

中央研究院 資訊科學研究所

適用性聲明書

機密等級：公開 內部 敏感

編 號：B330-I319

版 本：2.0

核准日期：115 年 4 月 24 日

編碼	ISO/IEC 27001:2022	對應文件	適用性		理由 (註)
			適用	不適用	
A.5	組織控制措施				
A.5.1	資訊安全政策	中央研究院資通安全暨 個人資料保護政策及規 範 (109.11.06) B330-I302 資通安全組織 作業說明書 B330-I318 管理審查及有 效性量測作業說明書	✓		本控制項符合本 所管理要求及現 況，並已制定相關 管理原則規範之。
A.5.2	資訊安全之角色及責 任	B330-I302 資通安全組織 作業說明書	✓		本控制項符合本 所管理要求及現 況，並已制定相關 管理原則規範之。
A.5.3	職務區隔	B330-I302 資通安全組織 作業說明書	✓		本控制項符合本 所管理要求及現 況，並已制定相關 管理原則規範之。
A.5.4	管理階層責任	B330-I304 人員管理暨資 通安全訓練作業說明書	✓		本控制項符合本 所管理要求及現 況，並已制定相關 管理原則規範之。
A.5.5	與當局聯繫	B330-I302 資通安全組織 作業說明書 B330-I303 組織全景分析 作業說明書	✓		本控制項符合本 所管理要求及現 況，並已制定相關 管理原則規範之。
A.5.6	與特殊關注群組之聯 繫	B330-I303 組織全景分析 作業說明書	✓		本控制項符合本 所管理要求及現 況，並已制定相關 管理原則規範之。
A.5.7	威脅情資	B330-I302 資通安全組織 作業說明書	✓		本控制項符合本 所管理要求及現 況，並已制定相關 管理原則規範之。
A.5.8	專案管理之資訊安全	B330-I311 應用系統安全 管理作業說明書	✓		本控制項符合本 所管理要求及現 況，並已制定相關 管理原則規範之。
A.5.9	資訊及其他相關聯資 產之清冊	B330-I305 資產管理制度 作業說明書	✓		本控制項符合本 所管理要求及現 況，並已制定相關

編碼	ISO/IEC 27001:2022	對應文件	適用性		理由 (註)
			適用	不適用	
					管理原則規範之。
A.5.10	可接受使用資訊及其他相關聯資產	B330-I305 資產管理制度 作業說明書 B330-I301 文件控管作業 說明書	✓		本控制項符合本 所管理要求及現 況，並已制定相關 管理原則規範之。
A.5.11	資產之歸還	B330-I305 資產管理制度 作業說明書 B330-I314 委外管理作業 說明書	✓		本控制項符合本 所管理要求及現 況，並已制定相關 管理原則規範之。
A.5.12	資訊之分類分級	B330-I305 資產管理制度 作業說明書	✓		本控制項符合本 所管理要求及現 況，並已制定相關 管理原則規範之。
A.5.13	資訊之標示	B330-I305 資產管理制度 作業說明書	✓		本控制項符合本 所管理要求及現 況，並已制定相關 管理原則規範之。
A.5.14	資訊傳送	B330-I310 網路安全管理 作業說明書 中央研究院電子郵件服 務規範(114.3.19) 中央研究院公務用途使 用即時通訊軟體指引 (111.07.12)	✓		本控制項符合本 所管理要求及現 況，並已制定相關 管理原則規範之。
A.5.15	存取控制	B330-I309 存取控制作業 說明書 B330-I310 網路安全管理 作業說明書	✓		本控制項符合本 所管理要求及現 況，並已制定相關 管理原則規範之。
A.5.16	身分管理	B330-I309 存取控制作業 說明書	✓		本控制項符合本 所管理要求及現 況，並已制定相關 管理原則規範之。
A.5.17	鑑別資訊	B330-I309 存取控制作業 說明書	✓		本控制項符合本 所管理要求及現 況，並已制定相關 管理原則規範之。
A.5.18	存取權限	B330-I309 存取控制作業 說明書	✓		本控制項符合本 所管理要求及現 況，並已制定相關 管理原則規範之。
A.5.19	供應者關係中之資訊	B330-I314 委外管理作業	✓		本控制項符合本

