

機密等級： <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 限閱 <input type="checkbox"/> 密 <input type="checkbox"/> 機密	文件編號：IS-04-021	保存年限：3年
日期：年 月 日	紀錄編號：	版本：1.0

Gramm Tek Inc.

安全要求事項表

專案起始要求設定(是否符合免填) 專案執行定期安全查核

項目名稱				
控制措施	類別	安全事項	說明	是否符合
可用性管理	IaaS	以服務水準協議方式，要求廠商確保 虛擬主機平台，包含以下之伺服器、儲存及網路等軟硬體設施之可用性，並檢視廠商營運持續、資料復原計畫及執行情形。其中營運持續之異地備援距離本地至少35公里(含)以上，且當一台實體伺服器故障可於10分鐘內將其上 VM(VirtualMachine)移轉至其它實體主機中重新開啟。		
	PaaS	1. 達成IaaS可用性管理。 2. 確保雲端應用系統平台，如資料庫、儲存空間等可用性。		
	SaaS	1. 達成PaaS可用性管理。 2. 確保雲端軟體服務之可用性。		
弱點管理	IaaS	要求廠商確保虛擬主機平台暨相關軟硬體弱點皆能有效管理與更新。		
	PaaS	1. 達成IaaS弱點管理。 2. 確保雲端應用系統平台弱點皆能有效管理更新。		
	SaaS	1. 達成PaaS弱點管理。 2. 確保雲端軟體服務弱點有效管理更新。		
變更管理	IaaS	要求廠商對於虛擬主機平台暨相關軟硬體皆有變更標準、規範與程序。		
	PaaS	1. 達成IaaS變更管理。 2. 確保雲端應用系統平台落實變更管理。		
	SaaS	1. 達成IaaS變更管理。 2. 確保雲端服務平台落實變更管理。		

Gramm Tek Inc.

安全要求事項表

專案起始要求設定(是否符合免填) 專案執行定期安全查核

項目名稱				
控制措施	類別	安全事項	說明	是否符合
意外應變	IaaS	對於虛擬主機平台暨所屬軟體硬體應有事件應變處理機制，包括管理政策、規範、程序及處理窗口，並檢視廠商定期演練情形，確認有效性。		
	PaaS	同IaaS，並包括雲端應用系統平台部分。		
	SaaS	同PaaS，並包括雲端軟體服務部分。		
資料安全	IaaS	廠商對於虛擬主機平台內之虛擬主機映像檔，應強化其儲存與使用安全，避免遭竊或有不當侵害情形發生。		
	PaaS	1. 達成IaaS資料安全管理。 2. 雲端應用系統平台內如存有機密或個人資料應依相關法令強化資料安全防護措施。		
	SaaS	1. 達成PaaS資料安全管理。 2. 雲端軟體服務內如有機密或個人資料應依相關法令強化資料安全防護措施。		