

工業控制系統或運營科技(OT)實地稽核評分表

一、稽核評分

受稽機關：0000000000

稽核日期：113/00/00

稽核構面	稽核項目	評分
管理面	一、事件日誌與可歸責性(10分)： 優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下)	
	二、營運持續計畫(10分)： 優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下)	
	三、系統與服務獲得(10分)： 優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下)	
技術面	四、ICS(OT)網路架構(10分)： 優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下)	
	五、存取控制(10分)： 優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下)	
	六、識別與鑑別(10分)： 優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下)	
	七、系統與通訊防護(10分)： 優(20-17分)、良(16-13分)、佳(12-9分)、可(8分)、待改進(7分(含)以下)	
	八、實體與環境防護(10分)： 優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下)	
	九、系統與資訊完整性(10分)： 優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下)	
	十、組態管理(10分)： 優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下)	
得	分(滿分100分)	

二、稽核發現

項次	內容分類	稽核發現內容	對應稽核分類	稽核項目代碼及驗證項目細項	備註
一	待改善事項		資通安全責任等級應辦事項	N10100-管理面-資通系統分級及防護基準	

委員簽名：_____