

法務部矯正署所屬矯正機關戒護區網路管理規範 修正對照表

修 正 規 定	現 行 規 定	說 明
一、法務部矯正署(以下簡稱本署)所屬矯正機關,基於戒護安全管理需要,矯正機關戒護區(以下簡稱戒護區)內為不連結網際網路之封閉網路環境,為因應各項連結外部網路之業務需求,有效管控戒護區網路環境設置、維護及資訊安全,特訂定本規範。	一、法務部矯正署(以下簡稱本署)所屬矯正機關,基於戒護安全管理需要,矯正機關戒護區(以下簡稱戒護區)內為不連結網際網路之封閉網路環境,為因應各項連結外部網路之業務需求,有效管控戒護區網路環境設置、維護及資訊安全,特訂定本規範。	本點未修正。
二、環境設置 (一)戒護區內行政作業電腦以連接法務部內部網路(Intranet,以下簡稱內部網路)為原則,若確有其他業務連結網際網路(Internet)需要,欲申請增設網點,依下列規定辦理: 1、各機關在禁止收容人接觸與使用及專人控管之原則下,設置於戒護區之科室辦公處所,確因業務實際需求,應敘明具體理由,並訂定網路安全管理措施及管控機制查核情形後,報請機關首長同意,適度予以	二、環境設置 (一)戒護區內行政作業電腦以連接法務部內部網路(Intranet,以下簡稱內部網路)為原則,若確有其他業務連結網際網路(Internet)需要,欲申請增設網點,依下列規定辦理: 1、各機關在禁止收容人接觸與使用及專人控管之原則下,設置於戒護區之科室辦公處所,確因業務實際需求,應敘明具體理由,並訂定網路安全管理措施及管控機制查核情形後,報請機關首長同意,適度予以	第二款列入附表排序酌做文字修正。

<p>開放連結網際網路節點，確實紀載開放之網點，落實管控機制。</p> <p>2、戒護區科室辦公處所不得全面開放連結網際網路，請各機關審慎評估連結網際網路節點申請之適當性，確實依業務實際需求彈性調整，並落實相關管控措施及查核機制，於每年業務評比時，陳報開放節點數量、使用情形及查核相關紀錄報署審查。</p> <p>(二) 戒護區另有特定業務需要，須與外部機關(構)或網際網路連線，應先填寫戒護區網路連線申請單(附表一)，經機關首長核定後，陳報本署審核通過並轉陳法務部核准始得設置。新增之網路連線須與內部網路實體區隔，電腦設備、網點及線路等均須做明確不同顏色標示識別以方便管控。業務需連線至特定機關(構)，須以點對點或 VPN 方式連線。</p> <p>(三) 前款連外網路存取</p>	<p>開放連結網際網路節點，確實紀載開放之網點，落實管控機制。</p> <p>2、戒護區科室辦公處所不得全面開放連結網際網路，請各機關審慎評估連結網際網路節點申請之適當性，確實依業務實際需求彈性調整，並落實相關管控措施及查核機制，於每年業務評比時，陳報開放節點數量、使用情形及查核相關紀錄報署審查。</p> <p>(二) 戒護區另有特定業務需要，須與外部機關(構)或網際網路連線，應先填寫戒護區網路連線申請單，經機關首長核定後，陳報本署審核通過並轉陳法務部核准始得設置。新增之網路連線須與內部網路實體區隔，電腦設備、網點及線路等均須做明確不同顏色標示識別以方便管控。業務需連線至特定機關(構)，須以點對點或 VPN 方式連線。</p> <p>(三) 前款連外網路存取</p>	
--	---	--

