

---

雲林縣西螺鎮公所  
資訊安全組織管理程序

文件編號： XLTG-02-006

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.....	1
貳、	適用範圍.....	1
參、	權責.....	1
肆、	定義.....	1
伍、	管理項目.....	2
一、	資訊安全組織與權責.....	2
二、	召開管理審查會議.....	7
陸、	參考文件.....	8
柒、	使用表單.....	8
捌、	附件.....	8

## 壹、目的

雲林縣西螺鎮公所(以下簡稱本所)為統籌資訊安全相關事務之整體規劃、評估、督導、協調、推動及資安事故處理等事項，以確保資訊安全管理系統(以下簡稱 ISMS)之正常運作，特訂定本「資訊安全組織管理程序」(以下簡稱本程序)，期能達成以下目的：

- 一、 建立 ISMS 組織，制定分工及管理責任，以利被指派之人員有所遵循。
- 二、 透過管理階層的審查，以確認 ISMS 政策和目標的適用性、適切性與有效性，並能持續改善。

## 貳、適用範圍

本程序適用於本所 ISMS 實施範圍所涵蓋的所有區域及所有相關資產的管理與審查。

## 參、權責

- 一、 資安長或其授權人核定、發布本程序。
- 二、 ISMS 執行小組研擬、評估及檢討本程序。
- 三、 ISMS 執行小組組長審查本程序，並督導本程序之執行。
- 四、 ISMS 承辦人協調及彙總本程序之執行。

## 肆、定義

無。

## 伍、管理項目

### 一、資訊安全組織與權責

#### (一) 組織架構

##### 1. 資訊安全管理委員會

- (1) 依據本所「資訊安全管理委員會設置要點」之要求，成立本所跨單位之「資訊安全管理委員會」，主導資訊安全相關政策制定及決策事宜，並統籌資訊安全管理等事項之協調及推動。
- (2) 置資安長(正召集人)由主任秘書擔任；資安主管(副召集人)由行政室主任擔任；委員若干人，由本所各單位主管派兼之。
- (3) 資訊安全管理委員會組織架構，如附件一所示；各小組成員表，如附件二所示。

##### 2. 資訊安全管理系統(ISMS)執行小組

- (1) 於資訊安全管理委員會下設置「資訊安全管理系統執行小組」(以下簡稱 ISMS 執行小組)，以進行資訊安全相關作業之執行。
- (2) 置組長一人，由資安主管兼任；置 ISMS 承辦人一人(兼資安聯絡人)，由 ISMS 執行小組組長指派；組員由行政室同仁，會同其他相關單位人員辦理，以統籌管理本所 ISMS 相關程序、計畫、資源調度等事宜。

##### 3. 資訊安全管理系統(ISMS)稽核小組

- (1) 於資訊安全管理委員會下設置「資訊安全管理系統稽核小

組」(以下簡稱 ISMS 稽核小組)，以進行資訊安全相關稽核作業之執行。

- (2)置組長一人，由政風室主任擔任，組員由政風處會同相關單位人員辦理，統籌管理本所 ISMS 相關執行成效及稽核管制等事宜。

## (二) 權責與職掌

### 1. 資訊安全管理委員會

#### (1)管理委員會

- A. 設定策略性方向與長期目標，制定或核定各項資安流程決策，審核流程制度文件。
- B. 宣導流程實施與改善工作，去除人員抗拒。
- C. 核定 ISMS 執行小組成員，並賦予流程實施與改善所需資源。
- D. 確保實施範圍同仁在流程執行過程中，均受過足夠的專業訓練及資源分配。
- E. 審查 ISMS 制度問題與建議改善事項。
- F. 審查資安流程實施與改善成效，督導資安流程改善作業進度與缺失改善情形。

#### (2)資安長(召集人)

- A. ISMS 制度執行政策之核定與實施。
- B. 宣導落實流程實施與改善之要求，以完成 ISMS 導入為目標，協助排除推動障礙。
- C. 督導並賦予適當之資源，以確保 ISMS 執行小組、ISMS 稽核小組、實施範圍相關單位、其他支援單位等具有足夠資

源實施 ISMS 流程制度，並能有效落實執行與持續改善。

- D. ISMS 政策、制度及流程實施時如有執行爭議，統籌負責跨部門協調事項。

### (3) 資安主管(副召集人)

- A. 協助或代理召集人，推動並督導 ISMS 制度相關推動工作。
- B. 本所之 ISMS 管理代表。
- C. 承資訊安全管理委員會之授權，規劃、建置、維運及持續改善 ISMS。
- D. 推動並督導 ISMS 制度相關推動工作，完成 ISMS 導入。

