

高雄醫學大學附設中和紀念醫院人體生物資料庫

文件編號：ISMS-4-03	文件版本：V1	機密等級：一般
生效日期：2016.07.14	保存期限：5年	紀錄編號：10901

資安文件管理紀錄單

文件名稱	<p>資訊安全政策                  文件與紀錄管理程序書                  資訊資產管理程序書                  人員管理與訓練程序書                  資訊安全稽核管理程序書                  改善措施管理程序書                  資訊安全管理小組運作程序書                  資安事故與營運持續管理程序書                  人體生物資料作業管理程序書                  資訊系統帳號與權限管理程序書                  資訊服務管理程序書                  資訊安全改善措施單                  資訊安全管理有效性量測單                  資安文件管理紀錄單                  資訊資產清冊                  人體生物資料保存庫檢體相關資訊、資料保密切結書                  個人資料運用同意書                  人員職務交接單                  人體生物資料保存庫檢體相關資訊、資料使用聲明書                  資訊安全管理系統稽核查檢表                  資訊安全改善措施單                  適用法規與關注方清單                  資訊安全事故支援聯絡表                  資訊安全事故應變計畫                  異常事件通報單                  個人電腦狀態檢查表                  備份媒體盤點清單                  檢體相關資訊、資料收送紀錄單                  安全作業區人員進出紀錄單                  CCTV 日誌檢查表                  檢體相關資訊、資料申請單                  帳號權限申請單                  帳號權限清查表                  檢體相關資訊、資料備份紀錄單</p>
------	--

高雄醫學大學附設中和紀念醫院人體生物資料庫



文件編號：ISMS-4-03	文件版本：V1	機密等級：一般
生效日期：2016.07.14	保存期限：5年	紀錄編號：10901

	資料與硬體安全銷毀紀錄單 專案管理紀錄單
--	-------------------------

變更種類	<input type="checkbox"/> 首次發行 <input checked="" type="checkbox"/> 修訂 <input type="checkbox"/> 廢止/ 銷毀	申請日期	2020.05.25
------	---	------	------------

申請原因：  
配合作業規範檢視修訂相關程序書，並修改或刪除對應四皆表單。

主管意見：

申請人		主管	
-----	---	----	---

公告或銷毀處理說明

配發之文件編號：

文件一覽表

版本

編號	文件名稱	版本
ISMS-1-01	資訊安全政策	
ISMS-2-01	文件與紀錄管理程序書	V1
ISMS-2-02	資訊資產管理程序書	V1
ISMS-2-03	人員管理與訓練程序書	V1
ISMS-2-04	資訊安全稽核管理程序書	V1
ISMS-2-05	改善措施管理程序書	V1
ISMS-2-06	資訊安全管理小組運作程序書	V1
ISMS-2-07	資安事故與營運持續管理程序書	V1
ISMS-2-08	人體生物資料作業管理程序書	V4
ISMS-2-09	資訊系統帳號與權限管理程序書	V2
ISMS-2-10	資訊服務管理程序書	V3

高雄醫學大學附設中和紀念醫院人體生物資料庫

文件編號：ISMS-4-03	文件版本：V1	機密等級：一般
生效日期：2016.07.14	保存期限：5年	紀錄編號：10902

ISMS-4-01	資訊安全改善措施單	V1
ISMS-4-02	資訊安全管理有效度量測單	V1
ISMS-4-03	資安文件管理紀錄單	V1
ISMS-4-04	資訊資產清冊	V1
ISMS-4-05	人體生物資料保存庫檢體相關資訊、資料保密切結書	V1
ISMS-4-06	個人資料運用同意書	V1
ISMS-4-07	人員職務交接單	V1
ISMS-4-08	人體生物資料保存庫檢體相關資訊、資料使用聲明書	V1
ISMS-4-09	資訊安全管理系統稽核查檢表	V1
ISMS-4-10	資訊安全改善措施單	V1
ISMS-4-11	適用法規與關注方清單	V1
ISMS-4-12	資訊安全事故支援聯絡表	V1
ISMS-4-13	資訊安全事故應變計畫	V1
ISMS-4-14	異常事件通報單	V1
ISMS-4-15	個人電腦狀態檢查表	V2
ISMS-4-16	備份媒體盤點清單	V1
ISMS-4-17	檢體相關資訊、資料收送紀錄單	V2
ISMS-4-18	安全作業區人員進出紀錄單	V1
ISMS-4-19	CCTV 日誌檢查表	V1
ISMS-4-20	檢體相關資訊、資料存取紀錄單	刪除
ISMS-4-21	獨立作業區攜出資料表單	刪除
ISMS-4-22	檢體相關資訊、資料申請單	V1
ISMS-4-23	帳號權限申請單	V2
ISMS-4-24	帳號權限清查表	V1
ISMS-4-25	獨立作業區使用紀錄單	刪除
ISMS-4-26	檢體相關資訊、資料備份紀錄單	V2
ISMS-4-27	資料與硬體安全銷毀紀錄單	V2
ISMS-4-28	專案管理紀錄單	V1
文件管理人員		