

資訊安全管理文件列表						
文件編號	CHU-ISMS-D-007	機密等級	限閱	版次	1.2	

紀錄編號： 2023-001

填表日期：2023 年 7 月 21 日

文件編號	文件名稱	文件機密等級	發行/修訂日期	相關表單編號	相關表單名稱	相關表單機密等級	文件負責人
CHU-ISMS-A-001	資訊安全政策	一般	2023/07/21	無相關表單	無相關表單	無	文管人員
CHU-ISMS-B-001	資訊安全組織程序書	限閱	2023/07/21	CHU-ISMS-D-001	圖書與資訊處資訊安全組織成員	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-002	外部單位聯絡清單	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-003	外來文件一覽表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-004	ISMS 有效性量測表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-050	資訊安全管理審查會議紀錄	限閱	文管人員
CHU-ISMS-B-002	文件管理程序書	限閱	2023/07/21	CHU-ISMS-D-003	外來文件一覽表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-005	文件調閱申請單	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-006	文件修訂建議表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-007	資訊安全管理文件列表	限閱	文管人員
CHU-ISMS-B-003	資訊資產管理程序書	限閱	2023/07/21	CHU-ISMS-D-008	資訊資產清單	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-026	授權軟體使用清單	限閱	文管人員
CHU-ISMS-B-004	風險評鑑與管理程序書	限閱	2023/07/21	CHU-ISMS-D-009	威脅及弱點評估表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-010	風險評鑑彙整表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-011	風險改善計畫表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-012	適用性聲明書	限閱	文管人員
CHU-ISMS-B-005	人員安全與教育訓練程序書	限閱	2023/07/21	CHU-ISMS-D-013	保密切結書	敏感	文管人員
				CHU-ISMS-D-014	人員執掌清冊	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-015	人員離職異動移交流程表	限閱	文管人員

資訊安全管理文件列表

文件編號	CHU-ISMS-D-007	機密等級	限閱	版次	1.2
------	----------------	------	----	----	-----

文件編號	文件名稱	文件機密等級	發行/修訂日期	相關表單編號	相關表單名稱	相關表單機密等級	文件負責人
				CHU-ISMS-D-016	教育訓練簽到表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-022	委外廠商保密切結書	敏感	文管人員
				CHU-ISMS-D-053	外部人員保密切結書	敏感	文管人員
CHU-ISMS-B-006	實體安全管理程序書	限閱	2023/07/21	CHU-ISMS-D-008	資訊資產清單	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-018	人員進出機房登記表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-019	設備進出紀錄表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-020	機房環境例行性檢查紀錄表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-021	異常事件紀錄表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-022	委外廠商保密切結書	敏感	文管人員
CHU-ISMS-B-007	通信與作業管理程序書	限閱	2023/07/21	CHU-ISMS-D-021	異常事件紀錄表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-023	系統與網路檢查紀錄表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-024	防火牆進出規則申請表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-025	防火牆設定備份確認表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-026	授權軟體使用清單	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-029	備份狀況紀錄表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-051	弱點處理報告單	敏感	文管人員
CHU-ISMS-B-008	存取控制管理程序書	限閱	2023/07/21	CHU-ISMS-D-032	帳號申請表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-033	帳號清查紀錄表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-034	帳號清查結果報告	限閱	文管人員
CHU-ISMS-B-009	委外管理程序書	限閱	2023/07/21	CHU-ISMS-D-018	人員進出機房登記表	限閱	文管人員

資訊安全管理文件列表

文件編號	CHU-ISMS-D-007	機密等級	限閱	版次	1.2
------	----------------	------	----	----	-----

文件編號	文件名稱	文件機密等級	發行/修訂日期	相關表單編號	相關表單名稱	相關表單機密等級	文件負責人
				CHU-ISMS-D-022	委外廠商保密切結書	敏感	文管人員
				CHU-ISMS-D-032	帳號申請表	限閱	文管人員
CHU-ISMS-B-010	系統獲取、開發及維護程序書	限閱	2023/07/21	CHU-ISMS-D-035	系統需求申請與回覆單	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-036	系統測試總表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-037	系統測試報告	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-038	系統功能驗收表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-039	系統作業流程圖	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-040	系統資料庫說明表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-041	系統上線及緊急復原計畫表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-042	系統程式碼清冊	限閱	文管人員
CHU-ISMS-B-011	安全事件管理程序書	限閱	2023/07/21	CHU-ISMS-D-043	資訊安全事件通報與應變作業流程	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-044	資訊安全事件報告單	限閱	文管人員
CHU-ISMS-B-012	業務永續運作管理程序書	限閱	2023/07/21	CHU-ISMS-D-045	業務永續運作計畫演練活動紀錄	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-046	業務流程衝擊分析表	敏感	文管人員
CHU-ISMS-B-013	資訊安全稽核作業程序書	限閱	2023/07/21	CHU-ISMS-D-047	資訊安全管理制度內部稽核表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-048	矯正處理單	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-051	弱點處理報告單	敏感	文管人員
				CHU-ISMS-D-054	資訊安全管理制度內部稽核計畫表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-055	資訊安全管理制度內部稽核報告單	敏感	文管人員
CHU-ISMS-B-014	矯正管理程序書	限閱	2023/07/21	CHU-ISMS-D-004	ISMS 有效性量測表	限閱	文管人員

資訊安全管理文件列表						
文件編號	CHU-ISMS-D-007	機密等級	限閱	版次	1.2	

文件編號	文件名稱	文件機密等級	發行/修訂日期	相關表單編號	相關表單名稱	相關表單機密等級	文件負責人
				CHU-ISMS-D-048	矯正處理單	限閱	文管人員
CHU-ISMS-B-015	密碼控制管理程序書	限閱	2023/07/21	無相關表單	無相關表單	無	文管人員
CHU-ISMS-C-001	人員資訊安全守則	限閱	2023/07/21	CHU-ISMS-D-013	保密切結書	敏感	文管人員
CHU-ISMS-C-002	業務永續運作計畫	限閱	2023/07/21	CHU-ISMS-D-044	資訊安全事件報告單	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-045	業務永續運作計畫演練活動紀錄	限閱	文管人員
CHU-ISMS-C-003	關鍵業務障礙偵測與復原作業程序	敏感	2023/07/21	CHU-ISMS-D-002	外部單位聯絡清單	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-043	資訊安全事件通報與應變作業流程	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-044	資訊安全事件報告單	限閱	文管人員
CHU-ISMS-C-004	資訊安全管理制度內部稽核計畫	限閱	2023/07/21	CHU-ISMS-D-047	資訊安全管理制度內部稽核表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-048	矯正處理單	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-054	資訊安全管理制度內部稽核計畫表	限閱	文管人員
CHU-ISMS-C-005	資訊安全內部稽核報告	敏感	2023/07/21	CHU-ISMS-D-048	矯正處理單	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-055	資訊安全管理制度內部稽核報告單	敏感	文管人員
CHU-ISMS-C-006	資訊資產異動作業說明書	敏感	2023/07/21	CHU-ISMS-D-008	資訊資產清單	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-015	人員離職異動移交流程表	限閱	文管人員
				CHU-ISMS-D-049	資訊資產異動申請表	限閱	文管人員
CHU-ISMS-C-007	日常操作管理作業說明書	敏感	2023/07/21	CHU-ISMS-D-023	系統與網路檢查紀錄表	限閱	文管人員

備註一：D-027、28、30、31、52 為空號。