### (4) 委員

- A. 參與資訊安全管理委員會召集人所召開之資訊安全相關會議。
- B. 協助資訊安全管理委員會召集人進行資訊安全管理審查作業。
- C. 對所內同仁持續傳達落實 ISMS 制度及 ISO27001/CNS27001 標準要求之重要性。
- D. 督導並賦予適當之資源，以確保所轄部門同仁有足夠資源實施 ISMS 流程制度，並能有效落實執行與持續改善。
- E. 建立與跨部門間有效溝通機制，包含對 ISMS 流程制度有效性之溝通。

## 2. 資訊安全管理系統(ISMS)執行小組

### (1) 執行小組

- A. 規劃、建置及維運 ISMS 制度。
- B. 負責流程執行所需文件、紀錄等之研擬、維護、發行、管制等之管理工作。

- C. 規劃及執行資訊安全相關推動工作。
- D. 資訊安全相關資產資料之建立、盤點與維護，執行風險評鑑與風險管理相關作業。
- E. 規劃風險發生時之危機處理程序及應變計畫；風險發生時，執行緊急應變措施。
- F. 辦理危機事件發生時之通報作業，確定影響範圍並作損失評估，查明危機事件之成因，並提出改善與預防建議方案。
- G. 蒐集資訊安全相關資訊及議題，培訓資訊安全預防及處理技術。
- H. 安排各項對實施部門同仁之流程教育訓練或研習活動，以及相關規範及政令宣導事宜。
- I. 彙總及分析流程實施資料，評估 ISMS 落實度及執行成效。
- J. 召開專案推動會議。
- K. 檢討流程實施相關議題及改善項目。
- L. 協調及整合各單位主管與相關人員參與對流程的改善活動。
- M. 規劃及參與驗證作業。
- N. ISMS 制度執行政策之制訂與實施。
- O. 參與管理審查及流程制度文件審查工作。

## (2)組長

- A. 承資訊安全管理委員會之授權，規劃、建置、維運及持續改善 ISMS。
- B. 研擬適用 ISMS 驗證範圍之資訊安全政策(資訊安全手冊)。
- C. 督導執行小組執行 ISMS 相關工作。
- D. 於資訊安全管理委員會會議中，向資訊安全管理委員會陳



報 ISMS 實施狀況。

### (3) ISMS 承辦人

- A. 統籌 ISMS 相關規劃、建置、維運及持續改善相關事宜。
- B. 協助召集人處理 ISMS 相關事宜及初步審核。
- C. 規劃各項推動活動，安排人員參與及執行各項流程推動活動。
- D. 安排 ISMS 相關知識與執行技能之教育訓練活動，確保實施部門人員有能力執行 ISMS 相關工作。
- E. 指導及審查 ISMS 制度執行狀況，確保同仁落實執行各項流程。
- F. 規劃與執行 ISMS 制度實施成效之評估作業。
- G. 檢討執行成效，並向召集人報告 ISMS 制度執行狀況。
- H. 追蹤 ISMS 相關會議(如專案工作會議、管理審查會議等)之待辦及決議事項之執行情形。
- I. 確保 ISMS 制度之改善活動的持續推動。

## 3. 資訊安全管理系統(ISMS)稽核小組

### (1) 稽核小組

- A. 觀察及分析 ISMS 流程執行缺失，及時提出改善需求。
- B. 訂定稽核相關之作業程序。
- C. 規劃內部稽核時程及查檢準則。
- D. 執行內部稽核工作，以評估流程符合程度。
- E. 追蹤及管理各項 ISMS 制度改善需求，確保其獲得實質改善。
- F. 稽核人員所屬部門倘為驗證範圍管理部門時，該稽核人員也應接受其他部門稽核人員之稽核。

## (2) 組長

- A. 承資訊安全管理委員會之授權，規劃、執行 ISMS 稽核相關工作。
- B. 督導稽核小組執行 ISMS 相關稽核工作，確認不符合事項之改善情形。
- C. 於資訊安全管理委員會會議中，向資訊安全管理委員會陳報 ISMS 稽核及改善結果狀況。

## 二、 召開管理審查會議

資訊安全管理委員會每年應至少召開一次 ISMS 管理審查會議，以確保資訊安全管理系統的適用性和有效性，同時評估並持續改進資訊安全管理系統。

### (一) 會議時機及審查項目

ISMS 執行小組及稽核小組組長對於 ISMS 的執行結果，應陳報資訊安全管理委員會。每年於內部稽核實施後，應召開一次管理審查會議，以確保 ISMS 的適用性、有效性，並進行檢討、評估，以改善本所 ISMS 相關措施。

### (二) 會議議程

管理審查會議之議程應包含以下項目：

1. 過往管理審查之議案的處理狀態。
2. 與資訊安全管理系統有關之內部及外部議題的變更。
3. 資訊安全績效之回饋，包括下列之趨勢：
  - (1) 不符合項目及矯正措施。

- (2) 監督及量測結果。
  - (3) 稽核結果。
  - (4) 資訊安全目標之達成。
- 4. 關注方之回饋。
  - 5. 風險評鑑結果及風險處理計畫之狀態。
  - 6. 持續改善之機會。

