

項目	(九)資通安全事件通報應變及情資評估因應		
9.18	資安治理成熟度「T4 資通系統開發與維護安全管理」流程構面之評估結果為何？是否依檢核項目內容及現況確實評估？		
稽核依據	資通安全責任等級分級辦法應辦事項：管理面之資安治理成熟度評估		N10600
稽核重點	A、B 級機關應每年辦理 1 次資安治理成熟度評估作業，抽樣檢視評估之確實性	佐證資料	資安治理成熟度評估文件及紀錄
稽核參考	<p>1. 113 年度資安治理成熟度評估表，共計有 46 題評核項目，其中：</p> <p>（1）客觀指標項目（系統依機關回傳結果自動評定）共 2 題，包含第 40 題「政府領域資安聯防情資」及第 41 題「資安事件通報逾時」。（2）其餘各題為機關自評之主觀指標。（查核評估確實性）</p> <p>2. 資安治理成熟度檢核項目達第 3 級，係指機關人員依所訂標準作業程序或相關文件落實執行業務，皆能獲得一致性執行結果。</p> <p>3. 概略來說：</p> <p>0 分指組織未執行該流程；</p> <p>1 分指組織已執行該流程；</p> <p>2 分指該流程執行過程或產出已被管理；</p> <p>3 分指該流程已被標準化或有效部署，如訂定標準作業程序或相關文件落實執行業務；</p> <p>4 分指組織對該流程已具有質化或量化衡量指標；” 5 分指組織已持續精進該流程。</p>		
FQA			