

附件

核心系統備援演練參考程序

一、事前準備階段

構面	項目	檢核結果
風險情境辨識與演練目的	1.1 是否針對辨識的風險情境設計演練計畫？並明確說明演練目標(如：演練範圍、RTO、RPO)?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
演練所需資源	1.2 是否確認演練所需的內部人員(如：核心系統復原負責人、核心業務執行人員)及外部供應商?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	1.3 是否確認演練所需之資源需求(如：場地、基礎設施、硬體設備、資通訊系統、文件)足以滿足營運持續需求及演練目標?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
風險辨識與保護措施	1.4 是否辨識因演練可能造成的風險(如：資料錯誤、資安防護水準下降、客戶權益損害)?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	1.5 是否制定具體的保護措施以減少風險影響(如：資料備份、模擬環境設置)?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
演練標準作業程序驗證	1.6 是否檢查演練場所之系統復原標準作業程序內容完整性與正確性?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	1.7 是否向參與人員進行演練目標及程序的預先溝通與說明?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

二、演練實施階段

構面	項目	檢核結果
演練操作執行情況	2.1 是否已指定人員執行情境中的應變流程，以確保核心系統復原負責人員、業務執行人員及外部供應商完成其分內任務?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2.2 是否每位參與者皆依程序執行復原作業，並記錄作業時間，以及演練環節中發現的問題並留存演練紀錄?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2.3 是否辦理資通安全事件通報(依不同演練情境評估是否需執行)?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
核心系統可用性測試	2.4 是否測試備援核心系統之功能可用性?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2.5 是否確認災害情境下能提供的服務符合設定的最小可接受服務水準?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
資料完整性與資安防護	2.6 是否測試資料備份回存之完整性與正確性?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2.7 是否確認正式資料未受影響?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2.8 是否對演練過程中可能的資安風險進行監控?	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

三、演練後檢討階段

構面	項目	檢核結果
檢討與分析	3.1 是否召開檢討會議，分析復原機制及演練結果？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	3.2 是否確認演練結果符合復原時間目標（RTO）？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	3.3 是否確認演練結果符合資料復原點目標（RPO）？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	3.4 核心系統現有的同異地備援機制及資料備份機制是否已滿足核心業務需求？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	3.5 是否需依演練結果調整營運持續計畫或相關文件？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
問題改進與追蹤	3.6 是否提出改善計畫以改進演練中發現的問題？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	3.7 是否訂定追蹤機制，追蹤前項改善計畫？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
紀錄保存	3.8 是否保存演練過程、結果、問題及改善計畫之相關文件？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否