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：

1. 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

1. 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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_