

新光吳火獅紀念醫院

資通安全管理文件管理程序書

— 僅限本院同仁參閱 —

文件名稱：資通安全管理文件管理程序書
文件編號：ISMS-2-03
制定單位：資訊部
制定日期：114 年 05 月 26 日

[illegible]

新光醫療財團法人新光吳火獅醫院

文件編號	ISMS-2-03	文件名稱	機密等級	版本	3.0
制訂單位	資訊部	資通安全管理文件管理程序書	內部使用	頁數	1/11

1 目的

建立本院資訊安全管理系統（以下簡稱 ISMS）文件管理規範，期使 ISMS 文件能獲得適切控管，以確保文件之機密性、完整性及可用性。

2 依據

2.1 ISMS-1-01_資通安全政策

2.2 ISMS-2-02_資訊安全實施程序書

3 範圍

以本院適用資訊安全管理系統(ISMS)為範圍。

4 定義

4.1 ISMS 文件：為保護本院資通安全之機密性、完整性及可用性所制訂及保存的文件。

4.2 ISMS 記錄：遵循 ISMS 文件所填寫之表單（含電子化表單），以作為日後查詢、佐證之用。

4.3 ISMS 文件架構：

4.3.1 一階文件：政策（Policy）－本院資通安全最高指導文件。

4.3.2 二階文件：程序書（Procedure）－規範資通安全各項作業的方式與權責。

4.3.3 三階文件：作業說明書（Instruction）－規範資通安全各項工作細節及標準工作方法。

4.3.4 四階文件：表單、記錄（Records）、清冊－執行資通安全各項控制作業時使用或產出。

4.4 外來文件：非本院制訂之資通安全管理制度有關文件，如：資通安全相關法規、上級主管機關規章、國際性標準、中華民國標準等。

5 相關程序

5.1 控管項目

5.1.1 ISMS 文件管制

5.1.1.1 委由資通安全文件組，負責 ISMS 相關文件之發行與管制。

5.1.1.2 ISMS 文件須列表控管，非資訊部同仁借閱「密」級文件時需填寫「ISMS-2-03-1_文件調閱申請單」申請使用。

5.1.1.3 ISMS 文件須分類歸檔，並依使用者職權賦予適當之文件存取權限，對於具機密性資料及文件，應特別控管以避免資料外洩。

新光醫療財團法人新光吳火獅醫院

文件編號	ISMS-2-03	文件名稱	機密等級	版本	3.0
制訂單位	資訊部	資通安全管理文件管理程序書	內部使用	頁數	2/11

5.1.1.4 須訂定文件編製之程序及標準格式。

5.1.1.5 作業程序修改時，相關之文件須同時進行更新。

5.1.1.6 文件之修改須經核准，版本更新或內容變更均予以保留紀錄。

5.1.1.7 須定期檢視及維護列表控管之文件並予以紀錄。

5.1.2 表單或紀錄管制

5.1.2.1 表單或紀錄產生

5.1.2.1.1 須建立資訊安全管理系統(ISMS)執行之紀錄，以提供資訊安全管理系統(ISMS)有效運作之證據。

5.1.2.2 表單或紀錄保存

5.1.2.2.1 表單或紀錄至少需保留一年，但病歷資料依據法令應保存七年，其他文件亦考慮法律上資料保存期限之要求。

5.1.2.2.2 紀錄須由專人或業務承辦人妥善保存，以確保其機密性、完整性與可用性。

5.2 文件制定

5.2.1 政策：由資通安全管理委員會討論撰擬後，陳主任委員(資安長)審查及核准。

5.2.2 程序書：由資通安全資安組討論撰擬後，陳資通安全管理委員會副主任委員審查及核准。

5.2.3 作業說明書、表單或紀錄：由各業務承辦人撰擬，經相關單位會簽後，由該單位主管審查及核准。

5.2.4 各文件之制定程序如下所示：

類別 \ 作業	擬案／修訂／廢止	會簽	核准	管制
政策 (一階文件)	資通安全管理委員會	N/A	主任委員(資安長)	資通安全文件組
程序書 (二階文件)	資通安全分組	N/A	資通安全管理委員會 副主任委員	
作業說明書 (三階文件)	業務承辦人	相關單位	單位主管	