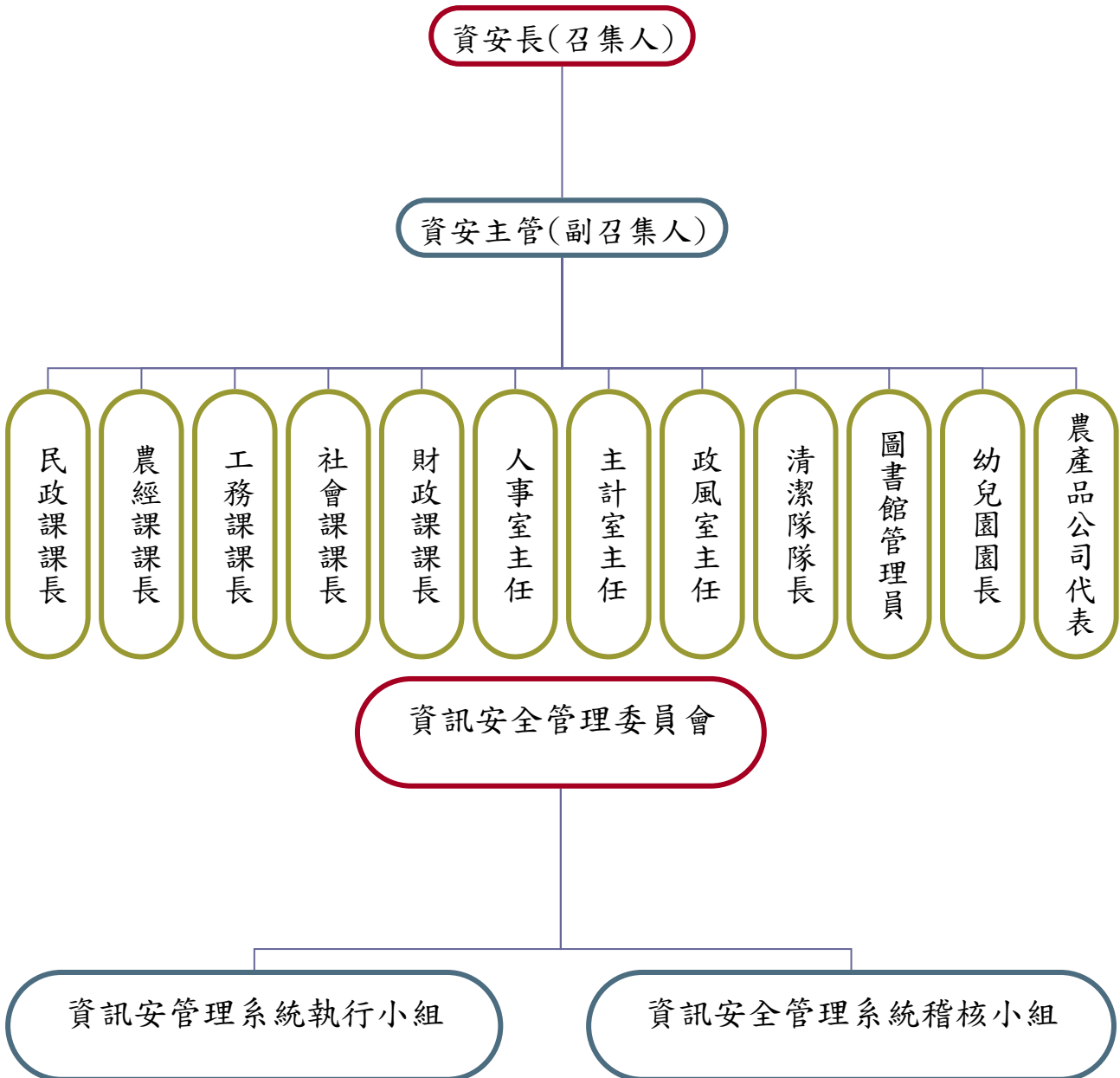
## 陸、 參考文件

- 一、 資訊安全手冊。
- 二、 風險評鑑與管理程序。
- 三、 監視與量測控制程序。
- 四、 資訊安全稽核程序。
- 五、 矯正措施處理程序。

## 柒、 使用表單

- 無。

捌、 附件一



## 玖、 附件二

資訊安全管理系統(ISMS)執行小組成員表

ISMS 執行小組職稱	成員姓名	服務單位
ISMS 執行小組組長	廖鎮淦(主任)	行政室
ISMS 承辦人	陳昌熙(書記)	行政室

資訊安全管理系統(ISMS)稽核小組成員表

ISMS 稽核小組職稱	成員姓名	服務單位
ISMS 稽核小組組長	楊裕雲(主任)	政風室
ISMS 稽核小組成員	廖珮煦(業務協辦)	政風室