性	對應文件	適用性說明
A.16.1.7 證據的收集	適用	IS-B-012-安全事件管理程序書	A1、A3、A5
<b>A.17 營運持續管理的資訊安全層面</b>			
<b>A.17.1 資訊安全事件與改進的管理</b>			
A.17.1.1 資訊安全持續之規劃	適用	IS-B-013-業務永續運作管理程序書	A1、A5
A.17.1.2 資訊安全持續之實作	適用	IS-B-013-業務永續運作管理程序書	A1、A5
A.17.1.3 資訊安全持續計畫的驗證、審查與評估	適用	IS-B-013-業務永續運作管理程序書	A1、A5
<b>A.17.2 多重備援</b>			
A.17.2.1 維持資訊處理設施之可用性	適用	IS-B-013-業務永續運作管理程序書	A1、A5
<b>A.18 遵循性</b>			
<b>A.18.1 遵循法律及合約的要求</b>			
A.18.1.1 識別適用之法令及合約要求	適用	IS-A-001-資訊安全組織全景管理規範、IS-A-003-適用性聲明書	A1、A3、A5
A.18.1.2 智慧財產權	適用	IS-B-007-資訊安全運作管理程序書、IS-C-006-電腦侵權處理辦法	A1、A3、A5
A.18.1.3 紀錄的保護	適用	IS-B-002-文件管理程序書	A1、A3、A5
A.18.1.4 個人可識別資訊之保護與隱私	適用	IS-B-007-資訊安全運作管理程序書	A1、A3、A5
A.18.1.5 密碼控制措施之法規	適用	IS-B-009-存取控制管理程序書	A1、A3、A5
<b>A.18.2 資訊安全審查</b>			
A.18.2.1 資訊安全的獨立審查	適用	IS-A-001-資訊安全組織全景管理規範、IS-A-002-臺南藝術大學資安政策、IS-B-001-資訊安全組織程序書	A1、A3、A5
A.18.2.2 安全政策與標準的遵循性	適用	IS-B-014-資訊安全稽核及績效評估作業程序書	A1、A3、A5

適用性聲明書					
文件編號	IS-A-003	機密等級	一般	版本	3.2

ISO 27001 條文	適用性	對應文件	適用性說明
A.18.2.3 技術遵循性審查	適用	IS-B-007-資訊安全運作管理程序書、IS-B-014-資訊安全稽核及績效評估作業程序書	A1、A3、A5

註：

	A.適用理由說明	B.不適用理由說明
1	標準要求	驗證範圍內不提供此服務，不使用此資源、方法、作法
2	客戶或合約要求	驗證範圍內亦與無與客戶或合約相關之使用協議
3	法令法規要求	國內法令法規無相關使用限制
4	風險評鑑結果	風險評鑑結果
5	管理階層之營運要求	

## 陸、輸出表單／紀錄

### 一、IS-D-005適用法規清單