



## 管 制 文 件 一 覽 表

管理單位：文件管理分組

類別：手冊程序書標準書

更新日期：104/06/26

文件編號	文件名稱	機密等級	版次	實施日期	對應表單					
					表單編號	表單名稱	保存期限	機密等級	版次	實施日期
ISMS-M-001	資訊安全管理政策	一般	A	104/06/22						
ISMS-M-002	適用性聲明書	內部使用	A	104/06/22						



## 管 制 文 件 一 覽 表

管理單位：文件管理分組

類別：手冊程序書標準書

更新日期：104/06/26

文件編號	文件名稱	機密等級	版次	實施日期	對應表單					
					表單編號	表單名稱	保存期限	機密等級	版次	實施日期
ISMS-P-001	文件與紀錄管理程序書	內部使用	A	104/06/22	ISMS-P-001-01	文件訂修廢建議表	至少3年	內部使用	A	104/06/22
					ISMS-P-001-02	管制文件一覽表	至少3年	內部使用	A	104/06/22
					ISMS-P-001-03	機敏文件銷毀紀錄表	至少3年	內部使用	A	104/06/22
					ISMS-P-001-04	外來文件管制表	至少3年	內部使用	A	104/06/22
ISMS-P-002	資訊安全組織與權責管理程序書	內部使用	A	104/06/22	ISMS-P-002-01	資訊安全管理委員會人員名冊	至少3年	機敏	A	104/06/22
					ISMS-P-002-02	外部單位聯絡清單	至少3年	機敏	A	104/06/22
ISMS-P-003	資訊資產管理程序書	內部使用	A	104/06/22	ISMS-P-003-01	資訊資產清冊	至少3年	機敏	A	104/06/22
ISMS-P-004	資訊安全風險管理程序書	內部使用	A	104/06/22	ISMS-P-004-01	風險評鑑工作表	至少3年	機敏	A	104/06/22
					ISMS-P-004-02	風險評鑑報告	至少3年	機敏	A	104/06/22
					ISMS-P-004-03	風險處理計畫表	至少3年	機敏	A	104/06/22
					ISMS-P-004-04	殘餘風險評鑑工作表	至少3年	機敏	A	104/06/22
ISMS-P-005	資訊安全目標管理程序書	內部使用	A	104/06/22	ISMS-P-005-01	資訊安全目標設定表	至少3年	內部使用	A	104/06/22



## 管 制 文 件 一 覽 表

管理單位：文件管理分組

類別：手冊程序書標準書

更新日期：104/06/26

文件編號	文件名稱	機密等級	版次	實施日期	對應表單					
					表單編號	表單名稱	保存期限	機密等級	版次	實施日期
					ISMS-P-005-02	資訊安全目標檢討表	至少3年	內部使用	A	104/06/22
ISMS-P-006	業務持續管理程序書	內部使用	A	104/06/22	ISMS-P-006-01	關鍵營運流程分級表	至少3年	機敏	A	104/06/22
					ISMS-P-006-02	業務持續計畫\災害復原演練暨處理報告單	至少3年	內部使用	A	104/06/22
ISMS-P-007	資訊安全稽核管理程序書	內部使用	A	104/06/22	ISMS-P-007-01	資訊安全內部稽核計畫表	至少3年	內部使用	A	104/06/22
					ISMS-P-007-02	資訊安全內部稽核通知單	至少3年	內部使用	A	104/06/22
					ISMS-P-007-03	資訊安全內部稽核查檢表	至少3年	內部使用	A	104/06/22
					ISMS-P-007-04	資訊安全內部稽核總結報告	至少3年	內部使用	A	104/06/22
ISMS-P-008	矯正及預防管理程序書	內部使用	A	104/06/22	ISMS-P-008-01	矯正及預防處理單	至少3年	內部使用	A	104/06/22
ISMS-P-009	資訊安全事件管理程序書	內部使用	A	104/06/22	ISMS-P-009-01	資訊安全事件報告單	至少3年	機敏	A	104/06/22
					ISMS-P-009-02	資訊安全事件報告彙總表	至少3年	內部使用	A	104/06/22
ISMS-P-010	人力資源安全管理程序書	內部使用	A	104/06/22	ISMS-P-010-01	員工保密切結書	至少離職後3年	機敏	A	104/06/22
					ISMS-P-010-02	教育訓練計畫表	至少3年	內部使用	A	104/06/22



