

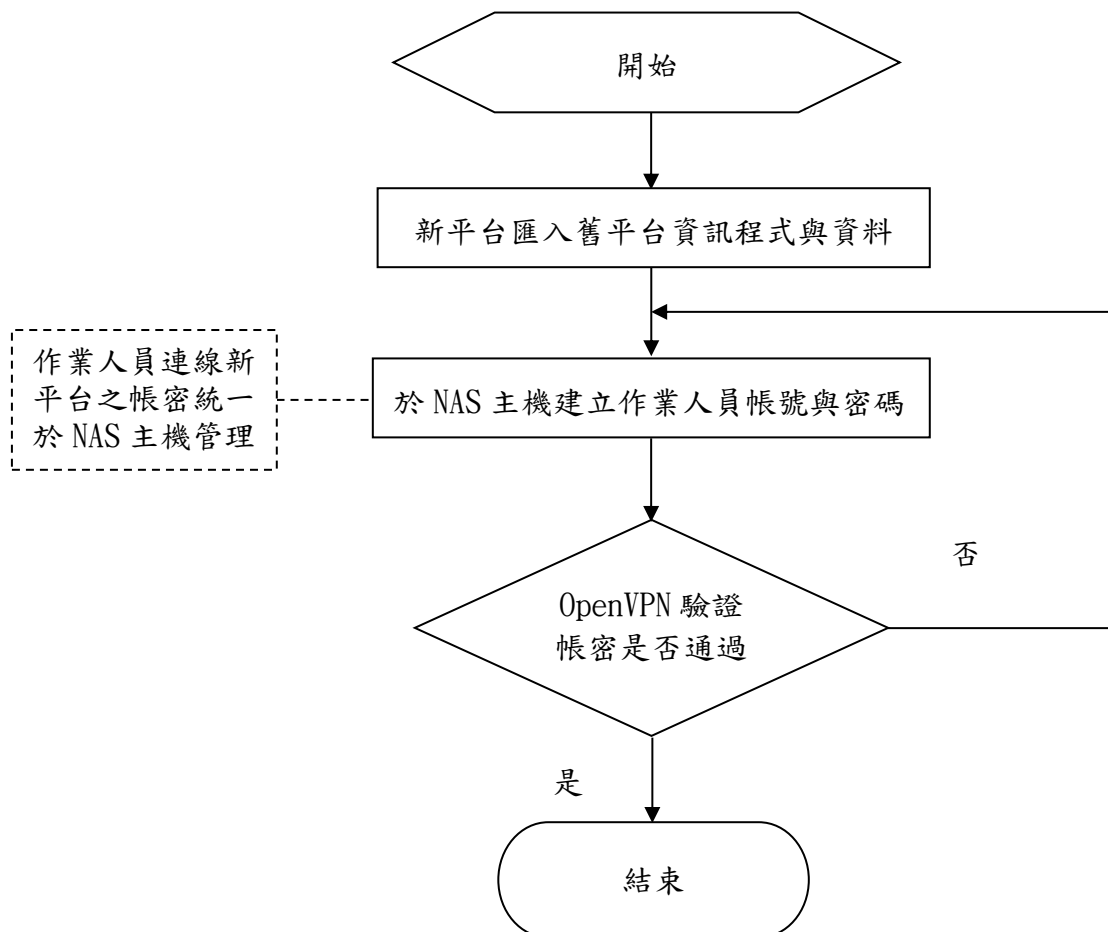
國立清華大學作業程序說明表

項目編號	TUH-001
項目名稱	校務行政電腦化系統開發與維護(資料外洩)作業
承辦單位	計算機與通訊中心校務資訊組
作業程序說明	一、 新平台(FreeBSD 主機及 PostgreSQL 資料庫)，以 OpenVPN(虛擬內部網路加密通道)網路連線驗證帳密 (一) 新平台匯入舊平台資訊程式與資料，新舊平台運作互不干擾 (二) 於 NAS 主機建立作業人員帳號與密碼，作為 OpenVPN 連線帳號與密碼驗證來源 (三) 進行 OpenVPN 連線及帳密驗證 二、 OpenVPN 產生 IP 授權存取操作新平台 (一) 取得 OpenVPN 授權之個人作業 IP (二) 獲取新平台存取操作權 三、 系統程式碼撰寫與測試 (一) 作業人員進行系統及資料庫程式改寫 (二) 作業人員謹慎設定程式使用變數、修訂與檢視資料庫語法 (三) 程式碼複閱人員檢閱程式碼，進行修正作業或確認 ※列明詳細步驟、作業時程、重要經驗及注意事項等
控制重點 【預定完成日期】 【可量化標示】	一、 作業人員帳號密碼管理 (一) 加強 NAS 密碼長度與檢查同一密碼使用的最長時間 (二) 加強作業人員至 NAS 經常變更密碼與公用電腦的使用安全 二、 主機連線限制設定 (一) 新平台作業 port 未經 OpenVPN 連線通過取得 IP 不可存取 (二) OpenVPN 連線通過後，如未離線關閉連線，不可再重複連線 三、 確保資訊安全 (一) 宣導作業人員遵守平台資料之個資保護義務 (二) 建立作業人員新系統改寫參考說明文件，防範 SQL 注入攻擊及 XSS、CSRF 等跨網域偽造攻擊漏洞 (三) 建立複閱人員審視及測試改寫後之程式碼機制 ※列明不可遺漏之程序、步驟或應予特別重視之作業或法令規定等重要環節並敘明

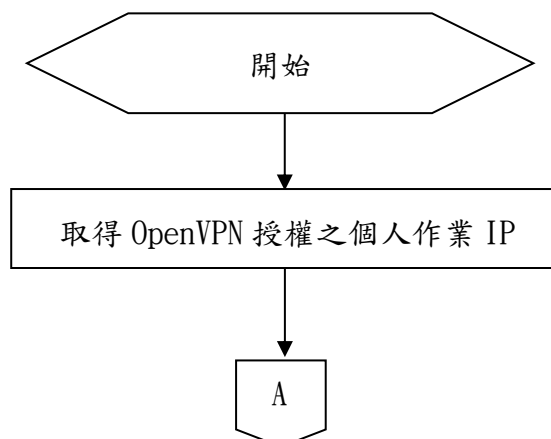
法令依據	一、 國立清華大學內部控制制度實施計畫。 二、 國立清華大學個人資料保護政策(PIMS-1-01_V1.2_1061219)。
使用表單	

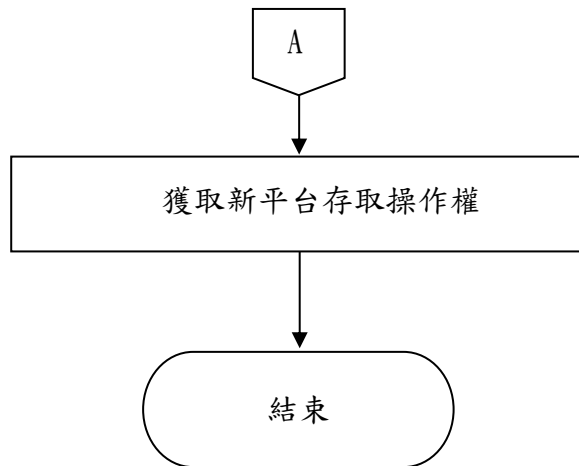
校務行政電腦化系統開發與維護(資料外洩)作業

- 一、新平台(FreeBSD 主機及 PostgreSQL 資料庫)，以 OpenVPN(虛擬內部網路加密通道)網路連線驗證帳密



二、主機連線設定





三、 確保資訊安全

