德明財經科技大學

資訊資產清冊-人員

文件編號	Takming-ISMS-D-004	機密等級	內部使用	版次	3.0

紀錄編號：　　製表日期：114年 9月 5日

項次	登錄日期	類別	資產編號	財產編號	資產名稱	資產說明	數量	存放位置	使用者	保管者	擁有者	機密性	完整性	可用性	法遵性	防護需求等級	是否為核心系統	重要性說明	失效影響說明【註二】	最大可容忍中斷時間	防護控制措施【註一】	防護是否落實	風險及威脅			總風險值	風險等級
																							潛在風險事件	弱點等級	威脅等級		
1												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
2												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低

資訊資產盤點核定	承辦人	二級主管核章	一級主管核章

類別：人員(PE)、文件(DC)、軟體(SW)、通訊(CM)、硬體(HW)、資料(DA)、環境(EV)

德明財經科技大學

資訊資產清冊-人員

文件編號	Takming-ISMS-D-004	機密等級	內部使用	版次	3.0

紀錄編號：　　製表日期：114年 9月 5日

項次	登錄日期	類別	資產編號	財產編號	資產名稱	資產說明	數量	存放位置	使用者	保管者	擁有者	機密性	完整性	可用性	法遵性	防護需求等級	是否為核心系統	重要性說明	失效影響說明【註二】	最大可容忍中斷時間	防護控制措施【註一】	防護是否落實	風險及威脅			總風險值	風險等級
																							潛在風險事件	弱點等級	威脅等級		

【註一】防護控制措施：運用包括管理面和技術面的控制措施，來有效防護資訊的安全
選項：
1.存取權限
2.資產使用規範: 制訂相關的規範，例如內部網路和電子郵件的使用辦法、行動裝置的使用注意事項，以及USB隨身碟的申請與使用作業辦法等。
3.實體設施進出控制:
4.實體環境災害防護:消防系統,滅火器
5.設備定期維護
6.標準作業程序文件
7.系統變更作業管理
8.工作職務區隔
9.開發、測試與運作環境區隔
10.第三方服務交付管理
11.系統容量管理
12.系統驗收準則
13.對抗惡意碼與行動碼
14.資訊備份
15.網路服務監控
16.網路控制措施
17.身分識別及加密措施
18.鐘訊同步
19.系統運作監控

【註二】失效影響說明：
1.機關維運必要之設施設備：如失效可能造成本單位及相關單位行政效能降低
2.機關維運必要之系統：如失效可能造成本單位及相關單位無法作業

德明財經科技大學

資訊資產清冊-文件

文件編號	Takming-ISMS-D-004	機密等級	內部使用	版次	3.0

紀錄編號：　　製表日期：113年 11月 20日

項次	登錄日期	類別	資產編號	財產編號	資產名稱	資產說明	數量	存放位置	使用者	保管者	擁有者	機密性	完整性	可用性	法遵性	防護需求等級	是否為核心系統	重要性說明	失效影響說明【註二】	最大可容忍中斷時間	防護控制措施【註一】	防護是否落實	風險及威脅			總風險值	風險等級
																							潛在風險事件	弱點等級	威脅等級		
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低

資訊資產盤點核定	承辦人	二級主管核章	一級主管核章

類別：人員(PE)、文件(DC)、軟體(SW)、通訊(CM)、硬體(HW)、資料(DA)、環境(EV)

德明財經科技大學

資訊資產清冊-文件

文件編號	Takming-ISMS-D-004	機密等級	內部使用	版次	3.0

紀錄編號：　　製表日期：113年 11月 20日

項次	登錄日期	類別	資產編號	財產編號	資產名稱	資產說明	數量	存放位置	使用者	保管者	擁有者	機密性	完整性	可用性	法遵性	防護需求等級	是否為核心系統	重要性說明	失效影響說明【註二】	最大可容忍中斷時間	防護控制措施【註一】	防護是否落實	風險及威脅			總風險值	風險等級
																							潛在風險事件	弱點等級	威脅等級		

