

新北市新店地政事務所

「ISMS 文件導讀」教育訓練成果

一、 辦理時間：110 年 8 月 20 日(9：00~12：00；13：40~17：00)

110 年 8 月 25 日(9：00~12：00；13：40~17：00)，共 12 小時 40 分。

二、 訓練內容：

由機房人員依所負責業務分工擔任講師，講解 ISMS 一至四階所有文件之內容。導讀文件及導讀人員如下表：

資訊安全領域	一階	二階	三階	四階	導讀人員
資訊安全政策	03-1-01 新北市 政府地政局及 各地政事務所 資訊安全管理 原則 V3.2			FC-4-01 資訊安全管理量測指標 V2.0 FC-4-02 地籍資料庫相關之資訊系統 V1.0	欣瑩
資訊安全組織		03-2-01 資訊安 全組織程序書 V3.2		FC-4-01 資訊安全管理量測指標 V1.3	欣瑩
資訊安全管理 系統		03-2-02 文件管 理程序書 V3.3		FC-4-03 文件新增/變更/廢止核准單 V1.0 FC-4-04 文件調閱申請單 V1.1 FC-4-05 文件表單一覽表 V1.0 FC-4-54 文件保存年限一覽表 V1.0 FC-4-59 外來文件一覽表 V1.0	冠德
資訊資產管理		03-2-03 資訊資 產管理程序書 V3.3	FC-3-10 資訊資 產報廢作業說明 書 V1.4	FC-4-03 文件新增/變更/廢止核准單 V1.0 FC-4-06 資訊資產清單 V1.0 FC-4-39 資訊資產新增變更報廢申請單 V2.1	維宸
風險評鑑與管 理		03-2-04 風險評 鑑與管理程序書 V3.2		FC-4-07 威脅弱點評估表 V1.2 FC-4-08 風險評估彙整表 V1.0 FC-4-09 風險改善計畫 V1.0 03-4-10 適用性聲明書 V2.1 FC-4-60 資訊安全議題彙整 V1.0	欣瑩
人員資源安全		03-2-05 資訊安 全人事管理作業 程序書 V3.3		FC-4-12 資訊安全教育訓練簽到表 V1.0	仁傑
			FC-3-01 資訊委 外安全管理作業 說明書 V1.4	FC-4-11 保密切結書 V1.0 FC-4-55 保密與責任條款 V1.0	仁傑

資訊安全領域	一階	二階	三階	四階	導讀人員
實體與環境安全管理		03-2-06 實體及環境安全管理程序書 V3.3	FC-3-04 電腦機房管理作業說明書 V1.5	FC-4-17 電腦機房進出登記表 V1.2 FC-4-18 電腦機房工作日誌 V2.3 FC-4-19 作業異常報告單 V1.0 FC-4-20 廠商維護紀錄單 V1.4 FC-4-39 資訊資產新增變更報廢申請單 V2.1 FC-4-56 機房人員輪值排班表 V1.3	維宸
			FC-3-05 資訊設備暨媒體管理作業說明書 V1.5	FC-4-18 電腦機房工作日誌 V2.3 FC-4-20 廠商維護紀錄單 V1.4 FC-4-35 資訊設備、磁性媒體及重要文件管制紀錄表 V1.0 FC-4-36 資訊週邊設備管理清冊 V1.0 FC-4-39 資訊資產新增變更報廢申請單 V2.1	依華
			FC-3-11 行動設備管理作業說明書 V1.4	FC-4-45 軟體清單 V1.0	依華
資訊系統取得、開發與維護		03-2-08 系統開發與維護程序書 V3.1	FC-3-02 應用系統管理作業說明書 V1.5	FC-4-20 廠商維護紀錄單 V1.4 FC-4-28 主機資料庫設定申請單 V2.2 FC-4-40 密碼管制更新記錄表 V1.0 FC-4-41 系統測試問題處理清單 V1.1 FC-4-42 程式建置單 V1.1 FC-4-57 密碼開啟管制紀錄表 V1.0	欣瑩
存取控制		03-2-07 資訊存取控制作業程序書 V3.4		FC-4-58 機房各項設備及系統帳號申請表 V1.2	
			FC-3-07 資料庫管理作業說明書 V1.4	FC-4-20 廠商維護紀錄單 V1.4 FC-4-28 主機資料庫設定申請單 V2.2	冠德
運作安全			FC-3-03 資訊系統備份作業說明書 V1.4	FC-4-18 電腦機房工作日誌 V2.3 FC-4-21 資料庫備份紀錄表 V1.4 FC-4-22 資料備份週期及保存年限一覽表 V1.2 FC-4-23 應用系統備份紀錄表 V1.3 FC-4-24 資料備份攜出入紀錄表 V1.4	維宸

