

中央銀行所管特定非公務機關資通安全管理作業辦法

條文	說明
第一章 總則	明定第一章章名。
第一條 本辦法依資通安全管理法（以下簡稱本法）第十六條第六項及第十七條第四項規定訂定之。	明定本辦法訂定依據。
第二條 中央銀行（以下簡稱本行）所管特定非公務機關（以下簡稱特定非公務機關），指中央印製廠、中央造幣廠及關鍵基礎設施提供者。 前項所稱關鍵基礎設施提供者，指本行依本法第十六條第一項規定指定，報請主管機關核定者。	明定本行所管特定非公務機關範圍。
第二章 資通安全維護計畫必要事項及實施情形之提出	明定第二章章名。
第三條 特定非公務機關之資通安全維護計畫，應依本法施行細則第六條第一項規定辦理。 特定非公務機關依本法第十六條第三項或第十七條第二項規定提出資通安全維護計畫實施情形，應依本法施行細則第六條第二項規定辦理。	一、為利特定非公務機關訂定、修正及實施資通安全維護計畫，爰於第一項規定該計畫應包括之內容。 二、為利特定非公務機關依本法規定提出資通安全維護計畫之實施情形，爰於第二項明定其應包括之必要內容。
第四條 特定非公務機關應於每年十一月底前，依本行指定之方式提出次一年度之資通安全維護計畫。	依本法第十六條第二項及第十七條第一項之規定，特定非公務機關應訂定、修正及實施資通安全維護計畫，為確認本行所管特定非公務機關資通安全維護計畫訂定情形，故於本條明定其應依本行指定之方式提出。
第五條 特定非公務機關應於每年一月底前，依本行指定之方式提出前一年度之資通安全維護計畫實施情形。	依本法第十六條第三項之規定，關鍵基礎設施提供者應向本行提出資通安全維護計畫實施情形，且本行得依本法第十七條第二項之規定，要求所管關鍵基礎設施提供者以外之特定非公務機關，提出資通安全維護計畫實施情形，故於本條明定其實施情形提出方式。
第三章 資通安全維護計畫實施情形之稽核	明定第三章章名。
第六條 本行應於每年三月至四月，以現場實地稽核之方式，稽核特定非公務機關之資通安全維護計畫實施情形。 本行為辦理前項稽核，應訂定稽	一、第一項明定本行稽核特定非公務機關資通安全維護計畫實施情形之頻率及方式。 二、第二項明定本行為辦理第一項之稽核，應訂定稽核計畫及其內容應包

核計畫，其內容包括稽核之依據與目的、期間、稽核小組組成方式、保密義務、稽核方式、基準及項目等與稽核相關之事項。 本行決定前項稽核之基準及項目時，應綜合考量我國資通安全政策、國內外資通安全趨勢、過往稽核成效及稽核資源等因素。	括之事項。 三、為使稽核作業能切合我國資通安全政策之規劃內容，並適時反映國內外資通安全相關趨勢，強化稽核資源分配與成效，爰於第三項明定本行於訂定稽核計畫，決定稽核之重點領域與基準及其項目時，應綜合考量之因素。
第七條 本行辦理前條第一項之稽核，應於一個月前將稽核計畫以書面通知受稽核者。 受稽核者因業務因素或其他正當理由，未能於本行指定之時間配合稽核者，得於收受前項通知後五日內，以書面敘明理由向本行申請變更稽核日期。 前項申請，除有不可抗力之事由外，以一次為限。	一、為避免本行辦理稽核影響受稽核者之日常業務，並使受稽核者有充裕時間預為準備，以增進稽核效能，爰於第一項明定主管機關應於實際辦理稽核之一個月前，通知受稽核者。 二、若受稽核者因業務等因素，難以配合稽核者，得於收受前項通知五日內，以書面敘明理由向本行申請調整稽核日期，並原則以一次為限，爰為第二項及第三項之規定。
第八條 本行辦理第六條第一項之稽核，得要求受稽核者為資通安全維護計畫實施情形之相關說明、協力或提供相關文件或證明供現場查閱，並執行下列事項： 一、稽核前訪談或書面調查。 二、現場實地稽核。 受稽核者依法律有正當理由，未能為前項說明、配合措施或提供資料時，應以書面敘明理由，向本行提出。 本行收受前項書面後，應進行審核，依下列規定辦理，並得停止稽核作業之全部或一部： 一、認有理由者，應將審核之依據及相關資訊記載於稽核結果報告。 二、認無理由者，應要求受稽核者依第一項規定辦理；已停止稽核作業者，得擇期續行辦理，並於十日前以書面通知受稽核者。	一、第一項明定本行辦理第六條第一項之稽核時，受稽核者之配合義務內容，以利本行藉由稽核確認受稽核者遵循本法之情形。 二、受稽核者如依法律有正當理由，而不能為第一項之說明、配合措施或提供資料，例如提供資料將侵害第三人之正當權利，此時受稽核者應以書面敘明其理由，向本行提出，俾利本行依第十條第二項規定記載於稽核結果報告或其他相關紀錄，爰為第二項規定。 三、第三項明定本行收受受稽核者依第二項規定提出書面理由後之處理。受稽核者對本行依本項第二款規定所為之決不服者，得依訴願法及行政訟等規定提起救濟，以維護自身權益。
第九條 本行為辦理第六條第一項之稽核，應依同條第三項之考量因素及實際稽核需求，就各受稽核者分別組成	一、為使本行得妥適辦理對各不同場次之特定非公務機關資通安全維護計畫實施情形之稽核，爰於第一項明

