表單或紀錄名稱	ISMS-04-052 應用系統功能需求更新建議單			表單或紀錄編號	
機密等級	內部使用	版本	1.4	權責單位	發展科

應用系統功能需求更新建議單

建議者：　　填單日期：民國____年____月____日　簽核者：

一．功能需求屬性：

1、是否為必要的制式功能？　是（　）　　否（　）

2、是否為影響重大的功能？　是（　）　　否（　）

3、希望最遲於何時能上線？　民國____年____月____日

二．問題背景說明：（描述所遭遇的問題及預估問題解決後的效益）

……

◎資訊服務處可行性分析結果（除功能和操作外，依據 ISMS-02-007 確保資訊系統安全相關事項，請勾選有關執行措施，或另於「其他資安措施」中描述）

☐ 修改範圍沿用既有資安措施(符合 ISMS-02-007)，或**無涉資訊安全相關事項**。

☐ 增修範圍涉及資訊安全事項，採取如下措施。

- 存取控制：☐ 帳號管理　☐ 最小權限　☐ 遠端存取
- 稽核與可歸責性：☐ 稽核事件　☐ 稽核紀錄內容　☐ 稽核儲存容量　☐ 稽核處理失效之回應　☐ 時戳及校時　☐ 稽核資訊之保護
- 營運持續計畫：☐ 系統備份　☐ 系統備援
- 識別與鑑別：☐ 內部使用者之識別與鑑別　☐ 身分驗證管理　☐ 鑑別資訊回饋　☐ 加密模組鑑別　☐ 非內部使用者之識別與鑑別
- 系統與服務獲得：☐ SDLC 需求階段　☐ SDLC 設計階段　☐ SDLC 開發階段　☐ SDLC 測試階段　☐ SDLC 部署與維運階段　☐ SDLC 委外階段　☐ 獲取程序　☐ 系統文件
- 系統與通訊保護：☐ 傳輸之機密性與完整性　☐ 資料儲存之安全
- 系統與資訊完整性：☐ 漏洞修補　☐ 資通系統監控　☐ 軟體及資訊完整性
- 容量管理檢視：☐ 沿用既有容量設定　☐ 容量設定變更為：
- 其他資安措施：☐ 非 Web 服務相關的檔案，不置放於 Web 目錄內　☐ 其他：

◎資訊服務處意見：

（　）同意配合辦理。

（　）由雙方共同商議可行性。時間：民國____年____月____日____時____分

決議：_____（商議結果或共識）

（　）不同意配合辦理。

理由：_____

會辦人員：_____會辦日期：民國____年____月____日　　簽核者：_____