南華大學
Nanhua University

管制文件一覽表

類別：■ 手冊　□ 程序書　□ 標準書　□表單

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
NHU-ISMS-1-001	資訊安全政策	普通	A	112/10/18						
NHU-ISMS-1-002	適用性聲明書	內部使用	A	112/10/18						

南　華　大　學
Nanhua University

管制文件一覽表

類別：☐ 手冊　■ 程序書　☐ 標準書　■表單

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
NHU-ISMS-2-001	文件與紀錄管理程序書	內部使用	A	112/10/18	NHU-ISMS-2-001-01	文件標準格式頁	3 年	普通	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-001-02	管制文件訂修廢履歷表	3 年	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-001-03	管制文件一覽表	永久保存	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-001-04	文件報表資料調閱申請單	3 年	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-001-05	外部標準文件一覽表	永久保存	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-001-06	文件報表資料銷毀紀錄表	3 年	內部使用	A	112/10/18
NHU-ISMS-2-002	資安組織與權責管理程序書	內部使用	A	112/10/18	NHU-ISMS-2-002-01	資安委員工作職掌表	3 年	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-002-02	外部單位聯絡清單	3 年	內部使用	A	112/10/18

南華大學
Nanhua University

管制文件一覽表

類別：☐ 手冊 ■ 程序書 ☐ 標準書 ■表單

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
					NHU-ISMS-2-002-03	會議紀錄單	3 年	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-002-04	ISMS 有效性量測表	3 年	內部使用	A	112/10/18
NHU-ISMS-2-003	資訊資產管理程序書	內部使用	A	112/10/18	NHU-ISMS-2-003-01	資訊資產清冊	3 年	內部使用	A	112/10/18
NHU-ISMS-2-004	資訊安全風險管理程序書	內部使用	A	112/10/18	NHU-ISMS-2-004-01	風險評鑑工作表	3 年	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-004-02	風險評鑑報告	3 年	密	A	112/10/18

南華大學
Nanhua University

管制文件一覽表

類別：☐ 手冊 ■ 程序書 ☐ 標準書 ■表單

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
					NHU-ISMS-2-004-03	風險處理計畫表	3 年	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-004-04	殘餘風險評鑑工作表	3 年	內部使用	A	112/10/18
NHU-ISMS-2-005	資訊安全目標管理程序書	內部使用	A	112/10/18	NHU-ISMS-2-005-01	資訊安全目標設定表	3 年	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-005-02	資訊安全目標檢討表	3 年	內部使用	A	112/10/18
NHU-ISMS-2-006	業務持續管理程序書	內部使用	A	112/10/18	NHU-ISMS-2-006-01	關鍵營運流程分級表	3 年	密	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-006-02	業務持續計畫＼災害復原演練暨處理報告單	3 年	內部使用	A	112/10/18
NHU-ISMS-2-007	資訊安全稽核管理程序書	內部使用	A	112/10/18	NHU-ISMS-2-007-01	內部稽核計畫單	3 年	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-007-02	內部稽核檢查單	3 年	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-007-03	內部稽核報告	3 年	內部使用	A	112/10/18
NHU-ISMS-2-008	矯正及預防管理程序書	內部使用	A	112/10/18	NHU-ISMS-2-008-01	矯正及預防處理單	3 年	密	A	112/10/18
NHU-ISMS-2-009	資訊安全事件管理程序書	內部使用	A	112/10/18	NHU-ISMS-2-009-01	資訊安全事件報告單	3 年	密	A	112/10/18

南華大學
Nanhua University

管制文件一覽表

類別：☐ 手冊 ■ 程序書 ☐ 標準書 ■表單

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
					NHU-ISMS-2-009-02	資訊安全事件報告彙總表	3 年	內部使用	A	112/10/18
NHU-ISMS-2-010	人力資源安全與訓練管理程序書	內部使用	A	112/10/18	N HU-ISMS-2-010-01	員工保密切結書	永久保存	密	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-010-02	工讀生保密切結書	永久保存	密	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-010-03	教育訓練計畫及彙整表	3 年	普通	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-010-04	教育訓練上課紀錄表	3 年	普通	A	112/10/18
NHU-ISMS-2-011	實體與環境安全管理程序書	內部使用	A	112/10/18	NHU-ISMS-2-011-01	管制區域門禁卡管制登記表	3 年	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-011-02	管制區域進出管制登記表	3 年	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-011-03	管制區域檢查表	3 年	普通	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-011-04	管制區域系統主機安全檢查表	3 年	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-011-05	辦公區域安全檢查表	永久保存	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-011-06	個人電腦安全檢查表	永久保存	密	A	112/10/18

