

雲林縣西螺鎮公所

法規遵循性管理程序

文件編號： XLTG-02-015

版 次： V1.0

文件日期： 110 年 11 月 24 日

機密等級： 普通

目 錄

壹、	目的.....	3
貳、	適用範圍.....	3
參、	權責.....	3
肆、	定義.....	3
伍、	管理項目.....	4
一、	法規蒐集.....	4
二、	法規識別.....	5
三、	法規傳達及因應.....	6
四、	法規保存與更新.....	6
五、	法規銷毀.....	6
陸、	參考文件.....	6
柒、	使用表單.....	7

壹、目的

雲林縣西螺鎮公所(以下簡稱本所)為使資訊安全管理系統符合相關資訊安全法令規章與其他要求，特訂定本「法規遵循性管理程序」(以下簡稱本程序)。

貳、適用範圍

本程序適用於本所資訊業務營運相關人員及作業。

參、權責

- 一、資安長或其授權人核定、發布本程序。
- 二、ISMS 稽核小組組長審查本程序，並督導本程序之執行。
- 三、ISMS 稽核小組研擬、評估及檢討本程序，並蒐集相關法規及予以識別更新。
- 四、ISMS 承辦人協調及彙總本程序之執行。
- 五、ISMS 執行小組確認法規之適用性及因應措施。

肆、定義

- 一、法規：包含國家法律、行政法規、內部規章、相關契約，以及其他與資訊安全相關之規範及要求。
- 二、法規的識別：將資訊安全管理系統所須適用的法律、法令、法規之條文或契約義務要求，加以明確界定。

伍、 管理項目

本程序透過法規蒐集與識別作業，評鑑法規之適用性，以確保人員與各項作業對法規之遵循性，相關作業流程及說明如下：

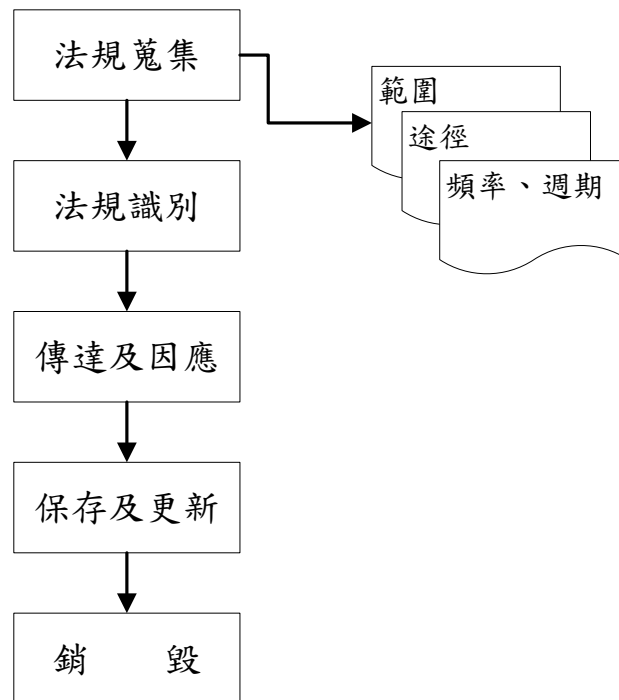


圖 5-1：法規遵循性作業流程圖

一、 法規蒐集

(一) 蒐集範圍

執行法規相關規定之蒐集範圍應涵蓋如下：

1. 國家法律：由國家立法機構制定，經總統頒布實施之律法，如國家機密保護法、電腦處理個人資料保護法、電子簽章法…等。
2. 行政法規：由上級單位為特定需求所制定的工作章程、辦事細則等，如「行政院及所屬各機關資訊安全管理規範」、「各機關處理資通安全事件危機通報緊急應變作業注意事項」、「文書處理手冊」…等。

3. 內部規章：由本所為特定需求所制定的工作章程、辦事細則等，如本所「資訊設備使用暨管理規範」等。
4. 相關契約：由本所與外部機構為特定需求所制定的合約書或相關協議。
5. 其他：資訊安全相關標準，如國際標準(ISO27001)、國家標準(CNS27001)等均屬之。

(二) 蒐集途徑

相關法規之蒐集，可經由以下來源取得：

1. 國家法律：全國法規資料庫、司法院法學資料檢索系統等。
2. 行政法規：全國法規資料庫、行政院主計處、行政院國家發展委員會、行政院國家資通安全會報技術服務中心等。
3. 內部規章：本所相關業務單位。
4. 相關契約：本所相關業務單位。
5. 其他：
 - (1)ISO27001：ISO 國際標準委員會。
 - (2)CNS27001：經濟部標準檢驗局。

(三) 蒐集頻率

1. 定期：ISMS 稽核小組每年蒐集、識別、登錄新增法規。
2. 不定期：相關法規修訂時。

二、 法規識別

- (一) ISMS 稽核小組應將蒐集到的法規加以識別，並進行適用性評鑑，將評鑑結果填寫於「資訊安全法令及法規現況總覽表」，會同 ISMS 執行分組確認。

- (二) 如遇法規及相關條款識別困難時，由 ISMS 承辦人進行了解，並彙整相關單位意見後，送 ISMS 稽核小組組長確認。
- (三) 相關文件與紀錄之保存，依「文件與紀錄管理程序」辦理。

三、 法規傳達及因應

- (一) 法規的識別及適用性經確認後，應傳達相關單位或人員知照。ISMS 執行小組並應據以檢討提具因應措施，送 ISMS 執行小組組長確認。
- (二) 如需修訂政策文件或相關程序，應依「文件與紀錄管理程序」辦理。
- (三) 各單位應於政策文件或相關程序修訂版公告發行後，配合實施。
- (四) 應遵循智慧財產權，不得使用未經授權之軟體或破解商用軟體。
- (五) 應確實保護個人資料(遵守國內個資法與其施行細則)，不得未取得當事人同意或有法源依據前提下進行蒐集處理利用。

四、 法規保存與更新

所蒐集法規相關資料之保存與更新，由 ISMS 稽核小組依「文件與紀錄管理程序」辦理。

五、 法規銷毀

法規、標準失效時，由 ISMS 稽核小組依「文件與紀錄管理程序」銷毀舊版法規、標準資料。

陸、 參考文件

文件與紀錄管理程序

柒、 使用表單

資訊安全法令及法規現況總覽表