

文件編號	ISMS-D-006-02	職務權責區分表	文件類別	內部使用
版 次	V1.0		流水號	YYY-XXXX

角 色	權 責
資訊安全委員會	ISMS事項之協調及推動，指導統籌資訊安全政策、計畫方向與資源調度等事項；為資訊安全管理制度之決策管理階層。
資訊安全委員會主任委員	ISMS事項之協調及推動，指導統籌資訊安全政策、計畫方向與資源調度等事項；為資訊安全管理制度之決策管理階層代表。
資訊安全推動專員	負責協助ISMS的規畫、推動與執行，以達成ISMS政策目標，並進行相關管理跟催、彙總、稽核及對外資安連絡及事故通報並將結果並將結果提報資訊安全委員會審議；為資訊安全管理制度之執行管理階層。
資訊安全推動組、資訊安全工作分組、資訊安全文件管理分組及內部稽核分組	負責推動與執行資訊安全管理制度、安全措施、審查、文件紀錄管理及追蹤各項作業並維護管理之。
作業系統維運人員	負責系統維護管理及設定作業並遵循相關規定。
機房維運人員	負責機房安全維運及管理作業並遵循相關規定。
網路維運人員	負責網路安全維護管理及設定作業並遵循相關規定。
應用系統維運人員	負責應用系統維護管理及設定作業並遵循相關規定。
專案管理人員	負責專案維業務護管理及設定作業並遵循相關規定。
資料庫維運人員	負責資料庫維護管理及設定作業並遵循相關規定。
各單位主管	負責ISMS事項之協調及推動，同時對於本身之業務，應克盡保密之義務並遵循相關規定。
使用者責任	遵循相關規定，同時對於本身之業務，應克盡保密之義務。
委外廠商人員	遵循本公司及合約相關規定，同時對於本身之業務，應克盡保密之義務