

達和環保服務股份有限公司
資訊資產清單

機密等級：☐一般 ☒限閱 ☐敏感 ☐機密

填表日期： 年 月 日

資產編號 (電腦名稱)	資產 類別	資產名稱	資產說明	權責單位	保管單位	使用單位 (使用者)	機密性	完整性	可用性	資產價值
TAHOAD		系統主機	主網域管理伺服器	總處	IT					
TAHOERP		系統主機	業務系統	總處	IT					
TAHOFS		系統主機	檔案伺服器	總處	IT					
TAHO-HR		系統主機	人事-AP	總處	IT					
TAHONT		系統主機	次網域管理伺服器	總處	IT					
TAHORP		系統主機	報表系統	總處	IT					
TAHOSMHR		系統主機	人事-DB	總處	IT					
TPHQ7SRVCARD		系統主機	考勤	總處	IT					
VENDOR-JUMP		系統主機		總處	IT					
WSUS		系統主機	更新伺服器	總處	IT					

機密等級：□一般 ■限閱 □敏感 □機密

填表日期： 年 月 日

資產編號 (電腦名稱)	資產 類別	資產名稱	資產說明	權責單位	保管單位	使用單位 (使用者)	機密 性	完整 性	可用 性	資產價值
DAFAWKS30104		個人電腦	桌上型電腦	大發	大發					
TPHQWKS304		個人電腦	304 棉蓁桌上型電腦	總處						
TPHQ7LAP304		個人電腦	304 棉蓁筆記型電腦	總處						
TPHQ6WKS305		個人電腦	305 益利桌上型電腦	總處						
TPHQ7LAP306		個人電腦	306 紳騰筆記型電腦	總處						
TPHQ7WKS307		個人電腦	307 奕旋桌上型電腦	總處						
TBHQ7LAP308		個人電腦	308 靜萍筆記型電腦	總處	IT	(已繳回)				
TPHQ7LAP309		個人電腦	309 豪勳筆記型電腦	總處						
TBHQ7LAP310		個人電腦	310 俊霖筆記型電腦	總處						
TPHQ7LAP311		個人電腦	311 立華筆記型電腦	總處						
TPHQ7LAP312		個人電腦	312 品寧筆記型電腦	總處						
TATPHO7LAP0313		個人電腦	313 明恭筆記型電腦	總處						
TPHQ7LAP314		個人電腦	314 柏如筆記型電腦	總處						
TBHQ7LAP315		個人電腦	315 雅筑筆記型電腦	總處						
TPHQ7WKS316		個人電腦	316 欣怡桌上型電腦	總處						
TBHQ7LAP316		個人電腦	316 欣怡筆記型電腦	總處						
TPHQ7LAP317		個人電腦	317 國強筆記型電腦	總處						
TPHQ7WKS318		個人電腦	318 淑娟桌上型電腦	總處						
TPHQ7WKS319		個人電腦	319 正達桌上型電腦	總處						
TPHQ6LAP319		個人電腦	319 正達筆記型電腦	總處						
TPHQ7LAP320-1		個人電腦	320 亭儒筆記型電腦	總處						
TATPHO7WKS0321		個人電腦	321 意如桌上型電腦	總處						
TPHQWKS322N		個人電腦	322 顏嘉桌上型電腦	總處						
TBHQ7LAP323		個人電腦	323 炫逸筆記型電腦	總處						
TPHQ6WKS324		個人電腦	324 虹好桌上型電腦	總處						
TPHQ7LAP326G		個人電腦	326 世新筆記型電腦	總處						
TPHQ7LAP331		個人電腦	331 敏菁筆記型電腦	總處						
TPHQ7WKS332		個人電腦	332 婉好桌上型電腦	總處						
TPHQ6LAP332		個人電腦	332 婉好筆記型電腦	總處						
TPHQ7LAP332		個人電腦	332 婉好筆記型電腦-舊	總處	IT	(已繳回)				
TBHO7WKS334		個人電腦	334 曉娟桌上型電腦	總處	IT	(已繳回)				
TPHQ7LAP334		個人電腦	334 曉娟筆記型電腦	總處	IT	(已繳回)				
TBHQ7LAP337		個人電腦	337 碩文筆記型電腦	總處						
TPHQ7WKS338		個人電腦	338 婷婷桌上型電腦	總處						
TPHQ7LAP338B		個人電腦	338 婷婷筆記型電腦	總處						
TPHQ7LAP339		個人電腦	339 凱瑞筆記型電腦	總處						
TPHOLAP340		個人電腦	340 郁萱筆記型電腦	總處						
TPHQ7LAP345		個人電腦	345 奕旋筆記型電腦	總處						
TBHQ7LAP350		個人電腦	350 旻陵筆記型電腦	總處						
TPHQ6LAP353		個人電腦	353 法務筆記型電腦	總處	IT	(已繳回)				
TAHO6FWK001		個人電腦	354 毓銘筆記型電腦	總處						
TPHQ7LAP-X390		個人電腦	330 簡協筆記型電腦	總處	IT	(已繳回)				
TPHQ7LAP168-113		個人電腦	301 聖斌筆記型電腦	總處						
		個人電腦	328 鴻儒筆記型電腦	總處	IT	(已繳回)				