## 管 制 文 件 一 覽 表

管理單位：文件管理分組

類別：手冊程序書標準書

更新日期：104/06/26

文件編號	文件名稱	機密等級	版次	實施日期	對應表單					
					表單編號	表單名稱	保存期限	機密等級	版次	實施日期
					ISMS-P-010-03	教育訓練上課紀錄表	至少3年	內部使用	A	104/06/22
ISMS-P-011	實體與環境安全管理程序書	內部使用	A	104/06/22	ISMS-P-011-01	管制區域門禁卡使用登記表	至少3年	內部使用	A	104/06/22
					ISMS-P-011-02	管制區域進出管制登記表	至少3年	內部使用	A	104/06/22
					ISMS-P-011-03	管制區域檢查表	至少3年	內部使用	A	104/06/22
					ISMS-P-011-04	系統主機安全檢查表	至少3年	內部使用	A	104/06/22
					ISMS-P-011-05	辦公區域安全檢查表	至少3年	內部使用	A	104/06/22
					ISMS-P-011-06	個人電腦安全檢查表	至少3年	內部使用	A	104/06/22
ISMS-P-012	網路安全管理程序書	內部使用	A	104/06/22	ISMS-P-012-01	公用伺服器 Domain Name 及防火牆服務申請單	至少3年	內部使用	A	104/06/22
					ISMS-P-012-02	資訊設備重大弱點補強紀錄表	至少3年	機敏	A	104/06/22
ISMS-P-013	帳號密碼及存取控制管理程序書	內部使用	A	104/06/22	ISMS-P-013-01	資訊系統使用權限申請單	至少3年	機敏	A	104/06/22
					ISMS-P-013-02	系統管理權限申請單	至少3年	機敏	A	104/06/22



## 管 制 文 件 一 覽 表

管理單位：文件管理分組

類別：手冊程序書標準書

更新日期：104/06/26

文件編號	文件名稱	機密等級	版次	實施日期	對應表單					
					表單編號	表單名稱	保存期限	機密等級	版次	實施日期
					ISMS-P-013-03	系統帳號審查紀錄單	至少3年	機敏	A	104/06/22
ISMS-P-014	系統發展與維護管理程序書	內部使用	A	104/06/22	ISMS-P-014-01	資訊系統軟體及資料異動申請單	至少3年	內部使用	A	104/06/22
					ISMS-P-014-02	應用系統開發及維護測試紀錄單	至少3年	內部使用	A	104/06/22
ISMS-P-015	資訊備份管理程序書	內部使用	A	104/06/22	ISMS-P-015-01	資訊系統備份計畫表	至少3年	內部使用	A	104/06/22
					ISMS-P-015-02	備份資料回復測試紀錄表	至少3年	內部使用	A	104/06/22
ISMS-P-016	資訊設備維護與管理程序書	內部使用	A	104/06/22	ISMS-P-016-01	可攜式設備及儲存媒體管理清冊	至少3年	內部使用	A	104/06/22
					ISMS-P-016-02	資訊設備維護及系統變更紀錄單	至少3年	內部使用	A	104/06/22
					ISMS-P-016-03	資訊設備借用登記表	至少3年	內部使用	A	104/06/22
					ISMS-P-016-04	資訊設備報修紀錄單	至少3年	內部使用	A	104/06/22
					ISMS-P-016-05	可攜式設備及儲存媒體查核表	至少3年	內部使用	A	104/06/22
ISMS-P-017	軟體使用管理程序書	內部使用	A	104/06/22	ISMS-P-017-01	合法軟體授權使用清冊	至少3年	內部使用	A	104/06/22



## 管 制 文 件 一 覽 表

管理單位：文件管理分組

類別：手冊程序書標準書

更新日期：104/06/26

文件編號	文件名稱	機密等級	版次	實施日期	對應表單					
					表單編號	表單名稱	保存期限	機密等級	版次	實施日期
ISMS-P-018	委外作業管理程序書	內部使用	A	104/06/22	ISMS-P-018-01	委外廠商保密切結書	契約終止 後3年	機敏	A	104/06/22
					ISMS-P-018-02	委外廠商人員保密切結書	契約終止 後3年	機敏	A	104/06/22
					ISMS-P-018-03	委外廠商資訊安全要求查核表	至少3年	內部使用	A	104/06/22
ISMS-P-019	組織全景評鑑管理程序書	內部使用	A	104/06/22	ISMS-P-019-01	組織全景評鑑表	至少3年	內部使用	A	104/06/22



# 國立勤益科技大學

National Chin-Yi University Of Technology

## 管 制 文 件 一 覽 表

管理單位：文件管理分組

類別：手冊程序書標準書

更新日期：104/06/26

文件編號	文件名稱	機密等級	版次	實施日期	對應表單					
					表單編號	表單名稱	保存期限	機密等級	版次	實施日期

## 管 制 文 件 一 覽 表

管理單位：文件管理分組

類別：手冊程序書標準書

更新日期：104/06/26

文件編號	文件名稱	機密等級	版次	實施日期	對應表單					
					表單編號	表單名稱	保存期限	機密等級	版次	實施日期
ISMS-W-001	Microsoft Visio 流程圖製作作業標準書	內部使用	A	104/06/22						
ISMS-W-002	一般資訊設備安全管理作業標準書	內部使用	A	104/06/22	ISMS-W-002-01	外部人員資訊設備網路連接申請單	至少3年	內部使用	A	104/06/22
					ISMS-W-002-02	外部人員使用可攜式儲存媒體資料攜出申請單	至少3年	內部使用	A	104/06/22
ISMS-W-003	資訊安全風險評鑑量化標準書	內部使用	A	104/06/22						