

項目	(四)資訊及資通系統盤點及風險評估		
4.7	資安治理成熟度「M1 資產管理與風險評鑑」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
	一、大陸廠牌資通訊產品之汰換作業或列冊管理 行政院秘書長 109 年 12 月 18 日院臺護長字第 1090201804A 號函： 1. 「各機關應就已使用或採購之大陸廠牌資通訊產品列冊管理，且不得與公務環境介接。」 2. 「請各公務機關於 110 年底前完成汰換所使用或採購大陸廠牌資通訊產品(含硬體、軟體及服務)作業，並配合擴大盤點」		
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	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： （1）客觀指標項目（系統依機關回傳結果自動評定）共 2 題，包第 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) 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。 3. 概略來說：0 分指組織未執行該流程； 1 分指組織已執行該流程； 2 分指該流程執行過程或產出已被管理； 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； 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。		
FQA			

--	--