

項目	(一) 核心業務及其重要性		
1.6	資安治理成熟度評估等級為何？並依評估結果檢討相關策進作為？評估等級是否經內部簽核程序、召開會議或其他適當方式確認？(A、B 級機關適用，以達到 3 級為目標)【不適用特定非公務機關】		
稽核 依據	資通安全責任等級分級辦法應辦事項：A、B 級公務機關每年辦理一次資安治理成熟度評估		N10600
	資通安全責任等級分級辦法第 11 條第 1 項應辦事項：資安治理成熟度評估每年辦理 1 次 (A 級/B 級)		
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	佐證 資料	資安治理成熟度評估文件及紀錄
稽核 參考	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依國家資通安全發展方案 (110 年至 113 年) 所訂分年重要進程 (量化目標)，113 年所有 A 級政府機關應達第 3 級以上，80% 之 B 級政府機關應達第 3 級以上。A 級、B 級政府機關均應推動資安治理成熟度達第 3 級，並依評估結果規劃相關策進作為。 2. 資安治理成熟度評估結果，宜經內部簽核程序、召開會議或其他適當方式確認。 3. 113 年度資安治理成熟度評估表，共計有 46 題評核項目，其中：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」；其餘各題為機關自評項目。 4. 資安治理成熟度達第 3 級，係指流程構面除「S2 資安治理架構」(第 4 題至第 6 題) 及「S4 資安管理監督」(第 9 題至第 11 題)，其餘各流程構面所有評核項目評分均達 3 分以上。 5. 各評核項目評分等級意義如下： <ol style="list-style-type: none"> (1) 自評 0 分：指完全未執行或未執行完成檢核項目。 (2) 自評 1 分：指有執行檢核項目。 (3) 自評 2 分：指檢核項目若為資安法應辦事項之要求，完成應辦事項則可評為 2 分；若非應辦事項之要求，已對檢核項目進行管理或定期檢視。 		

	<p>(4) 自評 3 分：指對檢核項目需具備標準作業程序或相關文件化要求，該文件之內容需清楚說明如何完成執行該檢核項目之步驟或流程，並落實執行。</p> <p>(5) 自評 4 分：指對檢核項目已訂定質化或量化衡量指標於標準作業程序或相關文件化要求，並落實執行。</p> <p>(6) 自評 5 分：指對檢核項目之要求，具有優化或最佳化之執行方式。</p> <p>6. 歷年資安治理成熟度評估結果，可請機關登入本署「資安治理成熟度評估系統」(https://isg.nat.gov.tw/)，點選「歷年資料」後，再按所需年份點選「檢視」。</p>
FQA	