南華大學
Nanhua University

管制文件一覽表

類別：☐ 手冊 ■ 程序書 ☐ 標準書 ■表單

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
NHU-ISMS-2-012	網路安全管理程序書	內部使用	A	112/10/18	NHU-ISMS-2-012-01	主機名稱或防火牆通訊埠申請單	永久保存	密	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-012-02	資訊設備重大弱點補強紀錄表	3 年	密	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-012-03	有線網點及無線網路 AP 異動擴增申請單	永久保存	普通	A	112/10/18
NHU-ISMS-2-013	帳號密碼及存取控制管理程序書	內部使用	A	112/10/18	NHU-ISMS-2-013-01	教職員校務行政系統暨電子郵件使用申請單	永久保存	密	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-013-02	密碼變更紀錄單	3 年	密	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-013-03	系統主機授權申請單	永久保存	密	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-013-04	系統帳號審查紀錄單	永久保存	內部使用	A	112/10/18
NHU-ISMS-2-014	系統發展與維護管理程序書	內部使用	A	112/10/18	NHU-ISMS-2-014-01	資訊系統開發與變更申請單	永久保存	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-014-02	資訊系統訪談記錄表	永久保存	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-014-03	資訊系統驗收單	永久保存	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-014-04	應用系統巡檢表	3 年	內部使用	A	112/10/18

南華大學
Nanhua University

管制文件一覽表

類別：☐ 手冊 ■ 程序書 ☐ 標準書 ■表單

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
					NHU-ISMS-2-014-05	資訊系統資料異動申請單	永久保存	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-014-06	資訊系統資料需求單	永久保存	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-014-07	資訊系統測試紀錄單	3 年	內部使用	A	112/10/18
NHU-ISMS-2-015	資訊備份管理程序書	內部使用	A	112/10/18	NHU-ISMS-2-015-01	資訊系統備份計畫表	3 年	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-015-02	系統備份回復紀錄表	3 年	普通	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-015-03	備份作業查檢表	3 年	內部使用	A	112/10/18
NHU-ISMS-2-016	資訊設備維護與管理程序書	內部使用	A	112/10/18	NHU-ISMS-2-016-01	可攜式設備及儲存媒體管理清冊	3 年	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-016-02	資訊系統變更維護工作紀錄單	3 年	密	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-016-03	設備借用清單	3 年	普通	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-016-04	資訊設備送修紀錄單	3 年	普通	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-016-05	可攜式設備及儲存媒體使用查核表	3 年	普通	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-016-06	儲存媒體報廢銷毀紀錄表	3 年	普通	A	112/10/18

南　華　大　學
Nanhua University

管制文件一覽表

類別：☐ 手冊　■ 程序書　☐ 標準書　■表單

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
NHU-ISMS-2-017	軟體使用管理程序書	內部使用	A	112/10/18	NHU-ISMS-2-017-01	軟體使用申請書	3 年	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-017-02	電腦設備合法軟體使用調查表	永久保存	普通	A	112/10/18
NHU-ISMS-2-018	委外作業管理程序書	內部使用	A	112/10/18	NHU-ISMS-2-018-01	委外廠商保密切結書	永久保存	密	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-018-02	委外廠商人員保密切結書	永久保存	密	A	112/10/18
					NHU-ISMS-2-018-03	委外廠商資訊安全要求查核表	3 年	內部使用	A	112/10/18
NHU-ISMS-2-019	組織全景評鑑管理程序書	內部使用	A	112/10/18	NHU-ISMS-2-019-01	組織全景評鑑表	3 年	內部使用	A	112/10/18

南　華　大　學
Nanhua University

管　制　文　件　一　覽　表

類別：☐ 手冊　☐ 程序書　■ 標準書　■表單

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
NHU-ISMS-3-001	個人電腦及網路服務使用規範	內部使用	A	112/10/18	NHU-ISMS-3-001-01	外部人員資訊設備網路連接申請單	3 年	內部使用	A	112/10/18
					NHU-ISMS-3-001-02	外部人員使用可攜式儲存媒體資料攜出申請單	3 年	內部使用	A	112/10/18
NHU-ISMS-3-002	資訊安全風險評鑑量化表	內部使用	A	112/10/18						
NHU-ISMS-3-003	網路連線中斷緊急應變作業標準書	內部使用	A	112/10/18						
NHU-ISMS-3-004	外力入侵事件緊急應變作業標準書	內部使用	A	112/10/18						
NHU-ISMS-3-005	天然災害事件緊急應變作業標準書	內部使用	A	112/10/18						
NHU-ISMS-3-006	校務行政系統異常緊急應變作業標準書	內部使用	A	112/10/18						