佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1180-003-1****程式及資料之存取作業-A.資訊安全規範與存取控制** | **單位** | **圖書暨資訊處** | |
| **版次** | **文件制訂/修訂內容** | **制/修訂日期** | **修訂人** | **秘書室確認欄** |
| 1 | 新訂 | 100.3月 | 張紫容 |  |
| 2 | 1.修訂原因：項目名稱變更與用詞變更。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序修改2.3.。 | 102.3月 | 張紫容 |  |
| 3 | 1.修訂原因：依據及相關文件變更與用詞變更。  2.修正處：依據及相關文件修改5.1.－5.6.。 | 103.4月 | 張紫容 |  |
| 4 | 1.修訂原因：流程圖及用詞、使用表單和依據及相關文件變更。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序修改2.1.、2.2.。  （3）使用表單刪除4.1.至4.3.。  （4）依據及相關文件刪除5.2.，其後調整條序。 | 104.4月 | 張紫容 |  |
| 5 | 1.修訂原因：流程圖及用詞變更。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序修改2.3.。 | 105.9月 | 張紫容 |  |
| 6 | 1.修訂原因：依現用法規名稱修改。  2.修正處：  （1）流程圖修改。  （2）作業程序修改2.1.至2.3.。  （3）控制重點修改3.1.，新增3.2.和3.3.。  （4）依據及相關文件修改5.1.。 | 109.7月 | 張紫容 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

表單修訂日期：105.09.14

保存期限：至依附的文件作廢為止

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **佛光大學內部控制文件** | | | | |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/  制訂日期 | 頁數 |
| **程式及資料之存取作業**  **A.資訊安全規範與存取控制** | 圖書暨資訊處 | 1180-003-1 | 06/  109.11.25 | 第1頁/  共2頁 |

**1.流程圖：**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **佛光大學內部控制文件** | | | | |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/  制訂日期 | 頁數 |
| **程式及資料之存取作業**  **A.資訊安全規範與存取控制** | 圖書暨資訊處 | 1180-003-1 | 06/  109.11.25 | 第2頁/  共2頁 |

**2.作業程序：**

2.1.圖書暨資訊處應負責確保資訊及網路安全，避免風險影響電腦系統，應訂定「佛光大學資訊安全政策」。

2.2.圖書暨資訊處應規範本處資訊安全管理制度。以政策手冊做為參考指引，應訂定「資訊安全管理制度（ISMS）政策手冊」。

2.3.為規範核准人員才能使用電腦相關設備，處理資料存取等事宜。應訂定「人力資源安全管理程序書」、「存取控制管理程序書」、「應用系統安全管理程序書」。

**3.控制重點：**

3.1.是否訂定「資訊安全政策」。

3.2.是否訂定「資訊安全管理制度政策手冊」。

3.3.是否訂定「人力資源安全管理程序書」、「存取控制管理程序書」、「應用系統安全管理程序書」。

**4.使用表單：**

無。

**5.依據及相關文件：**

5.1.FGU-IS-01-01資訊安全政策。

5.2.FGU-IS-02-03資訊安全管理制度（ISMS）政策手冊。

5.3.FGU-IS-02-06人力資源安全管理程序書。

5.4.FGU-IS-02-10存取控制管理程序書。

5.5.FGU-IS-02-11應用系統安全管理程序書。