

ISMS 資訊安全管理系統四階文件一覽表

第一階文件	第二階文件	第三階文件	第四階文件
ISMS-01-001 資訊安全政策	ISMS-02-001 資訊安全組織程序書	ISMS-03-001 文件及資安記錄管理說明書	02-001-01 資通安全組織名冊
	ISMS-02-002 資訊安全目標管理程序書	ISMS-03-002 通信與作業管理說明書	02-002-01 資通安全目標管理查核表
	ISMS-02-003 營運持續管理程序	ISMS-03-003 改善作業管理說明書	02-002-02 資通安全目標規劃表
	ISMS-02-004 適用性聲明書	ISMS-03-004 實體與環境安全管理說明書	02-003-01 資通安全聯絡人員表
	ISMS-02-005 資訊安全全景與關注方規劃程序書	ISMS-03-005 系統存取控制管理說明書	02-005-01 內外部關注方議題一覽表
		ISMS-03-006 資訊備份作業管理說明書	03-001-01 資通安全文件一覽表
		ISMS-03-007 資通安全事件管理說明書	03-001-02 外來文件管制表
		ISMS-03-008 資產管理制度作業說明書	03-002-01 防火牆備份確認表
		ISMS-03-009 資訊安全內部稽核說明書	03-003-01 矯正措施持續改善表
		ISMS-03-010 資訊系統開發及維護說明書	03-003-02 資安不符合與待觀察事項管制表
		ISMS-03-011 人力資源安全管理說明書	03-004-01 機房日誌
		ISMS-03-012 人資安全與訓練管理說明書	03-004-02 機房門禁卡片申請單
		ISMS-03-013 網路安全管理說明書	03-004-03 機房物品進出紀錄表
		ISMS-03-014 系統弱點管理作業說明書	03-004-04 電腦主機房檢查表
		ISMS-03-015 風險評鑑作業說明書	03-004-05 伺服主機系統檢視表
		ISMS-03-016 供應關係管理說明書	03-005-01 網路帳號異動申請表
			03-005-02 系統存取控制管理說明書
			03-006-01 備份還原測試查核表
			03-006-02 備份週期一覽表
			03-007-01 資通安全事件通報單
			03-010-01 資通系統需求申請單
			03-011-01 保密切結書(廠商)
			03-011-02 保密切結書(個人)
			03-011-03 人員執掌清冊
			03-011-04 委外廠商帳號申請表
			03-012-01 教育訓練規劃表
			03-012-02 教育訓練簽到表
			03-012-03 教育訓練統計表
			03-013-01 網路狀況檢查表
			03-013-02 VPN 遠端連線服務申請單
			03-013-03 防火牆管制申請書
			03-015-01 資產清冊
			03-016-01 供應者供應鏈風險評估表
			03-016-02 委外廠商資安查核表