新光醫療財團法人新光吳火獅醫院

文件編號	ISMS-2-03	文件名稱	機密等級	版本	3.0
制訂單位	資訊部	資通安全管理文件管理程序書	內部使用	頁數	3/11
類別 \ 作業	提案／修訂／廢止	會簽	核准	管制	
表單或紀錄 (四階文件)	業務承辦人	相關單位	單位主管		
外來文件	N/A	N/A	N/A	承辦單位	

5.3 文件修訂

5.3.1 文件修改應由資通安全文件組或業務承辦人填寫「ISMS-2-03-2_文件修訂建議表」或以電子簽核系統，經資通安全管理委員會副主任委員或單位主管核准後，送交文件分組登錄於「ISMS-2-03-3_文件管理彙總表」。

5.3.2 文件修訂完成後亦應於該文件之「修訂紀錄頁」內填寫修訂內容

5.3.2.1 修訂日期：該次修訂文件完成之日期（非核准日期）。

5.3.2.2 單據編號：成本單位中心編號－變更項次三碼流水號。

5.3.2.3 修訂內容摘要：該次修訂內容摘要。

5.3.2.4 頁次：該次修訂內容之頁次。

5.3.2.5 版本：該次修訂後之版本（記得累加）。

5.4 文件發行

5.4.1 文件公告時，應依使用者職權賦予適當之文件存取權限。

5.5 文件保管

5.5.1 文件由資通安全文件組予以保管、維護、建檔，並建立「ISMS-2-03-3_文件管理彙總表」列管。

5.5.2 文件之機密等級須依據「ISMS-2-05_資通資產管理程序書」之規定訂定。

5.5.3 文件使用者於使用文件時，應依相關之使用、管理規定辦理。

5.6 文件廢止

5.6.1 文件若不需使用或已達保存年限時可將文件廢止。

5.6.2 文件之廢止須填寫「ISMS-2-03-2_文件修訂建議表」註明廢止原因，由資通安全管理委員會副主任委員或單位主管核可後，進行通知或公告作業。

5.7 外來文件管理

5.7.1 外來文件應列於「ISMS-2-03-3_文件管理彙總表」，管控外來原始文件。

新光醫療財團法人新光吳火獅醫院

文件編號	ISMS-2-03	文件名稱	機密等級	版本	3.0
制訂單位	資訊部	資通安全管理文件管理程序書	內部使用	頁數	4/11

5.8 文件版本控管、編碼與版面格式

5.8.1 首次制定核准版本為 V1.0，日後局部修訂即依順序改變版本次序號，例如 V1.0→V1.1→V1.2 版。若修正範圍非局部者，得依順序改變版本主序號，如 V1.0→V2.0→V3.0 版。