<p>設備應集中裝設於電腦主機房，俾利集中控管維護，不使用時應關閉網路連線。</p>	<p>設備應集中裝設於電腦主機房，俾利集中控管維護，不使用時應關閉網路連線。</p>	
<p>三、維護管理</p> <p>(一) 收容人於矯正機關除因技能訓練<u>或學校學習</u>需要外，禁止接觸可連接網際網路之電腦設備。如有需連結網際網路之技能訓練<u>或學習課程</u>，應依第二點<u>特定業務</u>環境設置要求辦理，並應在申請單位安全監督下於技訓<u>或學習</u>期間，得使用技訓<u>或學習</u>場所之電腦、<u>設備</u>連線至特定網路做技能訓練、<u>檢定或學習</u>。違反規定者，應立即取消開放連接網際網路，並應簽報機關首長議處設備管理人及相關主管。</p> <p>(二) 電腦環境安全，應依「法務部及各機關資訊安全管理系統(ISMS)」之相關規定辦理。</p> <p>(三) 與內部網路實體隔離之電腦，如有資料需交換至內部網路時，應使用安全介接方式，資料傳輸時應確實加密保護，並確認資料傳輸過程為</p>	<p>三、維護管理</p> <p>(一) 收容人於矯正機關除因技能訓練需要，禁止接觸可連接網際網路之電腦設備。如有需連結網際網路之技能訓練，應依第二點環境設置要求辦理，並應在申請單位安全監督下於技訓期間，得使用技訓場所之電腦連線至特定網路做技能訓練或檢定。違反規定者，應立即取消開放連接網際網路，並應簽報機關首長議處設備管理人及相關主管。</p> <p>(二) 電腦環境安全，應依「法務部及各機關資訊安全管理系統(ISMS)」之相關規定辦理。</p> <p>(三) 與內部網路實體隔離之電腦，如有資料需交換至內部網路時，應使用安全介接方式，資料傳輸時應確實加密保護，並確認資料傳輸過程為網路實體隔離狀態；如採用儲存媒體交換，應使用機關專用</p>	<p>因應各矯正學校學生學習之需要，爰修正第一款，並酌作文字修正。</p>

<p>網路實體隔離狀態；如採用儲存媒體交換，應使用機關專用列管並經過掃毒確認後之儲存媒體，禁止外來或未授權儲存媒體作為跨區間之資料交換媒介。</p>	<p>列管並經過掃毒確認後之儲存媒體，禁止外來或未授權儲存媒體作為跨區間之資料交換媒介。</p>	
<p>四、使用查核</p> <p>(一) 機關應指定專人管理戒護區內網路之連線，對於網路連線使用情形應每年填具網路連線使用情形彙總表(附表二)並定期檢討。</p> <p>(二) 各矯正機關戒護區網路安全管理，納入資訊安全內部稽核重點項目，各矯正機關主管應嚴格督導，指定專人不定期依戒護區網路使用查核紀錄表(附表三)實施檢視(至少每半年乙次，抽查比例不少於二分之一，每年完成所有網路之查核)，並將查核結果簽報機關首長核閱，如有違反規定或未落實管控機制，設備使用人及主管應負管理責任，並依相關規定懲處。</p> <p>(三) 前款辦理情形，列入本署業務評鑑檢核項目，並由法務部會</p>	<p>四、使用查核</p> <p>(一) 機關應指定專人管理戒護區內網路之連線，對於網路連線使用情形應每年填具網路連線使用情形彙總表並定期檢討。</p> <p>(二) 各矯正機關戒護區網路安全管理，納入資訊安全內部稽核重點項目，各矯正機關主管應嚴格督導，指定專人不定期依戒護區網路使用查核紀錄表實施檢視(至少每半年乙次，抽查比例不少於二分之一，每年完成所有網路之查核)，並將查核結果簽報機關首長核閱，如有違反規定或未落實管控機制，設備使用人及主管應負管理責任，並依相關規定懲處。</p> <p>(三) 前款辦理情形，列入本署業務評鑑檢核項目，並由法務部會</p>	<p>第一款列入附表排序並酌作文字修正；第二款列入附表排序酌作文字修正，並配合使用需求，修正附表三維護管理之內容。</p>

同本署於辦理資訊安全外部稽核時進行檢查。	同本署於辦理資訊安全外部稽核時進行檢查。	
五、其他基於戒護管理需要，需於戒護區使用行動網路及設備部分，以不違反戒護安全及資訊安全相關規定之前提，得準用本規範之規定。		<p>一、<u>本點新增</u>。</p> <p>二、基於戒護管理需要，依實務增加戒護區使用行動網路之規定。</p>