編碼	ISO/IEC 27001:2022	對應文件	適用性		理由 (註)
			適用	不適用	
	安全	說明書			所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.5.20	於供應者協議中闡明資訊安全	B330-I314 委外管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.5.21	管理 ICT 供應鏈中之資訊安全	B330-I314 委外管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.5.22	供應者服務之監視、審查及變更管理	B330-I314 委外管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.5.23	使用雲端服務之資訊安全	B330-I310_網路安全管理作業說明書說明	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.5.24	資訊安全事故管理規劃及準備	B330-I302 資通安全組織作業說明書 B330-I307 營運持續管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.5.25	資訊之評鑑及決策	中央研究院資通安全管理規範實施要點	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.5.26	對資訊安全事故之回應	中央研究院資通安全管理規範實施要點	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.5.27	由資訊安全事故中學學習	中央研究院資通安全管理規範實施要點	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.5.28	證據之蒐集	中央研究院資通安全管理規範實施要點	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.5.29	中斷期間之資訊安全	B330-I307 營運持續管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現

編碼	ISO/IEC 27001:2022	對應文件	適用性		理由 (註)
			適用	不適用	
					況，並已制定相關管理原則規範之。
A.5.30	營運持續之 ICT 備妥性	B330-I307 營運持續管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.5.31	法律、法令、法規及契約要求事項	中央研究院資通安全暨個人資料保護政策及規範 (109.11.06) B330-I301-02 外來文件一覽表 B330-I312 電腦系統安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.5.32	智慧財產權	B330-I312 電腦系統安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.5.33	紀錄之保護	B330-I310 網路安全管理作業說明書 B330-I309 存取控制作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.5.34	隱私及 PII 保護	中央研究院資通安全暨個人資料保護政策及規範 (109.11.06) 中央研究院資通系統電子形式軌跡資料(Log)管理要點(109.12.28)	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.5.35	資訊安全之獨立審查	B330-I318 管理審查及有效性量測作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.5.36	資訊安全政策、規則及標準之遵循性	B330-I318 管理審查及有效性量測作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.5.37	書面記錄之運作程序	B330-I301 文件控管作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.6	人員控制措施				
A.6.1	篩選	B330-I304 人員管理暨資	✓		本控制項符合本

編碼	ISO/IEC 27001:2022	對應文件	適用性		理由 (註)
			適用	不適用	
		通安全訓練作業說明書			所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.6.2	聘用條款及條件	B330-I304 人員管理暨資通安全訓練作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.6.3	資訊安全認知及教育訓練	B330-I304 人員管理暨資通安全訓練作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.6.4	獎懲過程	B330-I304 人員管理暨資通安全訓練作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.6.5	聘用終止或變更後之責任	B330-I304 人員管理暨資通安全訓練作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.6.6	機密性或保密協議	B330-I304 人員管理暨資通安全訓練作業說明書 B330-I314 委外管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.6.7	遠端工作	B330-I310 網路安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.6.8	資訊安全事件通報	中央研究院資通安全管理規範實施要點	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.7	實體控制措施				
A.7.1	實體安全周界	B330-I313 電腦機房安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.7.2	實體進入	B330-I313 電腦機房安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.7.3	保全辦公室、房間及設	B330-I313 電腦機房安全	✓		本控制項符合本

編碼	ISO/IEC 27001:2022	對應文件	適用性		理由 (註)
			適用	不適用	
	施	管理作業說明書			所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.7.4	實體安全監視	B330-I313 電腦機房安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.7.5	防範實體及環境威脅	B330-I313 電腦機房安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.7.6	於安全區域內工作	B330-I313 電腦機房安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.7.7	桌面淨空及螢幕淨空	B330-I305 資產管理制度作業說明書 B330-I309 存取控制作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.7.8	設備安置及保護	B330-I313 電腦機房安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.7.9	場所外資產之安全	B330-I305 資產管理制度作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.7.10	儲存媒體	B330-I313 電腦機房安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.7.11	支援之公用服務事業	B330-I313 電腦機房安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.7.12	佈纜安全	B330-I313 電腦機房安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.7.13	設備維護	B330-I312 電腦系統安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現