風險鑑別					
部門：	分類碼	風險描述	管理者	實例說明	結果
風險項目排序					
1	02-SI-01-02	DCS網路癱瘓，焚化作業無法自動控制	IT	DCS網路受病毒感染，網路攻擊，造成網路異常無法正常工作	無法操控焚化作業，須緊急停爐作業
2	02-SI-01-02	地磅網路中毒	IT	因中毒，致使無法運作或是被修改	主機無法運作或是過磅軟體被修改
3	02-SI-01-02	地磅使用者密碼被盜用	使用者	使用者密碼沒有定期變更，有可能會被試出來或是不經易間流出	系統被入侵或修改
4	02-SI-03-02	沒有定期備份資料庫或檔案，當發生故障時，難以恢復回原狀況	IT	硬碟或主機故障，造成主機無法運作，內部資料損壞	無法正常作業也無法還原
5	02-SI-03-03	使用未經授權的軟體，可能會被原廠查出，而被罰款	IT	使用安裝未經授權的軟體，被原廠查出罰款	被罰款
6	02-SI-05-02	訪客用網路與內部網路沒有分開，可能會讓有心人士從訪客線路入侵內部網路	IT	從訪客線路(wifi)入侵內部主機	主機被入侵或是網路受影響
7	02-SI-05-02	個人電腦中毒，電腦無法作業	使用者	電腦中毒，使電腦變的很慢，或是檔案被加密，無法使用	影響工作效率，也可能影響到伺服器運作，甚至被入侵到伺服器
8	02-SI-02-01	使用Windows XP、Win7電腦，已無最新修正措施，可能被駭客或病毒利用漏洞入侵	IT	Windows7以前版本的作業系統，微軟公司已停止支援，若被發現漏洞又無法修補，易被入侵或受攻擊。	影響作業跟網路
9	02-SI-05-01	密碼設定太過簡易，或是使用常用字詞，可能會被有心人士猜出來	使用者	公司內部主機密碼、財稅部網站等密碼若設定太簡單被猜出來，進入系統	公司營業機密外洩

風險評估										執行計畫	追蹤檢討
影響類別	各項衝擊評估(分數1~5)			嚴重性 (分數 1~5)	頻率(分 數1~5)	控制 等級(分 數1~5)	計畫	頻率			
	財務	企業形象	人力資源								環境
• Operations	3	3	1	4	3	4	使用防火牆設備隔絕外部直接連入。專用USB裝置取用報表。	每年			
• Operations	2	3	1	4	3	4	必須徹底隔絕USB隨身碟的使用	每年			
• Operations	2	3	1	3	3	4	必須定期變更使用者密碼及提高密碼複雜性	每半年			
• Technical & Performance	3	2	2	3	4	4	須定期對重要數據(檔案)備份	每半年			
• General management	3	3	1	3	3	4	定期檢查電腦內所安裝之軟體	每年			
• Technical & Performance	2	2	1	1	3	4	應另外配置線路提供訪客使用，與內部網路切離	每年			
• Operations	3	3	1	1	3	4	必須安裝防毒軟體並定期更新	每年			
• Operations	3	3	2	1	3	4	盡速更新到win10版本，若必須使用win7，則必須搭配ESU等相關防護程式。	每年			
• General management	3	3	1	3	3	4	透過AD管制，提高密碼複雜性	每半年			