

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