編碼	ISO/IEC 27001:2022	對應文件	適用性		理由 (註)
			適用	不適用	
					況，並已制定相關管理原則規範之。
A.7.14	設備汰除或重新使用之保全	B330-I305 資產管理制度 作業說明書 B330-I313 電腦機房安全管理 作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8	技術控制措施				
A.8.1	使用者端點裝置	B330-I305 資產管理制度 作業說明書 中央研究院自攜電子設備 使用指引(111.07.12) B330-I309 存取控制作業 說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.2	特殊存取權限	B330-I309 存取控制作業 說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.3	資訊存取限制	B330-I309 存取控制作業 說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.4	對原始碼之存取	B330-I311 應用系統安全 管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.5	安全鑑別	B330-I309 存取控制作業 說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.6	容量管理	B330-I311 應用系統安全 管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.7	防範惡意軟體	B330-I312 電腦系統安全 管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.8	技術脆弱性管理	B330-I312 電腦系統安全 管理作業說明書 B330-I318 管理審查及有 效性量測作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。

編碼	ISO/IEC 27001:2022	對應文件	適用性		理由 (註)
			適用	不適用	
A.8.9	組態管理	B330-I305_資產管理制度 作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.10	資訊刪除	B330-I305_資產管理制度 作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.11	資料遮蔽	B330-I311_應用系統安全管理 作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.12	資料洩漏預防	B330-I305_資產管理制度 作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.13	資訊備份	B330-I308 備份與復原 作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.14	資訊處理設施之多備	B330-I307 營運持續管理 作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.15	存錄	B330-I310 網路安全管理 作業說明書 B330-I309 存取控制 作業說明書 B330-I311 應用系統安全管理 作業說明書 中央研究院資通系統電子 形式軌跡資料(Log)管理 要點(109.12.28)	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.16	監視活動	B330-I310 網路安全管理 作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.17	鐘訊同步	B330-I309 存取控制 作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。

編碼	ISO/IEC 27001:2022	對應文件	適用性		理由 (註)
			適用	不適用	
A.8.18	具特殊權限公用程式之使用	B330-I309 存取控制作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.19	運作中系統之軟體安裝	B330-I311 應用系統安全管理作業說明書 B330-I312 電腦系統安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.20	網路安全	B330-I310 網路安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.21	網路服務之安全	B330-I310 網路安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.22	網路區隔	B330-I310 網路安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.23	網頁過濾	B330-I310 網路安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.24	密碼技術之使用	B330-I309 存取控制作業說明書 B330-I311 應用系統安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.25	安全開發生命週期	B330-I311 應用系統安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.26	應用系統安全要求事項	B330-I310 網路安全管理作業說明書 B330-I309 存取控制作業說明書 B330-I311 應用系統安全管理作業說明書 B330-I305 資產管理制度作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.27	安全系統架構及工程	B330-I311 應用系統安全	✓		本控制項符合本

編碼	ISO/IEC 27001:2022	對應文件	適用性		理由 (註)
			適用	不適用	
	原則	管理作業說明書			所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.28	安全程式設計	B330-I311 應用系統安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.29	開發及驗收中之安全測試	B330-I311 應用系統安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.30	委外開發	B330-I311 應用系統安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.31	開發、測試與運作環境之區隔	B330-I311 應用系統安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.32	變更管理	B330-I301 文件控管作業說明書 B330-I310 網路安全管理作業說明書 B330-I309 存取控制作業說明書 B330-I311 應用系統安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.33	測試資訊	B330-I311 應用系統安全管理作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。
A.8.34	稽核測試期間資訊系統之保護	B330-I316 資訊安全稽核與矯正作業說明書	✓		本控制項符合本所管理要求及現況，並已制定相關管理原則規範之。