稽核小組。 前項稽核小組成員五人至九人，由具備資通安全政策或該次稽核所需之技術、管理、法律或實務專業知識之公務機關代表或專家學者擔任；其中公務機關代表不得少於全體成員人數之三分之一。 前項公務機關代表或專家學者有下列情形之一者，應主動迴避擔任該次稽核之稽核小組成員： 一、本人、其配偶、三親等內親屬、家屬或上開人員財產信託之受託人，與受稽核者或其負責人間有財產上或非財產上之利害關係。 二、本人、其配偶、三親等內親屬或家屬，與受稽核者或其負責人間，目前或過去二年內有僱傭、承攬、委任、代理或其他類似之關係。 三、本人目前或過去二年內曾任職之機關（構）、事業或單位，曾為受稽核者進行與受稽核項目相關之顧問輔導。 四、其他足認擔任稽核小組成員將影響稽核結果公正性之情形。 本行應以書面與稽核小組成員約定利益衝突之迴避事項及執行稽核之保密義務。	定本行應考量相關因素組成稽核小組。 二、考量稽核小組所需具備之知能，爰於第二項明定本行組成稽核小組時，所邀請之公務機關代表或專家學者應具備資通安全政策或該次稽核所需之技術、管理、法律或實務專業知識，以協助本行進行稽核及提供專業意見。且為確保稽核結果之公平性，爰明定公務機關代表於稽核小組之人數占比應至少為三分之一。 三、為確保稽核結果之客觀性，以及避免爭議，爰於第三項明定公務機關代表或專家學者應主動迴避擔任稽核小組之情形。 四、為保障受稽核者之權益，爰於第四項明定稽核小組之利益衝突迴避與保密義務，且本行應與其等進行書面約定。
第十條 本行應於稽核作業完成後一個月內，將稽核結果報告交付受稽核者。 前項稽核結果報告之內容，應包括稽核之範圍、缺失或待改善事項、第八條第二項所定受稽核者未能為說明、配合措施或提供資料之情形與理由及其他相關事項。 本行辦理稽核後，應於次年度一月底前彙整第一項稽核結果報告，並提交主管機關備查。	一、第一項明定本行應於稽核作業完成後一個月內，將稽核結果報告交付受稽核者。 二、第二項明定稽核結果報告應記載之內容。
第十一條 受稽核者經發現其資通安全維護計畫實施情形有缺失或待改善者，應於收受稽核結果報告後一個月	一、依本法第十六條第五項及第十七條第三項之規定，特定非公務機關受本行稽核，經發現其資通安全維護

內，依本法施行細則第三條規定及本行指定之方式，向本行提出改善報告。 受稽核者依前項規定提出改善報告後，應依其缺失或待改善事項之性質及程度，適時以書面提出改善報告之執行情形；本行認有必要時，得要求受稽核者進行說明或調整。	計畫實施有缺失或待改善者，應向本行提出改善報告。為利執行，爰明定受稽核者經發現其資通安全維護計畫實施有缺失或待改善之情形，應提出改善報告之程序，並應提出改善報告之執行情形，俾利本行進行後續之監督。 二、受稽核者提出改善報告之內容應包含之內容等相關事項，另依本法施行細則第三條之規定辦理。
第四章 附則	明定第四章章名。
第十二條 本辦法所定書面，依電子簽章法之規定，得以電子文件為之。	明定本辦法所定書面，依電子簽章法之規定，得以電子文件為之。
第十三條 本辦法自發布日施行。	明定本辦法之施行日。