

國立花蓮女子高級中學

矯正管理程序書

機密等級：限閱

文件編號：HLGS-ISMS-B-014

版 次：1.0

發行日期：100.10.26

修訂紀錄

[illegible]

矯正管理程序書					
文件編號	HLGS-ISMS-B-014	機密等級	限閱	版本	1.1

目錄

1 目的 1

2 適用範圍 1

3 權責 1

4 名詞定義 1

5 作業說明 2

6 相關文件 3

矯正管理程序書					
文件編號	HLGS-ISMS-B-014	機密等級	限閱	版本	1.1

1 目的

針對國立花蓮女子高級中學（以下簡稱「本校」）資訊安全管理制度運作過程中發生之不符合事項及潛在之風險，採取相關的矯正措施，以防止類似事件發生，進而達成持續改善之目標。

2 適用範圍

本校資訊安全管理制度各項作業流程發生之不符合事項、發生資訊安全事件及潛在之風險處理事項。

3 權責

3.1 資訊安全委員會：負責矯正措施之管理審查。

3.2 不符合事項權責單位：負責稽核所發現不符合事項、資訊安全事件（含重大異常事件）或自行發現不符合事項之原因分析，決定優先順序與處理時限，提出矯正或預防措施並實施。

4 名詞定義

4.1 矯正措施：為防止不符合資訊安全管理制度實施、操作及使用之事項重複發生，所採取之措施。

4.2 不符合事項：不符合資訊安全管理制度實施及操作事項者。依影響程度分為：

4.2.1 主要不符合事項：未執行資訊安全管理制度之要求，或多個次要不符合事項集中於同一控制措施者。

4.2.2 次要不符合事項：未能完全遵循資訊安全管理制度之要求，但為單一事件者。

4.2.3 觀察事項：發現可能對資訊安全管理制度造成影響的事實及事件，但未有足夠證據顯示會影響資訊安全政策及目標的達成，卻因未來

矯正管理程序書					
文件編號	HLGS-ISMS-B-014	機密等級	限閱	版本	1.1

可能成為不符合事項而需要再覆核。

4.2.4建議事項：發現可能對資訊安全管理制度造成影響的潛在問題，可提出建議之改善措施，以預防未來發生之可能性。

4.3 潛在風險：尚未發生但未來有可能發生之不確定事件。

4.4 暫時性對策：能控制不符合事項的擴大或消除單一事件的影響之措施。

4.5 長期性對策：能消除不符合事項或潛在風險的根本原因之措施。

4.6 不符合事項權責單位：矯正措施之實際執行單位。

4.7 追蹤人：進行矯正措施執行狀況之追蹤，可由稽核組員、組長或相關權責人員負責，但不可由該矯正措施處理人員擔任。

5 作業說明

5.1 執行時機

5.1.1內部及外部稽核發現主要或次要不符合事項時，不符合事項權責單位需提出矯正措施，並填寫於「矯正處理單」。

5.1.2發生資訊安全事件（含重大異常事件）或自行發現不符合事項時，應執行矯正措施，並填寫於「矯正處理單」。

5.2 原因分析

防制不符合事項權責單位應分析問題發生之原因及影響程度，決定優先順序與處理時限。

5.3 矯正措施評估

5.3.1不符合事項權責單位提出矯正措施時，得區分為暫時性對策及長期性對策，防止類似事件發生。

5.3.2評估措施時須考慮成本效益及可行性。

5.4 追蹤執行狀況

5.4.1矯正措施之執行狀況，應由不符合事項權責單位依據「矯正處理單」確實執行。

矯正管理程序書					
文件編號	HLGS-ISMS-B-014	機密等級	限閱	版本	1.1

5.4.2有關執行狀況之追蹤，由稽核小組組長、組員或相關權責人員負責。

5.4.3追蹤人最遲應於收到「矯正處理單」後十個工作天內進行首次追蹤，並應於「矯正處理單」上留存追蹤軌跡。

5.5 管理審查

不符合事項權責單位應彙整相關矯正措施之執行狀況，於管理審查會議提出報告。

6 相關文件

6.1 矯正處理單