資訊安全領域	一階	二階	三階	四階	導讀人員
通訊安全		03-2-10 網路安全管理程序書 V3.5	FC-3-06 網路管理作業說明書 V1.5	FC-4-18 電腦機房工作日誌 V2.3 FC-4-20 廠商維護紀錄單 V1.4 FC-4-26 網路設備設定申請單 V1.0 FC-4-27 網站維護紀錄表 V1.2 FC-4-29 網路架構示意圖 V1.0 FC-4-66 IP 管控表 V1.0	冠德
營運持續管理		03-2-09 營運持續管理程序書 V3.3	FC-3-08 營運持續管理作業說明書 V1.4	FC-4-31 緊急聯絡表 V1.0	欣瑩
				FC-4-33 矯正與預防處理單 V2.0	欣瑩
				FC-4-34 營運持續計畫/災害復原演練暨處理報告單 V1.1	欣瑩
				FC-4-46 地籍資料庫主機系統回復步驟 V1.0(欣瑩)	冠德
				FC-4-47 網路設備回復步驟 V1.0(維宸)	冠德
				FC-4-48 電子謄本系統切換資料庫連線步驟 V1.0(仁傑)	仁傑
				FC-4-62 各應用系統伺服器回復步驟 V1.0(欣瑩)	維宸
				FC-4-64 虛擬化儲存設備回復步驟 V1.0(維宸)	維宸
				FC-4-68 資通安全暨處理工作小組名冊 V1.0	欣瑩
				FC-4-69 電力異常中斷回復步驟 V1.0(維宸)	維宸
資訊安全事故管理			FC-3-09 異常事件通報處理作業說明書 V1.6	FC-4-31 緊急聯絡表 V1.0 FC-4-32 資安事件通報單 V1.1 FC-4-33 矯正與預防處理單 V2.0	冠德
遵循性		03-2-11 資訊安全內部稽核管理程序書 V3.3		FC-4-13 資訊稽核工作計畫(範本) V1.0 FC-4-14 資訊稽核報告書(範本) V1.0 FC-4-15 資訊稽核工作底稿 V1.0 FC-4-33 矯正與預防處理單 V2.0	文傑

三、成果分析：

維持地政業務正常運作及地所資訊安全是資訊課之核心業務，因此資訊安全管理系統(ISMS)之規範應確實遵守，文件表單平時便應確實填寫，為強化同仁對ISMS 文件之理解，本年度 ISMS 導讀教育訓練由機房同仁依所負責業務分工擔任講師，解說本市地政局及各地所資訊安全管理原則、二階程序書、三階作業說明書之規範、依據、處理原則以及作業搭配之四階表單等文件。

本次導讀共花了兩天時間認識 ISMS 各階文件、表單及解說各重要系統回復步驟，過程中同仁發現實際作業與表單不一致之處，馬上依實際作業修正表單內容，也讓同仁了解營運持續演練之重要性及如何進行異常通報，同仁不時提出問題請教顧問，可見本次導讀確實加深同仁對 ISMS 作業之了解，對於同仁機房管理工作相當有幫助。

四、教育訓練照片