【註一】防護控制措施：運用包括管理面和技術面的控制措施，來有效防護資訊的安全
選項：
1.存取權限
2.資產使用規範: 制訂相關的規範，例如內部網路和電子郵件的使用辦法、行動裝置的使用注意事項，以及USB隨身碟的申請與使用作業辦法等。
3.實體設施進出控制:
4.實體環境災害防護:消防系統,滅火器
5.設備定期維護
6.標準作業程序文件
7.系統變更作業管理
8.工作職務區隔
9.開發、測試與運作環境區隔
10.第三方服務交付管理
11.系統容量管理
12.系統驗收準則
13.對抗惡意碼與行動碼
14.資訊備份
15.網路服務監控
16.網路控制措施
17.身分識別及加密措施
18.鐘訊同步
19.系統運作監控

【註二】失效影響說明：
1.機關維運必要之設施設備：如失效可能造成本單位及相關單位行政效能降低
2.機關維運必要之系統：如失效可能造成本單位及相關單位無法作業

德明財經科技大學

資通系統清冊-軟體

文件編號	Takming-ISMS-D-004	機密等級	內部使用	版次	1.0

紀錄編號：　　製表日期：113年 11月 20日

項次	登錄日期	類別	資產編號	財產編號	資產名稱	資產說明	數量	存放位置	使用者	保管者	擁有者	機密性	完整性	可用性	法遵性	防護需求等級	重要性說明	失效影響說明【註二】	最大可容忍中斷時間	防護控制措施【註一】	防護是否落實	風險及威脅			總風險值	風險等級	網域	IP網段	是否為核心系統	廠商資料			
																						潛在風險事件	弱點等級	威脅等級					取得方式	公司名稱	負責窗口	電話
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低			□核心 □非核心	□自製 □委外 □套裝採購			
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低			□核心 □非核心	□自製 □委外 □套裝採購			
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低			□核心 □非核心	□自製 □委外 □套裝採購			
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低			□核心 □非核心	□自製 □委外 □套裝採購			
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低			□核心 □非核心	□自製 □委外 □套裝採購			
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低			□核心 □非核心	□自製 □委外 □套裝採購			
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低			□核心 □非核心	□自製 □委外 □套裝採購			
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低			□核心 □非核心	□自製 □委外 □套裝採購			
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低			□核心 □非核心	□自製 □委外 □套裝採購			

資訊資產盤點核定	承辦人	二級主管/系主任 簽核	一級主管/院長 簽核

類別：人員(PE)、文件(DC)、軟體(SW)、通訊(CM)、硬體(HW)、資料(DA)、環境(EV)

德明財經科技大學

資通系統清冊-軟體

文件編號	Takming-ISMS-D-004	機密等級	內部使用	版次	1.0

紀錄編號：　　製表日期：113年 11月 20日

項次	登錄日期	類別	資產編號	財產編號	資產名稱	資產說明	數量	存放位置	使用者	保管者	擁有者	機密性	完整性	可用性	法遵性	防護需求等級	重要性說明	失效影響說明【註二】	最大可容忍中斷時間	防護控制措施【註一】	防護是否落實	風險及威脅			總風險值	風險等級	網域	IP網段	是否為核心系統	廠商資料			
																						潛在風險事件	弱點等級	威脅等級						取得方式	公司名稱	負責窗口	電話

【註一】防護控制措施：運用包括管理面和技術面的控制措施，來有效防護資訊的安全
選項：
1.存取權限
2.資產使用規範: 制訂相關的規範，例如內部網路和電子郵件的使用辦法、行動裝置的使用注意事項，以及USB隨身碟的申請與使用作業辦法等。
3.實體設施進出控制:
4.實體環境災害防護:消防系統,滅火器
5.設備定期維護
6.標準作業程序文件
7.系統變更作業管理
8.工作職務區隔
9.開發、測試與運作環境區隔
10.第三方服務交付管理
11.系統容量管理
12.系統驗收準則
13.對抗惡意碼與行動碼
14.資訊備份
15.網路服務監控
16.網路控制措施
17.身分識別及加密措施
18.鐘訊同步