5.8.2 文件須依「附錄 A」之編碼原則，由資通安全文件組統一編碼與管理。

5.8.3 文件內文撰寫格式需遵循本程序書之規定設定。文件內文格式請見「附錄 B」。

5.8.4 文件封面、變更紀錄頁、內文頁面格式需遵循本程序書之規定設定。各項頁面格式請見「附錄 C」。

5.8.5 表單或紀錄需於註明機密等級、表單編號、名稱、最後更新日期。

6 實施與修訂

本程序書奉 資通安全委員會副主任委員核定後實施，修正時亦同。

7 輸出文件/紀錄

ISMS-2-03-1_文件調閱申請單

ISMS-2-03-2_文件修訂建議表

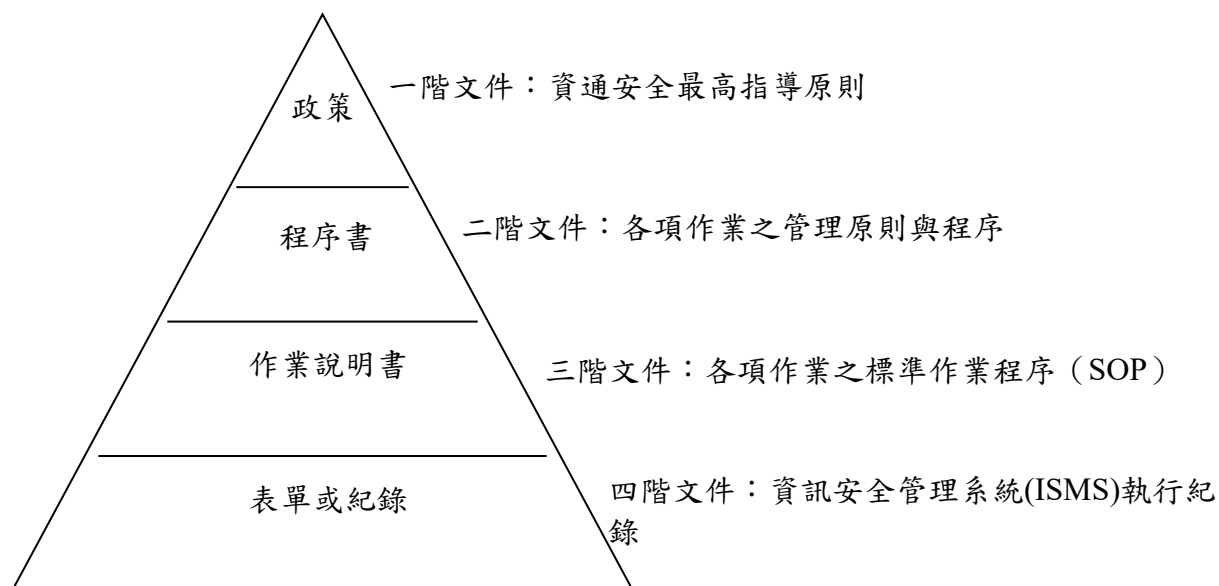
ISMS-2-03-3_文件管理彙總表

新光醫療財團法人新光吳火獅醫院

文件編號	ISMS-2-03	文件名稱	機密等級	版本	3.0
制訂單位	資訊部	資通安全管理文件管理程序書	內部使用	頁數	5/11

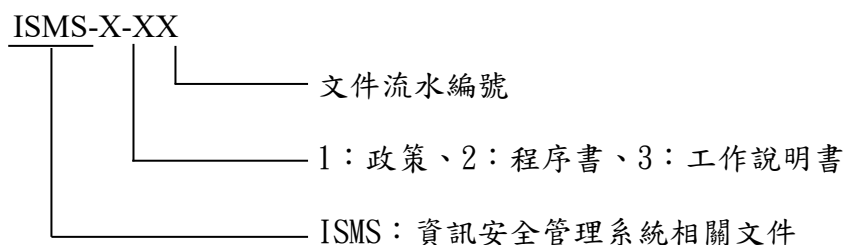
附錄A、文件架構與編碼

A.1、資通安全管理文件架構

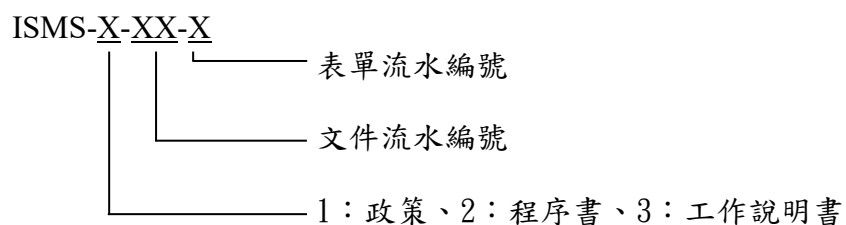


A.2、資通安全管理文件編碼原則

第一、二、三階文件



第四階文件

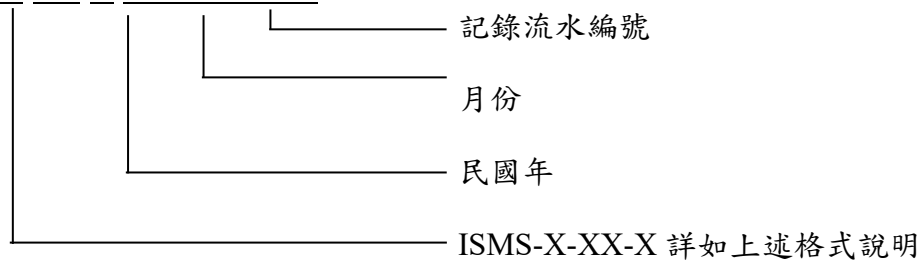


新光醫療財團法人新光吳火獅醫院

文件編號	ISMS-2-03	文件名稱	機密等級	版本	3.0
制訂單位	資訊部	資通安全管理文件管理程序書	內部使用	頁數	6/11

四階文件紀錄編號格式

ISMS-X-XX-X-YYY-MM-OO



新光醫療財團法人新光吳火獅醫院

文件編號	ISMS-2-03	文件名稱	機密等級	版本	3.0
制訂單位	資訊部	資通安全管理文件管理程序書	內部使用	頁數	7/11

附錄B、文件內文設定

B.1、字型與標點符號

B.1.1、中文字體為「標楷體」、英文及數字字體為「Times New Roman」

B.1.2、內文字形大小為 12，字距大小為標準。

B.1.3、標點符號皆使用全形符號，如：，、；（）「」。

B.2、段落格式與編碼

B.2.1、內文格式

內文層次 段落格式		第一層	第二層	第三層	第四層	第五層
編號方式		1、2..	1.1、1.2..	1.2.1..	1.2.1.1	1.2.1.1.1
對齊方式		靠左對齊	靠左對齊	靠左對齊	靠左對齊	靠左對齊
縮排	左	0cm	0.75cm	1.5cm	2.25cm	3cm
	右	0cm	0cm	0cm	0cm	0cm
	指定方式	凸排	凸排	凸排	凸排	凸排
	位移點數	0.75cm	0.7cm	1cm	1.25cm	1.5cm
