**新竹市政府**

**資訊安全業務內部控制制度**

**共通性作業範例**

新竹市政府行政處　編印

中 華 民 國 105 年 11 月4日

**修　訂　紀　錄**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本**  **(次)** | **修訂日期** | **修訂頁次** | **修訂單位** | **修訂類別** | | | | **修訂摘要** |
| **增訂作業項目** | **刪除作業項目** | **修正控制重點** | **其他修訂** |
| 1.0 | 105.11.04 |  | 行政處 |  |  |  |  | 初版 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：

1.版本(次)：依修訂類別更新版本(次)，原則如下：

(1)勾選增訂、刪除作業項目者，提升一個版本，如本例2.0版。

(2)勾選修正控制重點或其他修訂，經機關認定為重大修正者，亦提升一個版本；若非屬重大修正者，則提升一個版次，如本例1.1版。

2.修訂日期：請填寫最新修訂日期。

3.修訂頁次：請填寫修訂內容之頁次。

4.修訂單位：請填寫修訂內容之單位。

5.修訂類別：依實際修訂類別勾選。

6.修訂摘要：請填寫修訂內容之摘要。

7.核定日期：依內部控制制度原則規定，核定日期應適當揭露，其揭露可視機關核定情況，彈性擇定如下：

(1)範例若彙編後一次送機關首長核定者，得僅於封面揭露核定日期。

(2)範例若由各單位訂定後分次送機關首長核定後再據以納編者，得於本修訂頁另增加欄位適當揭露逐次之核定日期。

**資訊安全業務內部控制制度共通性作業範例**

**目　　　　　次**

**一、資訊安全業務**

(一)HD01資訊安全管理作業

1.作業程序說明表…………………………………………………HD01-1

2.作業流程圖………………………………………………………HD01-3

3.內部控制制度控制作業自行評估表……………………………HD01-4

(二)HD02資通安全事件通報作業

1.作業程序說明表…………………………………………………HD02-1

2.作業流程圖………………………………………………………HD02-3

3.內部控制制度控制作業自行評估表……………………………HD02-4

(三)HD03資訊系統分類分級與鑑別作業

1.作業程序說明表…………………………………………………HD03-1

2.作業流程圖………………………………………………………HD03-4

3.內部控制制度控制作業自行評估表……………………………HD03-5