【註二】失效影響說明：
1.機關維運必要之設施設備：如失效可能造成本單位及相關單位行政效能降低
2.機關維運必要之系統：如失效可能造成本單位及相關單位無法作業

德明財經科技大學

資訊資產清冊-通訊

文件編號	Takming-ISMS-D-004	機密等級	內部使用	版次	3.0

紀錄編號：　　製表日期：113年 11月 20日

項次	登錄日期	類別	資產編號	財產編號	資產名稱	資產說明	數量	存放位置	使用者	保管者	擁有者	機密性	完整性	可用性	法遵性	防護需求等級	是否為核心系統	重要性說明	失效影響說明【註二】	最大可容忍中斷時間	防護控制措施【註一】	防護是否落實	風險及威脅			總風險值	風險等級
																							潛在風險事件	弱點等級	威脅等級		
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低

資訊資產盤點核定	承辦人	二級主管核章	一級主管核章

類別：人員(PE)、文件(DC)、軟體(SW)、通訊(CM)、硬體(HW)、資料(DA)、環境(EV)

德明財經科技大學

資訊資產清冊-通訊

文件編號	Takming-ISMS-D-004	機密等級	內部使用	版次	3.0

紀錄編號：　　製表日期：113年 11月 20日

項次	登錄日期	類別	資產編號	財產編號	資產名稱	資產說明	數量	存放位置	使用者	保管者	擁有者	機密性	完整性	可用性	法遵性	防護需求等級	是否為核心系統	重要性說明	失效影響說明【註二】	最大可容忍中斷時間	防護控制措施【註一】	防護是否落實	風險及威脅			總風險值	風險等級
																							潛在風險事件	弱點等級	威脅等級		

【註一】防護控制措施：運用包括管理面和技術面的控制措施，來有效防護資訊的安全
選項：
1.存取權限
2.資產使用規範: 制訂相關的規範，例如內部網路和電子郵件的使用辦法、行動裝置的使用注意事項，以及USB隨身碟的申請與使用作業辦法等。
3.實體設施進出控制:
4.實體環境災害防護:消防系統,滅火器
5.設備定期維護
6.標準作業程序文件
7.系統變更作業管理
8.工作職務區隔
9.開發、測試與運作環境區隔
10.第三方服務交付管理
11.系統容量管理
12.系統驗收準則
13.對抗惡意碼與行動碼
14.資訊備份
15.網路服務監控
16.網路控制措施
17.身分識別及加密措施
18.鐘訊同步
19.系統運作監控

【註二】失效影響說明：
1.機關維運必要之設施設備：如失效可能造成本單位及相關單位行政效能降低
2.機關維運必要之系統：如失效可能造成本單位及相關單位無法作業

德明財經科技大學

資通系統清冊-硬體

文件編號	Takming-ISMS-D-004	機密等級	內部使用	版次	1.0

紀錄編號：　　製表日期：113年 11月 20日

項次	登錄日期	類別	資產編號	財產編號	資產名稱	資產說明	數量	存放位置	使用者	保管者	擁有者	機密性	完整性	可用性	法遵性	防護需求等級	重要性說明	失效影響說明【註二】	最大可容忍中斷時間	防護控制措施【註一】	防護是否落實	風險及威脅			總風險值	風險等級	網域	IP網段	是否為核心系統	廠商資料			
																						潛在風險事件	弱點等級	威脅等級					取得方式	公司名稱	負責窗口	電話
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低			□核心 □非核心	□自製 □委外 □套裝採購			
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低			□核心 □非核心	□自製 □委外 □套裝採購			
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低			□核心 □非核心	□自製 □委外 □套裝採購			
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低			□核心 □非核心	□自製 □委外 □套裝採購			
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低			□核心 □非核心	□自製 □委外 □套裝採購			
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低			□核心 □非核心	□自製 □委外 □套裝採購			
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低			□核心 □非核心	□自製 □委外 □套裝採購			
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低			□核心 □非核心	□自製 □委外 □套裝採購			
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低			□核心 □非核心	□自製 □委外 □套裝採購			

