

# 資訊安全管理(ISMS)四階文件列表

文件編號	文件名稱	機密等級	文件版本	發行日期
IS-1-001	<u>資訊安全政策</u>	一般	V1.1	106.01.18
IS-1-002	適用性聲明	限閱	V1.2	105.03.03
IS-2-001	資訊安全組織程序書	限閱	V1.1	104.12.11
IS-2-002	文件管理程序書	限閱	V1.1	104.12.11
IS-2-003	資訊資產管理程序書	限閱	V1.2	106.01.18
IS-2-004	風險評鑑與管理程序書	限閱	V1.1	104.12.11
IS-2-005	人員安全與教育訓練程序書	限閱	V1.2	106.01.18
IS-2-006	實體安全管理程序書	限閱	V1.2	106.01.18
IS-2-007	通信與作業管理程序書	限閱	V1.2	106.01.18
IS-2-008	存取控制管理程序書	限閱	V1.1	104.12.11
IS-2-009	系統開發與維護程序書	限閱	V1.1	104.12.11
IS-2-010	委外管理程序書	限閱	V1.2	106.2.22
IS-2-011	安全事件管理程序書	限閱	V1.1	104.12.11
IS-2-012	營運持續運作管理程序書	限閱	V1.2	106.2.22
IS-2-013	資訊安全稽核作業程序書	限閱	V1.1	104.12.11

文件編號	文件名稱	機密等級	文件版本	發行日期
IS-2-014	矯正及預防管理程序書	限閱	V1.1	104.12.11
IS-3-001	資訊資產管理說明書	限閱	V1.1	104.12.11
IS-3-002	網路及系統安全管理說明書	限閱	V1.2	106.01.18
IS-3-003	電子郵件帳號管理說明書	限閱	V1.1	104.12.11
IS-3-004	帳號及通行密碼管理說明書	限閱	V1.1	104.12.11
IS-3-005	資訊備份管理說明書	限閱	V1.1	104.12.11
IS-3-006	系統開發與維護作業說明書	限閱	V1.1	104.12.11
IS-3-007	惡意軟體防護管理說明書	限閱	V1.0	104.11.17
IS-4-001	資訊安全組織成員表		V1.0	
IS-4-002	外來文件一覽表		V1.0	
IS-4-003	外部單位聯絡清單		V1.0	
IS-4-004	ISMS 有效性量測表		V1.0	
IS-4-005	文件調閱申請單		V1.0	
IS-4-006	資訊安全管理文件列表		V1.0	
IS-4-007	資訊資產清單		V1.0	
IS-4-008	物品攜出入申請單		V1.0	
IS-4-009	設備及系統設定申請單		V1.0	
IS-4-010	會議(課程)簽到表		V1.0	
IS-4-011	會議紀錄表		V1.0	
IS-4-012	人員資訊安全切結書		V1.0	
IS-4-013	移交清冊		V1.0	
IS-4-014	人員進出登記表		V2.0	
IS-4-015	電腦機房查檢紀錄表		V1.2	
IS-4-016	威脅弱點評估表		V1.0	
IS-4-017	風險評鑑彙整表		V1.0	
IS-4-018	風險評估報告		V1.0	
IS-4-019	風險改善計畫表		V1.0	
IS-4-020	物品借用單		V1.0	
IS-4-021	資訊系統帳號服務申請單		V1.1	

文件 編號	文件 名稱	機密 等級	文件 版本	發行 日期
IS-4-022	權限帳號檢查紀錄單		V2.0	
IS-4-023	遠端連線(防火牆)服務申請表		V1.0	
IS-4-024	網路架構圖		V1.0	
IS-4-025	弱點掃描報告		V1.0	
IS-4-026	資訊安全事件通報單		V1.1	
IS-4-027	校務行政軟體維護申請單		V1.0	
IS-4-028	業務流程衝擊分析表		V1.0	
IS-4-029	營運持續運作計畫		V1.0	
IS-4-030	災害復原演練規劃表		V1.0	
IS-4-031	測試演練結果報告		V1.0	
IS-4-032	資訊安全管理制度內部稽核計畫		V1.0	
IS-4-033	資訊安全管理制度內部稽核表		V1.0	
IS-4-034	資訊安全稽核報告		V1.0	
IS-4-035	矯正與預防處理單		V1.0	
IS-4-036	保密切結書		V1.1	
IS-4-037	文件修訂建議表		V1.1	