

項目	(一)核心業務及其重要性		
1.2	是否針對重要業務訂定適當之變更管理程序，且落實執行，並定期檢視、審查及更新程序（如業務調整後對外資訊更新等）？		
稽核 依據	資通安全管理法施行細則第 6 條：資通安全維護計畫與實施情形之持續精進及績效管理機制	P13	
	通安全責任等級分級辦法第 3 條第 6 項	2110082303	
	1. 資通安全責任等級分級辦法第 11 條第 1 項：應辦事項之 ISMS 導入及通過公正第三方驗證，ISMS 須符合 CNS27001 或 ISO27001 2. CNS27001： （1）7.5.2 制訂及更新：於制訂及更新文件化資訊時，應確保合宜性及適切性之審查及核准 表 A.1 控制目標及控制措施：A.12 運作安全-A.12.1 運作程序及責任-A.12.1.2 變更管理：控制措施應控制對影響資訊安全之組織、營運過程、資訊處理設施及系統的變更		
稽核 重點	訂定重要業務之變更管理程序，並定期檢視因應	佐證 資料	變更管理相關文件
稽核 參考	1. 重要業務調整或發生重大變更時，其業務變更管理程序，包括風險管理、業務衝擊分析及相關因應措施。 2. 重要業務調整及變更實例如涉及資通安全責任等級分級辦法第 3 條第 6 項規定，包含機關組織改造（整併）、新增（刪減）業務涉及資通安全責任分級辦法第 4、5 條、或者核心資通系統相關之重大異動等情形。 3. 影響層面包括權責分工、人員異動、系統管理變更等變更管理。		
FAQ			