

# 達和環保服務股份有限公司

## 資訊矯正與預防處理單

填表日期：113 年 9 月 13 日

提出單位	達和總公司	提出人員	駱正達	提出日期	113.8.8
處理單位	樹林廠	處理人員	謝尚谷	填寫日期	113.9.13
事件分類： <input type="checkbox"/> 建議 <input type="checkbox"/> 觀察 <input type="checkbox"/> 次要缺失 <input type="checkbox"/> 主要缺失 (內部稽核所發現之問題、缺失與事件項目不需填寫本欄位)			事件來源： <input checked="" type="checkbox"/> 內部稽核 <input type="checkbox"/> 外部稽核 <input type="checkbox"/> 資訊安全事件 <input type="checkbox"/> 自行提出 <input type="checkbox"/> 其他_____		
問題或缺失說明	I-2-43-04 資通安全風險評鑑與管理說明書中，應進行的風險評估表單未建置				
原因分析	應依據 I-2-43-04 資通安全風險評鑑與管理說明書中風險評鑑與管理流程，進行資訊資產設備風險評估。找出威脅度高的弱點進行改善，降低安全風險到可承受的程度。並避免營運的中斷。				
矯正與預防措施評估	暫時性對策：(控制缺失的擴大或消除單一事件的影響)				
	預訂完成日期：113 年 12 月 20 日				
	追蹤人：		追蹤日期：		確認結果：
	永久性對策：(消除缺失或潛在風險的根本原因，防止類似事件發生) 依據 4-43-0407 建立的資訊威脅及弱點評估表，依照管理辦法中的評分對應表，檢討資訊設備的風險分數，優先改善高風險弱點的項目並建立後續的相關表單。並最少每年重新評估一次及制定改善計畫。				
	預訂完成日期：113 年 12 月 20 日				
追蹤人：(簽章)		追蹤日期：		確認結果：(簽章)	

# 達和環保服務股份有限公司

## 資訊矯正與預防處理單

填表日期：113 年 9 月 13 日

提出單位	達和總公司	提出人員	駱正達	提出日期	113.8.30
處理單位	樹林廠	處理人員	謝尚谷	填寫日期	113.9.13
事件分類： <input type="checkbox"/> 建議 <input type="checkbox"/> 觀察 <input type="checkbox"/> 次要缺失 <input type="checkbox"/> 主要缺失 (內部稽核所發現之問題、缺失與事件項目不需填寫本欄位)			事件來源： <input checked="" type="checkbox"/> 內部稽核 <input type="checkbox"/> 外部稽核 <input type="checkbox"/> 資訊安全事件 <input type="checkbox"/> 自行提出 <input type="checkbox"/> 其他_____		
問題或缺失說明	查核同仁電腦開啟共用資料夾狀況，並且共用資料夾沒有進行權限控管				
原因分析	1. 部分電腦建立 Scan 共用資料夾，提供事務機掃描存放，但是並沒有進行權限控管，造成其他人可以看到資料夾內的掃描文件 2. 部分電腦整個 D 磁碟或是 Users 資料夾開放共用，可能是之前整併網域時做的設定，事後沒有將共用的設定調整回去。				
矯正與預防措施評估	暫時性對策：(控制缺失的擴大或消除單一事件的影響)				
	預訂完成日期：113 年 9 月 30 日				
	追蹤人：	追蹤日期：	確認結果：		
	永久性對策：(消除缺失或潛在風險的根本原因，防止類似事件發生) 1. 安裝事務機的工具軟體，替代資料夾共用分享。 2. 關閉不必要的共用資料夾。  預訂完成日期：113 年 9 月 30 日				
	追蹤人：(按章)	追蹤日期：	確認結果：(按章)		

# 達和環保服務股份有限公司

## 資訊矯正與預防處理單

填表日期：113 年 9 月 13 日

提出單位	達和總公司	提出人員	駱正達	提出日期	113.8.30
處理單位	樹林廠	處理人員	謝尚谷	填寫日期	113.9.13
事件分類： <input type="checkbox"/> 建議 <input type="checkbox"/> 觀察 <input type="checkbox"/> 次要缺失 <input type="checkbox"/> 主要缺失 （內部稽核所發現之問題、缺失與事件項目不需填寫本欄位）			事件來源： <input checked="" type="checkbox"/> 內部稽核 <input type="checkbox"/> 外部稽核 <input type="checkbox"/> 資訊安全事件 <input type="checkbox"/> 自行提出 <input type="checkbox"/> 其他_____		
問題或缺失說明	內部網段無區分一般使用者及伺服器設備網段				
原因分析	伺服器與使用者設備處於同一網段中，若使用者的電腦發生資安事件，同網段內的伺服器有可能很輕易地就遭受攻擊。 也無法將遭受攻擊或是可疑活動，限制於某一區域，降低影響層面				
矯正與預防措施評估	暫時性對策：（控制缺失的擴大或消除單一事件的影響） 無				
	預訂完成日期：113 年 12 月 20 日				
	追蹤人：	追蹤日期：		確認結果：	
	永久性對策：（消除缺失或潛在風險的根本原因，防止類似事件發生） 於防火牆規劃 vlan 切割網段，將伺服器與使用者端的網段進行分割。				
矯正與預防措施評估	預訂完成日期：113 年 12 月 20 日				
	追蹤人：(核章)	追蹤日期：		確認結果：(核章)	