|  |  |
| --- | --- |
| [【材化\_1-1】-測試機留有真實資料未移除。(待改善-1)](https://arci.itri.org.tw/view/Detail.aspx?ActivityID=C4C7AE33-9523-4839-B145-238A55729316&Status=InProgress) | (1)根因分析：在從正式環境提取數據進行測試時，未能對真實數據進行清洗，導致測試機中殘留真實數據。  (2)預計/實際矯正措施：實施更嚴格的環境隔離及資料管理流程，定期檢查數據同步的清理過程。目前在測試區上的正式資料都已清除。 (3)預定/實際完成日期：113/8/7 |
| [【材化\_1-1】-未訂定帳號刪除的作業程序。(待改善-2)](https://arci.itri.org.tw/view/Detail.aspx?ActivityID=14BE0D7F-FAFF-4DC7-8827-02C5384FB551&Status=InProgress) | (1)根因分析：缺乏足夠的資源或專門的人員來負責帳號管理工作。  (2)預計/實際矯正措施：定期檢討所有帳號的有效性，尤其是在人員新進或離職時。  (3)預定/實際完成日期：113/8/10 |
| [【材化\_1-1】-測試環境放置於Microsoft Azure雲服務，恐有真實資料存放在國外雲服務的風險。(待改善-3)](https://arci.itri.org.tw/view/Detail.aspx?ActivityID=B0D62035-B3F1-40EF-B378-03A6D1FA0EDA&Status=InProgress) | (1)根因分析：在從正式環境提取數據進行測試時，未能對真實數據進行清洗，導致測試機中殘留真實數據。  (2)預計/實際矯正措施：實施更嚴格的環境隔離及資料管理流程，定期檢查數據同步的清理過程。目前在測試區上的正式資料都已清除。  (3)預定/實際完成日期113/8/7 |
| [【材化\_1-1】-廠商未執行網站弱點掃描，及未交付弱點掃描報告。(待改善-4)](https://arci.itri.org.tw/view/Detail.aspx?ActivityID=7C8FBE4E-0814-4598-9237-8BE4806E19AE&Status=InProgress) | (1)根因分析：一時找不到掃描報告。  (2)預計/實際矯正措施：弱點掃描報告如附件。  (3)預定/實際完成日期：113/4/9 |
| [【材化\_1-1】-廠商未交付「系統內不含後門程式及隱密通道」之切結書。(待改善-5)](https://arci.itri.org.tw/view/Detail.aspx?ActivityID=3FEDB73E-072A-43C4-9C76-A72A68B311F8&Status=InProgress) | (1)根因分析：一時找不到切結書。  (2)預計/實際矯正措施：切結書如附件。  (3)預定/實際完成日期：113/3/18 |
| [【材化\_1-1】-未執行組態管理，且未保留組態管理紀錄。(待改善-6)](https://arci.itri.org.tw/view/Detail.aspx?ActivityID=97AD69D4-D6C4-4C51-BF9A-2635FF92809C&Status=InProgress) | (1)根因分析：組織內部對資訊組態管理的價值和重要性認識不足，未能理解其對系統穩定性、可控性和安全性的重要影響。  (2)預計/實際矯正措施：已經建立組態清冊(如附件)，並定期檢討審查  (3)預定/實際完成日期：113/9/20 |
| [【材化\_1-1】-上半年度權限審查紀錄不完整。(待改善-7)](https://arci.itri.org.tw/view/Detail.aspx?ActivityID=36B052D4-C7D6-46E5-991D-BF701293C9F5&Status=InProgress) | (1)根因分析：上半年度未做全面盤查  (2)預計/實際矯正措施：已經完成全面盤查，如附件。  (3)預定/實際完成日期：113/9/20 |
| [【材化\_1-1】-未做網站監控，也未針對多筆登入失敗異常訊息做分析研判。(待改善-8)](https://arci.itri.org.tw/view/Detail.aspx?ActivityID=C3DFA79A-05FB-4340-847A-9E7EA71850B2&Status=InProgress) | (1)根因分析：沒有針對網站登入失敗帳號做分析研判。  (2)預計/實際矯正措施：將每個月針對登入失敗帳號做分析研判。  (3)預定/實際完成日期：113/8/15 |
| [【材化\_1-1】-廠商使用網站負責人(賴O瓔)的帳號，屬共用帳號。(待改善-9)](https://arci.itri.org.tw/view/Detail.aspx?ActivityID=6C1D5300-27FC-4686-959C-C79461BBF18D&Status=InProgress) | (1)根因分析：廠商與業務管理者的帳號沒有分別管理。  (2)預計/實際矯正措施：已經另外建立廠商的帳號。  (3)預定/實際完成日期：113/8/7 |
| [【材化\_1-1】-網站之「人員管理」模組中，明碼顯示各帳號的密碼。(待改善-10)](https://arci.itri.org.tw/view/Detail.aspx?ActivityID=F1BECBA5-F95F-4E40-83DB-76827669A271&Status=InProgress) | (1)根因分析：原先是因為管理者方便的權宜之計。  (2)預計/實際矯正措施：已經隱藏明碼  (3)預定/實際完成日期：113/8/7 |
| [【材化\_1-1】-網站中擁有最高權限的管理者共9位，請進一步釐清配置是否恰當。(建議-1)](https://arci.itri.org.tw/view/Detail.aspx?ActivityID=28E42993-AE64-422B-80A9-C26A6A6FD107&Status=InProgress) | (1)根因分析：系統建置時缺乏權限規劃。  (2)預計/實際矯正措施：經過檢討只留兩位實際管理系統的管理者。  (3)預定/實際完成日期：113/8/15 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |