<table>
<tr><td>項目</td><td colspan="3">(八)資通系統發展及維護安全</td></tr>
<tr><td>8.11</td><td colspan="3">資通系統測試如使用正式作業環境之測試資料，是否針對測試資料建立保護措施，且留存相關作業紀錄？</td></tr>
<tr><td rowspan="2">稽核依據</td><td>資通安全責任等級分級辦法附表十資通系統防護基準：系統與通訊保護</td><td colspan="2">C0602</td></tr>
<tr><td colspan="3">一、資通系統使用正式作業環境測試資料之保護措施及留存紀錄
無直接法規依據，建議參考下列法規之要求及檢視相關文件紀錄：
1. 資通安全管理法施行細則第 6 條第 1 項第 8 款：資通安全防護及控制措施
2. 資通安全責任等級分級辦法第 11 條第 2 項：應依附表九所定資通系統防護需求分級原則完成資通系統分級，並依附表 10 所定資通系統防護基準執行控制措施
3. 資通安全責任等級分級辦法第 11 條第 2 項：資通系統防護基準之系統與服務獲得-系統發展生命週期測試階段，執行源碼掃描安全檢測，以及滲透測試安全檢測（資通系統高等級者）。
4. 資通安全責任等級分級辦法第 11 條第 2 項：資通系統防護基準之系統與服務獲得-獲得程序，開發、測試及正式作業環境應為區隔。(中高)
5. CNS27002：2023
技術控制：8.33 測試資訊</td></tr>
<tr><td>稽核重點</td><td>測試資料如使用正式資料，應有保護措施</td><td>佐證資料</td><td>測試資料來源、測試資料刪除紀錄。</td></tr>
<tr><td>稽核參考</td><td colspan="3">1. 測試資料應以不使用正式資料為原則，倘需使用正式資料，並應有保護機制（例如遮罩等，並應特別注意敏感測試資料之保護）。
2. 測試資料於使用後應即移除並有覆核機制，並留存紀錄。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">FQA</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
</table>