

國立勤益科技大學

資訊安全管理系統文件表單一覽表

文件層級：二階文件

日期：103 年 06 月 20 日

序號	文件(表單)編號	文件(表單)名稱	保存年限	版本(次)	負責單位	備註
1	ISMS-02-01-00	資訊資產與風險評估管理作業程序書	永久	1.1	風險管理組	
2	ISMS-02-02-00	資訊安全管理系統文件與紀錄管控作業程序書	永久	1.0	文件管理組	
3	ISMS-02-03-00	資訊安全組織職掌與分工作業程序書	永久	1.1	文件管理組	
4	ISMS-02-04-00	資訊安全管理審查作業程序書	永久	1.0	文件管理組	
5	ISMS-02-05-00	人員安全管理及資訊教育訓練作業程序書	永久	1.0	文件管理組	
6	ISMS-02-06-00	資訊安全內部稽核作業程序書	永久	1.0	內部稽核組	
7	ISMS-02-07-00	資安缺失矯正預防措施管理作業程序書	永久	1.0	內部稽核組	
8	ISMS-02-08-00	營運持續管理作業程序書	永久	1.0	事件管理組	
9	ISMS-02-09-00	實體與環境安全管理作業程序書	永久	1.1	風險管理組	
10	ISMS-02-10-00	網路與通信管理作業程序書	永久	1.0	內部稽核組	
11	ISMS-02-11-00	資料庫安全管理作業程序書	永久	1.0	內部稽核組	
12	ISMS-02-12-00	資料交換管理作業程序書	永久	1.0	風險管理組	
13	ISMS-02-13-00	防火牆管理作業程序書	永久	1.0	風險管理組	
14	ISMS-02-14-00	資訊存取控制管理作業程序書	永久	1.2	事件管理組	
15	ISMS-02-15-00	資訊系統獲取、開發、變更及維護作業程序書	永久	1.1	事件管理組	
16	ISMS-02-16-00	遵循性管理作業程序書	永久	1.0	文件管理組	
17	ISMS-02-17-00	資訊作業委外管理作業程序書	永久	1.0	文件管理組	

國立勤益科技大學

資訊安全管理系統文件表單一覽表

文件層級：四階文件

日期：103 年 06 月 20 日

序號	文件(表單)編號	文件(表單)名稱	保存年限	版本(次)	負責單位	備註
1	ISMS-01-01-01	ISO 27001 條文要求與文件、表單對照一覽表	3 年	A	文件管理組	
2	ISMS-01-01-02	資訊安全政策公告	3 年	A	文件管理組	
3	ISMS-02-01-01	資訊資產清冊	3 年	A	風險管理組	
4	ISMS-02-01-02	資訊資產風險評估表	3 年	A	風險管理組	
5	ISMS-02-01-03	風險評估報告	3 年	A	風險管理組	
6	ISMS-02-01-04	風險改善計畫	3 年	A	風險管理組	
7	ISMS-02-02-01	資訊安全管理系統文件新增、異動及作廢申請單	3 年	A	文件管理組	
8	ISMS-02-02-02	資訊安全管理系統文件表單一覽表	3 年	A	文件管理組	
9	ISMS-02-03-01	資訊安全管理委員會各組成員一覽表	3 年	A	文件管理組	
10	ISMS-02-04-01	資訊安全管理審查紀錄	3 年	A	文件管理組	
11	ISMS-02-05-01	年度訓練計劃表	3 年	A	文件管理組	
12	ISMS-02-05-02	職務等級與資訊安全等級對照表	3 年	A	文件管理組	
13	ISMS-02-05-03	員工異動(離職)手續單	3 年	A	文件管理組	
14	ISMS-02-05-04	公司保密同意書	3 年	A	文件管理組	
15	ISMS-02-05-05	人員保密同意書	3 年	C	文件管理組	
16	ISMS-02-05-06	資訊安全教育訓簽到表	3 年	A	文件管理組	
17	ISMS-02-06-01	年度資訊安全內部稽核計畫表	3 年	A	內部稽核組	
18	ISMS-02-06-02	資訊安全內部稽核通知單	3 年	A	內部稽核組	
19	ISMS-02-06-03	資訊安全內部稽核查檢表	3 年	A	內部稽核組	
20	ISMS-02-06-04	資訊安全內部稽核總報告	3 年	A	內部稽核組	

保存期限 3 年

表單編號 ISMS-02-02-02 A

國立勤益科技大學

資訊安全管理系統文件表單一覽表

文件層級：四階文件

日期：103 年 06 月 20 日

序號	文件(表單)編號	文件(表單)名稱	保存年限	版本(次)	負責單位	備註
21	ISMS-02-07-01	矯正預防措施單	3 年	A	內部稽核組	
22	ISMS-02-08-01	國立勤益科技大學電子計算機中心同仁通訊錄	3 年	A	事件管理組	
23	ISMS-02-08-02	緊急應變配合單位聯絡電話通訊錄	3 年	A	事件管理組	
24	ISMS-02-08-03	承包商聯絡人員一覽表	3 年	B	事件管理組	
25	ISMS-02-08-04	營運持續運作計畫演練總結報告	3 年	A	事件管理組	
26	ISMS-02-09-01	資訊資產攜出(入)申請單	3 年	A	風險管理組	
27	ISMS-02-09-02	資訊資產攜出(入)申請單-多媒體	3 年	B	風險管理組	
28	ISMS-02-11-01	資料庫權限需求申請單	3 年	A	內部稽核組	
29	ISMS-02-13-01	防火牆設定檢核表	3 年	A	風險管理組	
30	ISMS-02-15-01	應用系統功能增修申請及回覆表	3 年	A	事件管理組	
31	ISMS-02-16-01	資訊安全適用法規一覽表	3 年	A	文件管理組	
32	ISMS-03-01-01	資訊安全事件通報聯絡人名單	3 年	A	內部稽核組	
33	ISMS-03-01-02	資訊安全事件通報表	3 年	A	內部稽核組	
34	ISMS-03-01-03	資訊安全事件處理報告表	3 年	A	事件管理組	
35	ISMS-03-02-01	備援檔案(媒體)紀錄簿	3 年	A	事件管理組	
36	ISMS-03-03-01	資訊安全年度績效指標一覽表	3 年	B	事件管理組	
37	ISMS-03-04-01	電算中心主機房人員進出登記簿	0.5	A	內部稽核組	
38	ISMS-03-05-01	員工資訊安全管理作業規定公告	3 年	B	事件管理組	