資訊資產盤點核定	承辦人	二級主管/系主任 簽核	一級主管/院長 簽核

類別：人員(PE)、文件(DC)、軟體(SW)、通訊(CM)、硬體(HW)、資料(DA)、環境(EV)

德明財經科技大學

資通系統清冊-硬體

文件編號	Takming-ISMS-D-004	機密等級	內部使用	版次	1.0

紀錄編號：　　製表日期：113年 11月 20日

項次	登錄日期	類別	資產編號	財產編號	資產名稱	資產說明	數量	存放位置	使用者	保管者	擁有者	機密性	完整性	可用性	法遵性	防護需求等級	重要性說明	失效影響說明【註二】	最大可容忍中斷時間	防護控制措施【註一】	防護是否落實	風險及威脅			總風險值	風險等級	網域	IP網段	是否為核心系統	廠商資料			
																						潛在風險事件	弱點等級	威脅等級						取得方式	公司名稱	負責窗口	電話

【註一】防護控制措施：運用包括管理面和技術面的控制措施，來有效防護資訊的安全
選項：
1.存取權限
2.資產使用規範: 制訂相關的規範，例如內部網路和電子郵件的使用辦法、行動裝置的使用注意事項，以及USB隨身碟的申請與使用作業辦法等。
3.實體設施進出控制:
4.實體環境災害防護:消防系統,滅火器
5.設備定期維護
6.標準作業程序文件
7.系統變更作業管理
8.工作職務區隔
9.開發、測試與運作環境區隔
10.第三方服務交付管理
11.系統容量管理
12.系統驗收準則
13.對抗惡意碼與行動碼
14.資訊備份
15.網路服務監控
16.網路控制措施
17.身分識別及加密措施
18.鐘訊同步

【註二】失效影響說明：
1.機關維運必要之設施設備：如失效可能造成本單位及相關單位行政效能降低
2.機關維運必要之系統：如失效可能造成本單位及相關單位無法作業

德明財經科技大學

資訊資產清冊-資料

文件編號	Takming-ISMS-D-004	機密等級	內部使用	版次	3.0

紀錄編號：　　製表日期：113年 11月 20日

項次	登錄日期	類別	資產編號	財產編號	資產名稱	資產說明	數量	存放位置	使用者	保管者	擁有者	機密性	完整性	可用性	法遵性	防護需求等級	是否為核心系統	重要性說明	失效影響說明【註二】	最大可容忍中斷時間	防護控制措施【註一】	防護是否落實	風險及威脅			總風險值	風險等級
																							潛在風險事件	弱點等級	威脅等級		
	114/9/5											□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低

資訊資產盤點核定	承辦人	二級主管核章	一級主管核章

類別：人員(PE)、文件(DC)、軟體(SW)、通訊(CM)、硬體(HW)、資料(DA)、環境(EV)

德明財經科技大學

資訊資產清冊-資料

文件編號	Takming-ISMS-D-004	機密等級	內部使用	版次	3.0

紀錄編號：　　製表日期：113年 11月 20日

項次	登錄日期	類別	資產編號	財產編號	資產名稱	資產說明	數量	存放位置	使用者	保管者	擁有者	機密性	完整性	可用性	法遵性	防護需求等級	是否為核心系統	重要性說明	失效影響說明【註二】	最大可容忍中斷時間	防護控制措施【註一】	防護是否落實	風險及威脅			總風險值	風險等級
																							潛在風險事件	弱點等級	威脅等級		