第三點附表一修正對照表

修正規定				現行規定				說明
法務部矯正署所屬矯正機關戒護區網路連線申請單								依條文第三點修正，配合修正本表
機關名稱			申請日期		年		月 日	
連線 類型	<input type="checkbox"/> 行政作業電腦連接網際網路，該科室目前職員人數_____人，設置電腦數量_____台，已控管網路連線數_____點。（請依二、環境設置（一）規定辦理）							
	<input type="checkbox"/> 特定業務需要，特定業務及連接機關名稱：_____。（如視訊監控醫療網、技能檢定即評即測、 <u>學校學習</u> 等業務，請依二、環境設置（二）規定辦理）							
連線 時間	<input type="checkbox"/> 指定連線時間：_____年____月____日____時 ~ _____年____月____日____時 <input type="checkbox"/> 永久連線							
用途 說明								
審查 意見								
處理 說明	完成／ 未完成							
	說明：							
	處理人：							
申請單位								
申請人			申請單位主管					
承辦單位（主兼辦資訊）								
承辦人			承辦單位主管					
法務部矯正署所屬矯正機關戒護區網路連線申請單								
機關名稱			申請日期		年		月 日	
連線 類型	<input type="checkbox"/> 行政作業電腦連接網際網路，該科室目前職員人數_____人，設置電腦數量_____台，已控管網路連線數_____點。（請依二、環境設置（一）規定辦理）							
	<input type="checkbox"/> 特定業務需要，特定業務及連接機關名稱：_____。（如視訊監控醫療網、技能檢定即評即測等業務，請依二、環境設置（二）規定辦理）							
連線 時間	<input type="checkbox"/> 指定連線時間：_____年____月____日____時 ~ _____年____月____日____時 <input type="checkbox"/> 永久連線							
用途 說明								
審查 意見								
處理 說明	完成／ 未完成							
	說明：							
	處理人：							
申請單位								
申請人			申請單位主管					
承辦單位（主兼辦資訊）								
承辦人			承辦單位主管					

機關首長核定		機關首長核定		
機關秘書或副首長	機關首長（或授權代簽人）	機關秘書或副首長	機關首長（或授權代簽人）	

第四點附表三修正對照表

修正規定				現行規定				說明
法務部矯正署所屬矯正機關戒護區網路使用查核紀錄表								依條文第三點修正，配合修正本表
查核日期： 年 月 日								
機關名稱								
序號	網路連線類型	使用單位		使用人員				
查核項目	環境設置	行政作業電腦連接網際網路是否落實控管連線點數且符合設置要點（一）之規定		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用				
		特定業務需要連接外部機關或網際網路申請之網路是否符合設置要點（二）之規定		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用				
		前款連外網路存取設備是否符合設置要點（三）之規定		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用				
	維護管理	收容人除技能訓練、 <u>學校學習</u> 需要禁止接觸可連接網際網路之電腦設備，並符合維護管理要點（一）之規定		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用				
電腦環境安全是否符合維護管理要點（二）之規定		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用						
實體隔離電腦資料交換方式是否符合維護管理要點（三）之規定		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用						
使用查核	定期檢討是否符合查核要點（一）之規定		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用					
	是否納入資訊安全內部稽核重點項目，並不定期檢視，		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用					
法務部矯正署所屬矯正機關戒護區網路使用查核紀錄表								
查核日期： 年 月 日								
機關名稱								
序號	網路連線類型	使用單位		使用人員				
查核項目	環境設置	行政作業電腦連接網際網路是否落實控管連線點數且符合設置要點（一）之規定		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用				
		特定業務需要連接外部機關或網際網路申請之網路是否符合設置要點（二）之規定		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用				
		前款連外網路存取設備是否符合設置要點（三）之規定		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用				
	維護管理	收容人除技能訓練需要禁止接觸電腦設備與網路，並符合維護管理要點（一）之規定		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用				
電腦環境安全是否符合維護管理要點（二）之規定		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用						
實體隔離電腦資料交換方式是否符合維護管理要點（三）之規定		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用						
使用查核	定期檢討是否符合查核要點（一）之規定		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用					
	是否納入資訊安全內部稽核重點項目，並不定期檢視，		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用					

		並符合使用查核要點（二） 之規定				並符合使用查核要點（二） 之規定		
查核 補充 說明				查核 補充 說明				
查核人員： 單位主管： 機關首長（或授權代簽人）：				查核人員： 單位主管： 機關首長（或授權代簽人）：				