

資訊安全管理文件列表

文件編號	IT-D-006	機密等級	限閱	版次	1.0
------	----------	------	----	----	-----

紀錄編號：102-001

文件編號	文件名稱	文件機密等級	相關表單編號	相關表單名稱	相關表單機密等級	發行日期	文件負責人
IT-A-001	資訊安全政策	一般	N/A	N/A	N/A		
IT-B-001	資訊安全組織程序書	限閱	IT-D-001	資訊安全組織成員表	限閱		
			IT-D-002	外部單位聯絡清單			
			IT-D-003	ISMS 有效性量測表			
IT-B-002	文件管理程序書	限閱	IT-D-004	文件調閱申請單	限閱		
			IT-D-005	文件修訂建議表			
			IT-D-006	資訊安全管理文件列表			
			IT-D-007	外來文件一覽表			
IT-B-003	資訊資產管理程序書	限閱	IT-D-008	資訊資產清單	限閱		
IT-B-004	風險評鑑與管理程序書	限閱	IT-D-009	弱點與威脅評估表	限閱		
			IT-D-010	風險評鑑彙整表			
			IT-D-011	風險改善計畫表			
			IT-D-012	適用性聲明書			
			IT-D-044	風險評鑑報告			
IT-B-005	人員安全與教育訓練程序書	限閱	IT-D-013	保密切結書	限閱		
			IT-D-014	離職人員移交流程表			
			IT-D-015	教育訓練簽到表			
			IT-D-016	人員執掌清冊			

資訊安全管理文件列表

文件編號	IT-D-006	機密等級	限閱	版次	1.0
------	----------	------	----	----	-----

文件編號	文件名稱	文件機密等級	相關表單編號	相關表單名稱	相關表單機密等級	發行日期	文件負責人
			IT-D-017	人員資訊安全守則			
IT-B-006	實體安全管理程序書	限閱	IT-D-018	人員進出機房登記表	限閱		
			IT-D-019	設備進出紀錄表			
IT-B-007	通信與作業管理程序書	限閱	IT-D-020	系統與網路檢查紀錄表	限閱		
			IT-D-022	防火牆進出規則申請表	一般		
			IT-D-023	異常事件紀錄表	限閱		
IT-B-008	存取控制管理程序書	限閱	N/A	N/A			
IT-B-009	系統開發與維護程序書	限閱	IT-D-026	系統上線及緊急復原計畫表	限閱		
			IT-D-027	系統功能驗收表			
			IT-D-028	系統作業流程圖			
			IT-D-029	系統測試報告			
			IT-D-030	系統測試總表			
IT-B-010	委外管理程序書	限閱	IT-D-034	合約商保密切結書	限閱		
IT-B-011	安全事件管理程序書	限閱	IT-D-035	資訊安全事件通報與應變作業流程	限閱		
			IT-D-036	資訊安全事件報告單			
IT-B-012	業務永續運作管理程序書	限閱	IT-D-037	業務流程衝擊分析表	限閱		
			IT-D-038	業務永續運作計畫			

資訊安全管理文件列表

文件編號	IT-D-006	機密等級	限閱	版次	1.0
------	----------	------	----	----	-----

文件編號	文件名稱	文件機密等級	相關表單編號	相關表單名稱	相關表單機密等級	發行日期	文件負責人
			IT-D-039	業務永續運作管理計畫演練活動紀錄			
IT-B-013	資訊安全稽核作業程序書	限閱	IT-D-040	資訊安全管理制度內部稽核計畫	限閱		
			IT-D-041	資訊安全管理制度內部稽核表			
			IT-D-042	資訊安全內部稽核報告			
IT-B-014	矯正預防措施管理程序書	限閱	IT-D-043	矯正與預防處理單	限閱		