【註一】防護控制措施：運用包括管理面和技術面的控制措施，來有效防護資訊的安全
選項：
1.存取權限
2.資產使用規範: 制訂相關的規範，例如內部網路和電子郵件的使用辦法、行動裝置的使用注意事項，以及USB隨身碟的申請與使用作業辦法等。
3.實體設施進出控制:
4.實體環境災害防護:消防系統,滅火器
5.設備定期維護
6.標準作業程序文件
7.系統變更作業管理
8.工作職務區隔
9.開發、測試與運作環境區隔
10.第三方服務交付管理
11.系統容量管理
12.系統驗收準則
13.對抗惡意碼與行動碼
14.資訊備份
15.網路服務監控
16.網路控制措施
17.身分識別及加密措施
18.鐘訊同步
19.系統運作監控

【註二】失效影響說明：
1.機關維運必要之設施設備：如失效可能造成本單位及相關單位行政效能降低
2.機關維運必要之系統：如失效可能造成本單位及相關單位無法作業

德明財經科技大學

資訊資產清冊-環境

文件編號	Takming-ISMS-D-004	機密等級	內部使用	版次	3.0

紀錄編號：　　製表日期：115年 4月 21日

項次	登錄日期	類別	資產編號	財產編號	資產名稱	資產說明	數量	存放位置	使用者	保管者	擁有者	機密性	完整性	可用性	法遵性	防護需求等級	是否為核心系統	重要性說明	失效影響說明【註二】	最大可容忍中斷時間	防護控制措施【註一】	防護是否落實	風險及威脅			總風險值	風險等級
																							潛在風險事件	弱點等級	威脅等級		
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低
												□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□高 □中 □普	□核心 □非核心	□關鍵基礎設施 □為資通安全責任等級C級機關所涉業務或系統 □為本機關認為重要者	□機關維運必要之設施設備 □機關維運必要之系統			□是 □否		□3 □2 □1	□3 □2 □1		□高 □中 □低

資訊資產盤點核定	承辦人	二級主管核章	一級主管核章

類別：人員(PE)、文件(DC)、軟體(SW)、通訊(CM)、硬體(HW)、資料(DA)、環境(EV)

德明財經科技大學

資訊資產清冊-環境

文件編號	Takming-ISMS-D-004	機密等級	內部使用	版次	3.0

紀錄編號：　　製表日期：115年 4月 21日

項次	登錄日期	類別	資產編號	財產編號	資產名稱	資產說明	數量	存放位置	使用者	保管者	擁有者	機密性	完整性	可用性	法遵性	防護需求等級	是否為核心系統	重要性說明	失效影響說明【註二】	最大可容忍中斷時間	防護控制措施【註一】	防護是否落實	風險及威脅			總風險值	風險等級
																							潛在風險事件	弱點等級	威脅等級		

【註一】防護控制措施：運用包括管理面和技術面的控制措施，來有效防護資訊的安全
選項：
1.存取權限
2.資產使用規範: 制訂相關的規範，例如內部網路和電子郵件的使用辦法、行動裝置的使用注意事項，以及USB隨身碟的申請與使用作業辦法等。
3.實體設施進出控制:
4.實體環境災害防護:消防系統,滅火器
5.設備定期維護
6.標準作業程序文件
7.系統變更作業管理
8.工作職務區隔
9.開發、測試與運作環境區隔
10.第三方服務交付管理
11.系統容量管理
12.系統驗收準則
13.對抗惡意碼與行動碼
14.資訊備份
15.網路服務監控
16.網路控制措施
17.身分識別及加密措施
18.鐘訊同步
19.系統運作監控

【註二】失效影響說明：
1.機關維運必要之設施設備：如失效可能造成本單位及相關單位行政效能降低
2.機關維運必要之系統：如失效可能造成本單位及相關單位無法作業