臺灣人體生物資料庫

「資訊安全暨個人資料管理系統」

資訊安全政策

機密等級：一般

編　　號：TWHB-ISMS-001-001

版本編號：2.3

制訂日期：2024/04/23

使用本文件前，如對版本有疑問，請與修訂者確認最新版次。

本文件歷次變更紀錄：

版次	修訂日	修訂者	說　　明	核准者
1.0	2019/07/31	資訊安全暨個資保護委員會	初版發行	召集人
2.0	2020/09/28	資訊安全執行小組	依臺灣人體生物資料庫資訊安全管理規定 V3.0 修訂	召集人
2.1	2022/09/20	資訊安全執行小組	1. 制度名稱一致修改為「資訊安全暨個人資料管理系統」。 2. 「管理審查會(議)」修正為「管理審查」。	召集人
2.2	2023/05/09	資訊安全執行小組	新增捌、變更	召集人
2.3	2024/04/23	資訊安全執行小組	1. 於一、資訊安全政策願景新增編號 2. 依 113 年 02 月全景分析會議決議事項修訂肆、願景與目標二 資訊安全目標(2024/8/8 發行)	召集人

本程序書由資訊安全推動執行小組負責維護。

目錄：

壹、 目的 3

貳、 適用範圍 3

參、 定義 3

肆、 願景與目標 3

伍、 責任 4

陸、 審查 5

柒、 實施 5

捌、 變更 5

壹、目的

臺灣人體生物資料庫（以下簡稱 TW-Biobank）為強化資訊安全管理，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，以強化資訊業務持續運作之資訊環境，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅，特定此政策規範。

貳、適用範圍

TW-Biobank 之所有同仁與委外服務供應商及其人員。

參、定義

一、資訊資產：係指為維持 TW-Biobank 資訊業務正常運作之人員、文件、資料、硬體及軟體。

二、營運持續運作之資訊環境：係指為維持 TW-Biobank 各項業務正常運作所需之電腦作業環境。

肆、願景與目標

一、資訊安全政策願景：

(一) 強化人員認知

(二) 避免資料外洩

(三) 落實日常維運

(四) 確保服務可用

二、依據資訊安全政策願景與維護 TW-Biobank 資訊資產之機密性、完整性與

可用性，並保障參與者之隱私，訂定資訊安全目標如下：

(一) 定期教育訓練培訓，提升員工安全意識。

(二) 定期權限審查作業，禁止非法帳號存取。

(三) 稽核活動辦理作業，落實日常風險管理。

(四) 營運業務運作監控，維持服務之可用性。

三、應針對上述資訊安全目標，擬定年度待辦事項、所需資源、負責人員、預計完成時間以及結果評估方式與評估結果，相關監督與量測程序，應遵循「資訊安全暨個人資料管理監督與量測程序書」辦理。

四、資訊安全執行小組應於管理審查中，針對資訊安全目標有效性量測結果，向「資訊安全暨個人資料管理委員會」報告執行成效。

伍、責任

一、TW-Biobank 的管理階層應建立及審查此政策。

二、資訊安全執行小組透過管理程序與標準作業，以實施此政策。

三、所有人員和委外廠商均須依照相關安全管理程序，以維護資訊安全政策。

四、所有人員和委外廠商均有責任，報告資訊安全事件和已鑑別出之弱點。

五、任何機關單位因業務需求取得 TW-Biobank 之機敏性資訊或個人資料時，應負起資料保密責任及妥善運用，並遵守國家相關之法令及 TW-Biobank 之相關資訊安全規定。

六、若因機關單位疏失造成資料外洩或資安事件，應負相關法律責任。

七、任何危及資訊安全之行為，將視情節輕重追究其民事、刑事及行政責任或依本處之相關規定進行懲處。

陸、審查

本政策每年應配合管理審查進行審查，以反映政府法令、技術及業務等最新發展現況，以確保 TW-Biobank 永續運作及資訊安全實務作業能力。

柒、實施

本政策經「資訊安全暨個人資料管理委員會」審議，陳召集人核定後發布實施，修訂時亦同。

捌、變更

當組織決定需要對資訊安全管理系統變更時，應以規劃之方式執行變更。