

文件編號	ISMS-D-002-01	資訊安全工作執掌表	文件類別	限閱
版 次	V1.0		流水號	YYY-XXXX

職務/角色	工作執掌
資訊安全推行專員 (000)	<p>執行資訊安全管理委員會的決議事項。</p> <p>執行資訊安全教育訓練規劃、推動，維護資訊安全教育訓練紀錄。</p> <p>執行各項資訊安全例行作業檢查。</p> <p>擬定並執行資訊風險評鑑作業。</p> <p>提報資訊安全工作執行狀況。</p> <p>資訊安全法規、標準及合約要求之收集與更新。</p> <p>資訊安全管理制度矯正預防措施之審查。</p>
應用系統安全專員 (000)	<p>執行資訊安全管理委員會的決議事項。</p> <p>協調及支援整體應用系統之安全措施。</p> <p>確保各應用系統對可用性、資料機密性及完整性有適當之保護措施。</p> <p>確保各應用系統管理依據【資訊系統獲取、開發及維護管理作業程序】辦理。</p> <p>協助建立業務持續運作計畫。</p> <p>依據資訊安全稽核報告，執行改善行動。</p>
實體安全專員 (000)	<p>執行資訊安全管理委員會的決議事項。</p> <p>確認電腦機房、辦公區域之實體安全機制運作。</p> <p>確保電腦機房、辦公區域安全依據【實體與環境安全管理作業程序】辦理。</p>
主機安全專員 (000)	<p>執行資訊安全管理委員會的決議事項。</p> <p>應用適當工具或方法以確保各主機及相關資訊設備運作。</p> <p>確保主機管理依據【通訊與作業管理作業程序】、【存取控制管理作業程序】辦理。</p>
資料庫安全專員 (000)	<p>執行資訊安全推動組的決議事項。</p> <p>應用適當工具或方法以確保各資料庫正常運作。</p> <p>確保資料庫管理依據【通訊與作業管理作業程序】、【存取控制管理作業程序】辦理。</p>
網路安全專員 (000)	<p>執行資訊安全管理委員會的決議事項。</p> <p>應用適當工具或方法以確保網路正常運作。</p> <p>確保網路管理依據【通訊與作業管理作業程序】、【存取控制管理作業程序】辦理。</p>
帳號管理專員 (000)	<p>執行資訊安全管理委員會的決議事項。</p> <p>應用適當工具或方法以確保網域使用人員有恰當之存取控制。</p> <p>確保帳號管理依據【存取控制管理作業程序】辦理。</p>
資訊安全文件管理分組 (000)	<p>執行資訊安全管理委員會的決議事項。</p> <p>資訊安全管理文件與紀錄，依據【資訊安全管理作業程序】辦理。</p>
內部稽核分組(任務編組)	負責評估資訊安全管理制度之落實與遵行情形，為任務編組，由資訊安全推動組指派人員擔任，依據【資訊安全管理作業程序】辦理，執行稽核
資訊安全工作分組(任務編組)	資訊安全推動組指派人員擔任，依據【資訊安全事故管理作業程序】、【業務持續管理作業程序】辦理，執行資訊事件通報處理與業務持續管理項目。