

大華科技大學

個人資料存取控制規範

機密等級：限閱

文件編號：C-005

版 次：1.1

發行日期：104.05.19

個人資料存取控制規範					
文件編號	C-005	機密等級	限閱	版次	1.1

目 錄

一、目的.....	1
二、範圍.....	1
三、名詞定義.....	1
四、規範項目說明.....	1
五、相關法規.....	3

個人資料存取控制規範					
文件編號	C-005	機密等級	限閱	版次	1.1

一、目的：

因資訊化作業已深植於本校日常作業中，為避免因日常作業之疏漏造成個人資料或機敏資料外洩，特訂定本規範以規定作業中應注意之控制事項，以減低資料外洩風險。

二、範圍：

於本校作業上使用之應用系統、公用程式、作業系統、可攜式裝置、遠端裝置、網際網路及電子郵件。

三、名詞定義：

(一). 可攜式裝置：本規範中可攜式裝置指可攜帶之資訊處理設備，如筆記型電腦、平板電腦及智慧型手機等。

四、規範項目說明：

(一). 應用系統、公用程式及作業系統

1. 個人資料及系統之存取權限應依同仁之業務需求，賦予帳號對應作業所需之權限，未經授權不得存取與個人業務無關之個人資料。
2. 設定存取權限時，應以最少且需要為原則，避免配發過大或不必要的權限。
3. 當同仁調整職務、調離現職或離職時，應立即進行帳號與使用權限之註銷或更新。
4. 每半年應定期審查系統中帳號權限設定是否適當，避免因錯誤設定增加資料外洩的風險。
5. 密碼應每半年進行更換，且舊密碼一年內不可再重覆使用。
6. 應將系統中帳號權限設定之異動記錄、機敏資料或個人資料檔案的存取記錄予以保存，並確保其不會被竄改，以供發生異常事件時作為追查及佐證之用。
7. 單位應用系統管理同仁應定期審查前項之記錄，以確保無異常存取行為發生。
8. 應定期進行應用系統、公用程式及作業系統的軟體更新或修補作業。
9. 單位若自行開發應用系統，應避免使用真實資料進行測試。若有使用真實資料進行測試，測試過程中需有與正式系統相同之保護

個人資料存取控制規範					
文件編號	C-005	機密等級	限閱	版次	1.1

措施(如權限審查、密碼保護等)，測試結束後亦應確認測試資料是否已完全刪除。

10. 單位應用系統管理同仁應定期審查前項之記錄，以確保無異常存取行為發生。

(二)、可攜式裝置

1. 設備於外地使用時應給予適當的保護，如上鎖、置於櫃中保管、加裝防毒軟體、設定螢幕密碼保護裝置、重要資料應加密並定時備份，備份資料應適當保管避免被偷或遺失。
2. 設備於家中用於存取業務上個人資料內容時，應遵循適當的控管要求，如設備須上鎖、置於櫃中保管、使用設備須經授權(避免訪客與家人不當使用)等。
3. 行動裝置於外地公共區域使用時不可處於無人看管狀態。
4. 行動裝置須定期進行軟體更新或修補作業。
5. 建議安裝具有「可遠端定位並進行資料清除」功能的資安軟體，若裝置遺失可使用資安軟體進行行動裝置追蹤與遠端資料刪除。
6. 應避免使用未知的公開無線網路傳輸隱私性高或機敏資料，並確保所使用的網路系統為可信任的網路。

(三)、遠端裝置

1. 遠端裝置所在地應有適當的保護措施避免設備被偷、資料被偷、設備不使用或透過遠端設備未經授權存取本校資源。
2. 須先確認遠端裝置所在地的安全控管符合安全管理要求，才可啟用遠端裝置。
3. 遠端裝置終止使用後相關的授權、存取權限應取消，設備應歸還。
4. 除上列所述項目，其他對本校內設備的安控要求機制亦適用於此。

(四)、網際網路

1. 將瀏覽器的安全等級調為至少中等以上，以防範惡意可移動程式碼(Mobile Code)。
2. 限制自行使用來源不明的可移動程式碼(Mobile Code)，例如 JavaScript 或 ActiveX。
3. 下列行為是不被允許的：

個人資料存取控制規範					
文件編號	C-005	機密等級	限閱	版次	1.1

- (1). 運用此系統進行個人兼職業務。
- (2). 造訪色情、系統破解或其他不適當之網站。
- (3). 下載未經授權之檔案，如軟體、音樂、圖片、影片等。
- (4). 入侵、攻擊或騷擾任何本校、機構或個人之網路資源。
- (5). 其他不合本校工作規範者。

(五)、電子郵件

1. 非經授權，不可使用他人的帳號來傳送電子郵件，亦不可存取他人之電子郵件。
2. 機密性或專有資訊透過電子郵件傳送時，須遵循「個人資料處理作業指引」執行。
3. 為防止社交工程攻擊，使用電子郵件應預設封鎖圖片及影音內容，郵件中附件及連結亦不可隨意點選。若無法確認郵件內容真偽，可以電話或其它方式與來信單位進行確認，或於開啟附件前以防毒軟體掃描檢查。

五、 相關法規

- (一). 行政院國家安通安全會報技術服務中心「行動裝置資通安全注意事項」。
- (二). 大華科技大學個人電腦操作安全管理規定。

