

環 球 科 技 大 學

---

## 資訊安全管理審查程序

---

文件編號：ISMS-02-002

機密等級：一般

未經本校同意禁止複製

版 次：4.2

發行日期：2019/10/30

本文件為環球科技大學專有之財產，非經書面許可，不得透露或使用本文件，亦不得複印、複製或轉變成任何其他形式使用。  
The information contained herein is the exclusive property of TWU and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of TWU.

## 環球科技大學

文件名稱	資訊安全管理審查程序	版本	4.2
文件編號	ISMS-02-002	發行日期	2019/10/30
		頁次	-

### 修 訂 紀 錄

版次	發行日期	修訂頁次	修訂者	修訂內容摘要
1.0	2010/08/01			新制定
2.0	2010/11/01	P. 3	巫正淵	7 使用表單，配合修訂表單編號
3.0	2011/07/29	P. 1, P. 3	巫正淵	1. 因應本校內控文件之編號統一管理，以 ISMS 為文件範圍之識別。 2. 修改資訊安全管理會議出席人員。 3. 修改使用表單之文件編號。
3.1	2011/10/15	P. 1	巫正淵	修正資訊安全管理會議主席為本校資安長
3.2	2012/09/13	P. 1-P. 2	巫正淵	1. 內文中中心改為圖資處 2. 學年更正為年 3. 修正圖資處同仁彙整送交之敘述
3.3	2013/07/31	P. 2	巫正淵	將個人資料保護與管理納入內容敘述
3.4	2015/09/30	P. 1-P. 2	巫正淵	修訂單位名稱
4.0	2016/10/07	P. 1-P. 2	巫正淵	配合新版「教育體系資通安全暨個人資料」管理規範修訂
4.1	2019/01/04	P. 1-P. 2	巫正淵	1. 3.4 修正為資訊安全委員會 2. 5.8 依照矯正措施處理單由單位主管及執行秘書確認
4.2	2019/10/30	P. 1	巫正淵	資安/個資保護相關作業程序為因應資訊安全委員會及個人資

本文件為環球科技大學專有之財產，非經書面許可，不得透露或使用本文件，亦不得複印、複製或轉變成任何其他形式使用。  
The information contained herein is the exclusive property of TWU and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of TWU.



# 環球科技大學

文件名稱	資訊安全管理審查程序	版本	4.2
文件編號	ISMS-02-002	發行日期	2019/10/30
		頁次	-

## 目 錄

---

1. 目的：	1
2. 範圍：	1
3. 權責：	1
4. 名詞解釋：	1
5. 作業內容：	1
6. 附件：	2
7. 使用表單：	2

未經本校同意禁止複製

# 環球科技大學

文件名稱	資訊安全管理審查程序	版本	4.2
文件編號	ISMS-02-002	發行日期	2019/10/30
		頁次	1 / 2

## 1. 目的：

確保圖書資訊處資訊安全管理系統透過管理審查，使資訊安全系統持續有效的運作，並符合國際規範之標準。

## 2. 範圍：

資訊安全管理系統所涵蓋之所有流程與單位均適用。

## 3. 權責：

3.1. 資訊安全管理審查會議主席：本校資安長

3.2. 資訊安全管理審查會議通知：圖書資訊處同仁

3.3. 資訊安全管理審查會議紀錄：圖書資訊處同仁

3.4. 資訊安全管理審查會議出席人員：本校資安長、本校資訊安全暨個人資料保護管理委員會委員及圖書資訊處全體資安相關作業同仁

## 4. 名詞解釋：

無

## 5. 作業內容：

5.1 資訊安全管理審查會議每年至少執行 1 次，由承辦人員規範開會議題，並通知圖書資訊處資安相關作業同仁收集開會資料。

5.2 資訊安全管理審查會議議程如下：

5.2.1 過往管理審查之議案的處理狀態。

5.2.2 資通訊安全或個資管理要求的變更。

5.2.3 管理目標與指標量測結果。

5.2.4 內外部稽核結果。

本文件為環球科技大學專有之財產，非經書面許可，不得透露或使用本文件，亦不得複印、複製或轉變成任何其他形式使用。  
The information contained herein is the exclusive property of TWU and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of TWU.

# 環球科技大學

文件名稱	資訊安全管理審查程序	版本	4.2
文件編號	ISMS-02-002	發行日期	2019/10/30
		頁次	2 / 2

5.2.5 資安事故與不符合項目之矯正情形(含校務資訊系統個資安全事件)。

5.2.6 風險評鑑結果及風險處理計畫執行進度。

5.2.7 持續改善之機會。

5.3 由圖書資訊處同仁在開會前 7 天 (不含例假日)，先擬定「會議通知單」，並將會議通知以 E-mail 或公告方式告知各組開會時間、議程與開會地點。

5.4 各組同仁收到資訊安全管理「會議通知單」時，應依資訊安全管理審查會議議程進行資料收集與彙整，並於開會前完成。

5.5 開會時，由圖書資訊處同仁製作「會議簽到表」，請與會人員於報到時簽署。

5.6 會議討論順序，可參照會議議程順序進行討論，並應做成改善或討論決議事項。

5.7 由各承辦人員提供會議紀錄資料，再由圖書資訊處同仁彙整送交資訊安全管理審查會議討論結果擬定「會議紀錄」，並呈請校長審核。

5.8 如會議決議應改善事項，必要時，應由各承辦人員開立「矯正措施處理單」，再由改善單位進行原因分析、矯正與預防措施擬訂，最後由單位主管與執行秘書進行效果確認，並列為明年度資訊安全管理審查會議討論事項。

5.9 資訊安全管理審查會議「會議紀錄」至少應保存 4 年。

## 6. 附件：

無

## 7. 使用表單：

7.1 會議通知單(學校制式格式)

7.2 會議簽到表(學校制式格式)

7.3 會議資料/紀錄(學校制式格式)

7.4 矯正措施處理單(ISMS-04-006)