段落間距	與前段距離	0 列	0 列	0 列	0 列	0 列
	與後段距離	0 列	0 列	0 列	0 列	0 列
	行距	1.5 倍行高	1.5 倍行高	1.5 倍行高	1.5 倍行高	1.5 倍行高

新光醫療財團法人新光吳火獅醫院

文件編號	ISMS-2-03	文件名稱	機密等級	版本	3.0
制訂單位	資訊部	資通安全管理文件管理程序書	內部使用	頁數	8/11

B.2.2、附錄格式


附錄層次 段落格式		第一層	第二層	第三層
編號方式		附錄 A、附錄 B..	A.1、A.2...	A.1.1、A.1.2...
對齊方式		靠左對齊	靠左對齊	靠左對齊
縮排	左	0 cm	0.75cm	1.5cm
	右	0 cm	0 cm	0 cm
	指定方式	凸排	凸排	凸排
	位移點數	0.75cm	1cm	1.35cm
段落間距	與前段距離	0 列	0 列	0 列
	與後段距離	0 列	0 列	0 列
	行距	1.5 倍行高	1.5 倍行高	1.5 倍行高

新光醫療財團法人新光吳火獅醫院

文件編號	ISMS-2-03	文件名稱	機密等級	版本	3.0
制訂單位	資訊部	資通安全管理文件管理程序書	內部使用	頁數	9/11

附錄C、文件頁面格式

C.1、封面格式

 <p>新光醫療財團法人 新光吳火獅紀念醫院 SHEN KUNG WU HSIU SU MEMORIAL HOSPITAL</p>
<p>標楷體，字型大小 36 粗體</p> <p>↑</p> <p>新光吳火獅紀念醫院</p> <p>文件名稱</p> <p>↓</p> <p>標楷體，字型大小 28 粗體</p>
<p>— 僅限本院同仁參閱 —</p>

新光醫療財團法人新光吳火獅醫院

文件編號	ISMS-2-03	文件名稱	機密等級	版本	3.0
制訂單位	資訊部	資通安全管理文件管理程序書	內部使用	頁數	10/11

C.2、修訂紀錄頁格式

新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院

文件名稱：

文件編號：

制定單位：

制定日期：

[illegible]

字型：中文標楷體、英文與數字 Times New Roman

字型大小：12

新光醫療財團法人新光吳火獅醫院

文件編號	ISMS-2-03	文件名稱	機密等級	版本	3.0
制訂單位	資訊部	資通安全管理文件管理程序書	內部使用	頁數	11/11

C.3、內文頁首格式

新光醫療財團法人新光吳火獅醫院

文件編號	ISMS-□-□□	文件名稱	機密等級	版本	1.0
制訂單位				頁數	1/1

字型：中文標楷體、英文與數字 Times New Roman