



文件編號	ISMS-P-005	文件名稱	資通安全目標管理程序書		
機密等級	內部使用	版次	2.2	頁次	1 / 6

# 管理系統文件

文件類別	第二階文件	
文件編號	ISMS-P-005	
文件名稱	資通安全目標管理程序書	
發行單位	文件管制小組	
發行日期	108年04月15日	
版次	2.2	
訂修廢單位	審查	核准
資通安全處理小組		

(原版簽名頁保存於文件管制小組)





文件編號	ISMS-P-005	文件名稱	資通安全目標管理程序書		
機密等級	內部使用	版次	2.2	頁次	3 / 6

1. 目的

為促使本校資通安全目標之管理有一明確的規範，以確保本校各項資通安全之管理品質及運作效率能持續不斷提升，特訂定本程序書。

2. 適用範圍

凡本校資通安全目標的設定、實施、檢討及修正之管理，均適用本程序書。

3. 參考文件

3.1. ISMS-P-008 矯正及預防管理程序書。

4. 名詞定義

4.1. 資通安全目標

由各單位針對其所負責之業務，訂定各項改善目標，並且定期檢討與改善，以持續改善及維持資通安全管理制度之有效運作。



文件編號	ISMS-P-005	文件名稱	資通安全目標管理程序書		
機密等級	內部使用	版 次	2.2	頁次	4 / 6

## 5. 作業內容

### 5.1. 資通安全目標管理流程圖

作業流程	權責單位	相關表單
資料分析統計	資通安全處理小組	
↓		
訂定資訊安全目標	資通安全處理小組	資通安全目標設定表
↓		
審核	資通安全長	
↓		
公布實施	資通安全處理小組	資通安全目標設定表
↓		
檢討	資通安全長	資通安全目標檢討表
↓		
研擬及執行改善措施	資通安全處理小組	資通安全目標檢討表
↓		
提報管理審查	資通安全處理小組	
↓		
紀錄保存	資通安全處理小組	



文件編號	ISMS-P-005	文件名稱	資通安全目標管理程序書		
機密等級	內部使用	版 次	2.2	頁次	5 / 6

5.2. 資料分析統計

執行秘書應於每年年底指派專人，蒐集單位內資通安全相關之管理數據與資料，並加以統計分析，以作為資通安全目標之設定及審核之參考依據。

5.3. 訂定資通安全目標及審核

執行秘書應指派專人依據如下之重點，設定可衡量之資通安全目標，並填寫於「ISMS-P-005-01 資通安全目標設定表」，陳資通安全長審核。

5.3.1. 資通安全目標應考量各單位之特性及能力。

5.3.2. 資通安全目標應配合資通安全政策。

5.3.3. 將重要資通安全管控流程尋找適當監測點，列入資通安全目標持續監測。

5.4. 公布實施

經資通安全長核定之「ISMS-P-005-01 資通安全目標設定表」，由業務承辦人員，依資通安全目標之要求項目向單位同仁公佈，並確實要求單位同仁努力達成資通安全之目標。

5.5. 研擬及執行改善措施

5.5.1. 資通安全處理小組每季應針對上一季之資通安全目標執行情形，並記錄於「ISMS-P-005-02 資通安全目標檢討表」，陳資通安全長審核。

5.5.2. 若資通安全目標多次無法達成，資通安全長得視需要，依「ISMS-P-008 矯正及預防措施管理程序書」之規定，要求相關單位研擬改善措施。

5.5.3. 資通安全目標之修正

每季定期檢討資通安全目標，或單位主管發現資通安全目標不適當時，均得重新提出「ISMS-P-005-01 資通安全目標設定表」，經資通安全長核定後，方得依新核定之目標執行及檢討。

5.6. 提報管理審查

本校資通安全處理小組應將資通安全目標檢討之結果交執行秘書彙



文件編號	ISMS-P-005	文件名稱	資通安全目標管理程序書		
機密等級	內部使用	版次	2.2	頁次	6 / 6

總，提報本校資通安全管理委員會審查。

5.7. 紀錄保存

相關業務承辦人員應參照如下規範，妥善保存各項紀錄。

編號	表單名稱	保存地點	保存期限
1	資通安全目標設定表	圖書資訊處	至少 1 年
2	資通安全目標檢討表	圖書資訊處	至少 1 年

6. 附件

6.1. ISMS-P-005-01 資通安全目標設定表。

6.2. ISMS-P-005-02 資通安全目標檢討表。



# 開南大學

## K A I N A N U n i v e r s i t y

### 資 通 安 全 目 標 設 定 表

更新日期： 年 月 日

頁次：1/1

No	目標設定			目標權責		量測方式/計算公式	所需資源	具體執行項目	檢討依據(資料來源)
	目標(量測)項目	去年實績	目標值	負責部門	負責人員				

編訂者：

權責主管：

資通安全長：

備註：本表由目標負責人員於每年12月15日前將下年度目標填妥後，交予權責主管確認後陳資通安全長審核。



# 開南大學

K A I N A N U n i v e r s i t y

## 資 通 安 全 目 標 檢 討 表

年度：		目標執行單位：						
目標項目			去年實績		目標值		量測方式/計算公式	
季別	第一季 (1-3 月)		第二季 (4-6 月)		第三季 (7-9 月)		第四季 (10-12 月)	
達成情形	實績	累計	實績	累計	實績	累計	實績	累計
差異說明								
報告人	日期：		日期：		日期：		日期：	
審核意見								
權責主管								

備註說明： 於每季開始前將上季目標達成情形及差異說明填妥後，交由權責主管確認後陳權責主管審核。