

顧問協助機關導入ISMS後...

導入ISMS後衍生出作業繁多、人力不足，導致時間不夠用等問題。ISRM智能資安風險管理平台，解決龐大資料蒐集、彙整與產製報表的問題，減少單位資源投入，落實資安風險控管與內外部稽核項目追蹤。

【智能化資安監控，系統化風險評鑑效益】

- ✓ 第一時間掌握風險影響之業務(資產)範疇
- ✓ 減少稽核、風險評鑑所需人力與時間
- ✓ 節省大量紙本表單與資產管理成本
- ✓ 快速彙整內外部稽核佐證資料



平台核心設計理念

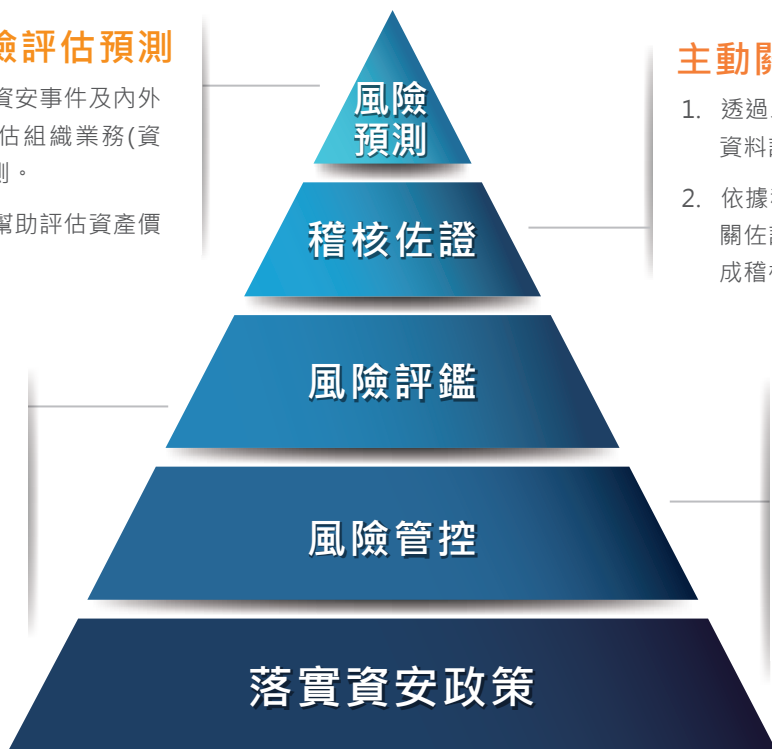
透過系統化風險評鑑、內外部稽核活動及持續風險管控，落實資安政策

圖像化業務(資產)風險評估預測

1. 依業務(資產)評估歷史資料、資安事件及內外部稽核矯正項目為依據，評估組織業務(資產)風險，進一步進行風險預測。
2. 提供業務(資產)關聯拓樸圖，幫助評估資產價值與資安事件影響範疇。

系統化風險評鑑

1. 透過風險門檻值設定進行各門檻值高風險項目預測。
2. 提供完善風險評估作業及審核流程，並進行風險改善任務追蹤。



主動關聯稽核佐證資料

1. 透過系統進行稽核項目管理及佐證資料設定。
2. 依據稽核事件，由系統主動關聯相關佐證資料，協助承辦同仁快速完成稽核準備工作。

持續風險控管

1. 可將週期性事件、風險評鑑待改善項目、內外稽矯正措施...等待辦事項整合匯入，持續追蹤。
2. 透過任務追蹤系統持續追蹤管控，直到完成改善計畫工作。

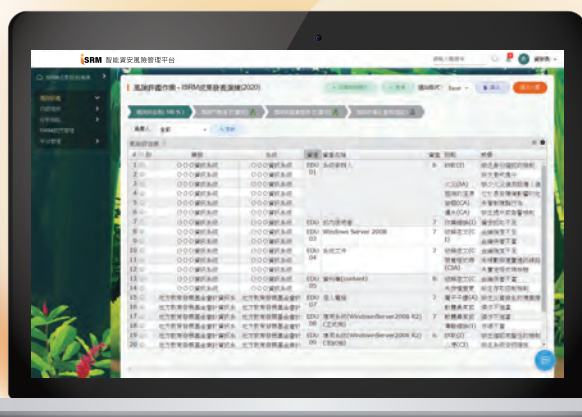


系統化風險評鑑

提供歷年完整業務資產及風險改善項目，作為風險評鑑參考，以利更精準進行風險評估與預測。

內外部稽核流程管理

從建立稽核項目、勾稽佐證資料、稽核活動紀錄到矯正措施處理進度追蹤，外稽儀表板建立，提升內外部稽核審查效率。



重要待辦事項追蹤

關鍵查核點工作項目、資產風險改善計畫、稽核不符合項目矯正措施處理均可介接追蹤。

智能化資安監控

打造完整業務(資產)拓模關聯，幫助評估資產價值，並可在風險發生的第一時間預測影響範疇，進行通報與追蹤。

解決方案

1 資料蒐集

- 彈性表單設計
- 自訂蒐集週期與對象
- 自動稽核提醒
- 支援表格資料匯入
- 即時統計報表

2 系統化風險評鑑

- 系統化業務(資產)管理
- 風險門檻值設定與風險項目預測
- 風險評估作業與審核流程管控
- 風險改善任務進度追蹤
- 即時業務(資產)關聯拓模圖

3 內部稽核管理

- 線上稽核項目管理勾稽
- 線上彙整多人稽核結果
- 即時選用多元佐證資料
- 提供矯正項目自動開單
- 即時調閱項目歷史稽核紀錄

4 稽核事件管理

- 依據稽核事件設定稽核項目
- 依據稽核項目勾稽佐證資料
- 提供佐證資料篩選條件設定
- 提供外部稽核儀表板

5 任務追蹤

- 批次建立工作項目與查核點
- 自動通知相關人員與逾期稽核
- 完善任務進度回報與審核機制
- 風險改善及稽核矯正項目追蹤

6 文件版控管理

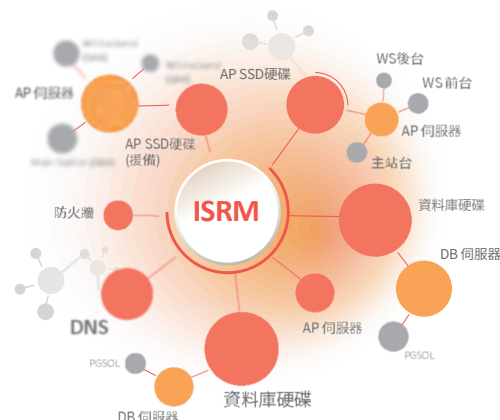
- 文件安全管控
- 文件版本管控
- 保留歷史版本
- 版本修訂歷程追蹤

7 資安教育訓練

- 支援數位學習/內訓/外訓管理
- 自動計算線上閱讀時數
- 閱讀紀錄與學習狀態管控
- 支援多元測驗題型設計
- 測驗結果查看與統計報表下載

8 電子表單

- 模組化拖曳設定表單欄位
- 提供表單運算及法則設定
- 提供跨單位簽核流程設定
- 提供特定站點表單編輯檢視
- 完整簽核流程紀錄，可主動追蹤、稽核表單進度
- 自動產製統計報表
- 整合&介接外部系統，輸入/輸出表單資料



系統環境

作業系統：Windows Server 2019 含以上

資料庫：MS SQL Server 2019 含以上
、PostgreSQL 12.19 含以上

程式語言：.NET 8.0