

水利署臺北水源特定區管理分署
資通安全管理文件一覽表

發行紀錄：

版本	發行日期	發行說明
V1.0	109.7.24	初版發行資訊安全管理制度文件，預計109年度7月24日公告施行
V2.0		單位名稱更，內文、分類修訂

一階文件架構						
項次	文件編號	文件名稱	文件目的	版本	發行日期	備註
1	WRATB-ISMS-1-001	資通安全管理政策	資訊安全作業之最高管理要求。	V2.0		

二階文件架構						
項次	文件編號	文件名稱	文件目的	版本	發行日期	備註
1	WRATB-ISMS-2-001	資通安全組織程序	為推動與辦理經濟部水利署臺北水源特定區管理局(以下簡稱本分署)資訊安全管理之各項工作，成立資訊安全組織，並明訂資訊安全組織運作方式與工作職責，以確保資訊安全管理制度之各項作業活動能持續、有效地運作。	V2.0		
2	WRATB-ISMS-2-002	文件暨紀錄管理程序書	建立本分署資訊安全管理制度（以下簡稱WRATB-ISMS）之文件及紀錄管理要求，期使能獲得適切之控管及維護，以確保文件及紀錄之機密性、完整性及可用性。	V2.0		
3	WRATB-ISMS-2-003	人員安全管理程序書	本程序之目的在減少因人為過失、竊盜、詐欺或誤用資訊處理設備、資料與軟體所造成的資訊安全風險，並規範人員應接受之相關資訊安全訓練要求。	V2.0		
4	WRATB-ISMS-2-004	資訊資產管理程序書	為確保本分署資訊資產獲得適當的保護，定義資訊資產分類分級標準，並規範各類資訊資產管理方式，以作為執行資訊資產管理的依據。	V2.0		
5	WRATB-ISMS-2-005	風險評估與管理程序書	為確保能識別本分署資通服務(系統)的風險，進行風險評估及後續的風險處理作業，以期風險能夠獲得有效的管理。	V2.0		
6	WRATB-ISMS-2-006	委外安全管理程序書	管理本分署各課室資訊委外服務，如：技術服務提供、硬體建置與維護、軟體建置與維護…等，使委外服務能符合本分署及法令、法規之要求。	V2.0		
7	WRATB-ISMS-2-007	實體安全管理程序書	確保本分署實體環境的安全，避免實體環境遭受資訊安全事件之危害。	V2.0		
8	WRATB-ISMS-2-008	網路安全管理程序書	為使本分署進行網路管理時能有所依據，且透過所設定之控管機制，確保網路傳輸資料之安全，使網路能在有效率、安全之情況下運作。	V2.0		
9	WRATB-ISMS-2-009	資訊存取控制程序書	確保本分署資訊服務(系統)之存取權限經適當授權、分配及維護，並防止非法的使用者存取。	V2.0		
10	WRATB-ISMS-2-010	資通系統安全管理程序書	使本分署資訊資通系統之開發及維護管理有所依循，維持系統安全與正常運作。	V2.0		

二階文件架構						
項次	文件編號	文件名稱	文件目的	版本	發行日期	備註
11	WRATB-ISMS-2-011	營運持續管理程序書	確保本分署資通服務(系統)能持續營運，有效預防資訊服務(系統)中斷並加強復原控制措施，並訂定資訊服務(系統)營運持續計畫，以期將災害所造成的資訊服務(系統)中斷降低至可接受程度。	V2.0		
12	WRATB-ISMS-2-012	資通安全稽核程序書	規範本分署資訊安全管理制度稽核作業規劃與稽核作業的執行方式，以評估本分署資訊安全管理制度有效性與落實度，並達到持續改善之目的。	V2.0		
13	WRATB-ISMS-2-013	矯正及預防措施程序書	規範發現資通安全嚴重不符合事項或重大安全威脅時之矯正及預防作業程序，以消除不符合事項發生之原因或避免不符合事項之發生。	V2.0		
14	WRATB-ISMS-2-014	資源管理程序書	規劃、建立、監控、管理核心資通服務(系統)資源，確保資通服務(系統)提供具有充分的資源，滿足資訊服務(系統)之需求。	V1.0	109.7.24	廢止
15	WRATB-ISMS-2-015	變更管理作業程序書	規範本分署之資通服務(系統)的變更，包含變更適用範圍、變更申請、評估、執行、追蹤與管制。	V2.0		

三階文件架構						
項次	文件編號	文件名稱	文件目的	版本	發行日期	備註
1	WRATB-ISMS-3-001	高階風險評鑑作業標準書	評估本分署資通系統(服務)之安全等級，以作為評估是否執行詳細風險評鑑之準則。	V2.0		
2	WRATB-ISMS-3-002	詳細風險評鑑作業標準書	為規範本分署評估資訊資產價值，識別資產威脅、脆弱性，並評估威脅等級、脆弱等級，以計算資訊資產風險等級等作業活動，故制訂本作業標準書。	V2.0		
3	WRATB-ISMS-3-003	防火牆管理作業標準書	保護本分署內部各電腦主機、網路設備之安全與正常運作，提供防火牆系統日常作業及設備管理之規範。	V2.0		

四階文件架構					
項次	文件編號	文件名稱	版本	發行日期	備註
1	WRATB-ISMS-4-001	資通安全量化目標評估表	V2.0		
2	WRATB-ISMS-4-002	資通安全處理小組清單	V2.0		

文件名稱:資訊安全管理文件一覽表

文件編號:WRA10-ISMS-4-001

分類等級:局內使用

外來文件清單			
項次	文件名稱	歸檔日期	備註
1	資通安全管理法		
2	資通安全管理法施行細則		
3	資通安全責任等級分級辦法		
4	經濟部水利署及所屬資通安全事件通報及應變程序		
5	經濟部水利署資通安全維護計畫_C級		