

新竹市政府

資訊安全組織程序書

機密等級：	<input checked="" type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 內部 <input type="checkbox"/> 機敏
文件編號：	ISMS-2-01-00
制(修)訂日期：	108年02月26日
版次：	V2.0

文件制／修訂紀錄表

文件版本	修訂日期	制／修訂摘要說明	制(修)訂單位	核准者
V1.0	107年06月20日	新制訂文件	行政處資訊科	召集人
V2.0	108年02月26日	調整本府資安長由 秘書長擔任	行政處資訊科	召集人

目 錄

壹、總則	3
貳、內容	3
參、附則	5

壹、總則

- 一、制訂目的：新竹市政府（以下簡稱本府）為順遂推動資訊安全管理系統，明確規定資訊安全相關組織之角色及職掌，以示對資訊安全之重視及支持，進而使內部組織及內部控制達到最佳化，特訂定資訊安全組織程序書以資遵循。
- 二、適用範圍：本府資訊安全管理系統之建立、實施與控制等作業。
- 三、權責單位：本府行政處資訊科。
- 四、名詞定義：無。
- 五、工作流程：無。

貳、內容

一、組織與分工

(一) 資訊安全管理委員會

由本府資安相關業務人員組成，並紀錄於「資訊安全組織名冊」。

1. 召集人(資安長)

- (1) 成員：由本府秘書長擔任。
- (2) 職責：
 - A. 擔任資訊安全管理系統之驗證代表。
 - B. 督導資訊安全管理系統之核准及實施。
 - C. 發生3級以上事件時，資安長應召開會議研商相關事宜，並得請相關機關提供協助。
 - D. 調配資通安全事件(故)處理所需之資源，必要時得請求相關人員協助。

2. 副召集人

- (1) 成員：由本府行政處處長擔任。
- (2) 職責：
 - A. 協助擔任資訊安全管理系統之驗證代表。
 - B. 協助督導資訊安全管理系統之核准及實施。

3. 執行秘書

- (1) 成員：由本府行政處資訊科科長擔任
- (2) 職責：
 - A. 推動資訊安全管理系統之核准及實施。
 - B. 負責資安工作推動之各項協調工作。
 - C. 綜理安全預防及危機處理事宜

4. 資安委員

(1) 成員：

本府各單位及所屬機關各選一名代表，如有更新，需通知本府行政處資訊科

(2) 職責：

- A. 審核資訊安全管理系統目標及實施範圍。
- B. 審核資訊安全管理相關作業執行情形及改善的有效性。
- C. 檢討資訊安全相關政策及規定，協調資源之分配及使用。
- D. 監督營運持續演練之辦理。
- E. 審核實施矯正措施所需之資源，包括人力、時間及經費。
- F. 審核矯正措施之有效性。
- G. 每年至少召開管理審查會議 1 次，必要時得召開臨時會議。
- H. 資訊安全相關事項宣導與傳達。

(二) 資訊安全工作小組

1. 資訊安全處理小組

(1) 成員：由**本府行政處**資訊科指派同仁擔任組長，組員由組長指派適當人員擔任。

(2) 職責：

- A. 蒐集並提供資訊安全相關資訊，如防護、防毒及防駭等，並適時發布公告。
- B. 建置資訊安全措施，執行資訊安全監控等安全事項。
- C. 規劃危機處理程序，清查危機事件原因、確定影響範圍及損失評估，執行應變措施，辦理資訊安全通報，並執行解決辦法等危機處理事項。
- D. 依據相關營運持續計畫與資安事件管理作業說明書，執行災害復原工作。
- E. 矯正措施啟動時間之鑑別，定期追蹤查核實施成效。
- F. 資訊安全管理系統文件撰寫及修訂
- G. 辦理資訊安全管理系統文件教育訓練與執行

2. 文件管制小組

(1) 成員：由**本府行政處**資訊科指派同仁擔任組長，組員由組長指派適當人員擔任。

(2) 職責：

- A. 資訊安全管理系統內部文件及外來文件發行、保管、借閱與銷毀及版本管理。
- B. 資訊安全管理系統文件進行電子公告及更新管理。
- C. 紙本紀錄儲存與管理。
- D. 協助資訊安全教育訓練資料彙整。

3. 內部稽核小組

(1) 成員：由**本府**政風處指派人員擔任組長，組員由組長指派適當人員擔任。

(2) 職責：

- A. 訂定相關之稽核計畫、執行稽核作業。
- B. 稽核資訊安全業務。
- C. 提出稽核報告及相關建議事項。
- D. 複查稽核報告不符合事項之矯正措施。

(三) 人員能力需求

1. 資訊安全管理委員會各小組成員能力需求說明如下表：

角色	成員能力需求
召集人、副召集人	具備管理專長之高階主管。
執行秘書	具備資通訊或管理專長之主管。
資安委員	本府各單位及所屬機關各選一名代表。
資訊安全處理小組	依成員角色需求不同，熟悉領域知識，如： 一、ISO 27001 LA。 二、需了解資安風險評鑑方法。 三、網路管理能力，如：防火牆、路由器、交換器、防毒、防駭能力。 四、核心網路管理能力。 五、軟體開發管理能力。 小組成員應至少具備以上一種條件
文件管制小組	不限制。
內部稽核小組	一、接受至少 3 小時以上之 ISO 27001 標準介紹訓練課程。 二、接受至少 3 小時以上之稽核工作內容訓練課程。 三、參加至少 1 天以上之資訊安全稽核見習。 四、現職政風處人員。 小組成員應至少具備以上一種條件

2. 文件管制小組負責收集人員能力相關資料以備查驗。(人員能力相關資料可以為上課/受訓證明、證書、過往工作經歷、工作導師指導紀錄...等)。

參、附則

一、參考文件

- (一) 資訊安全管理政策(ISMS-1-01-00)。
- (二) 資訊安全實施程序書(ISMS-2-02-00)。

二、相關表單

- (一) 資訊安全組織名冊(ISMS-2-01-01)。

三、制訂與公告

文件名稱：新竹市政府資訊安全組織程序書
文件編號：ISMS-2-01-00

機密等級：公開內部機敏

參照「文件與紀錄管理程序書」相關規定。