

國立恆春高級工商職業學校

資通安全管理制度內部稽核計畫

修訂紀錄

[illegible]

目錄

1	主旨	1
2	目標	1
3	稽核範圍	1
4	稽核項目	1
5	資訊安全稽核小組成員	1
6	稽核時程	2
7	稽核程序	2
8	附件	3

1 主旨

為落實國立恆春高級工商職業學校（以下簡稱「本校」）資通安全計畫執行，以反映政策、法令、技術及現行業務之最新狀況，確保資訊安全政策與資訊安全實務作業之有效性及可行性。

2 目標

符合本校所訂定之資通安全政策及各項安全管理規定。

3 稽核範圍

本計畫適用範圍涵蓋國立恆春高級工商職業學校全機關（以下簡稱本校）。

4 稽核項目

4.1 資通安全維護計畫之確認

4.2 核心業務及其重要性

4.3 資通安全政策及目標

4.4 設置資通安全推動組織

4.5 人力及經費之配置

4.6 資訊及資通系統之盤點及核心資通系統、相關資產之標示

4.7 資通安全風險評估

4.8 資通安全防護及控制措施

4.9 資通安全事件通報、應變及演練相關機制

4.10 資通安全情資之評估及因應機制

4.11 資通系統或服務委外辦理之管理

4.12 資通安全教育訓練

4.13 公務機關所屬人員辦理業務涉及資通安全事項之考核機制

4.14 資通安全維護計畫及實施情形之持續精進及績效管理機制

5 資通安全稽核小組成員

委員：徐國鈞教授

6 稽核時程

日 期	時 間	項 目	稽 核 人 員	地 點
	10:00-10:20	啟始會議	徐國鈞 教授	教務處
	10:20-10:30	高階主管訪談		
	10:30-12:00	● 適用性聲明書之確認。 ● 資通安全政策訂定與評估。 ● 資通安全組織。 ● 人力資源安全。 ● 資產管理。 ● 存取控制。 ● 實體及環境安全。 ● 運作安全。 ● 通訊安全。 ● 系統獲取、開發及維護。 ● 供應者關係。 ● 資訊安全事故管理。 ● 營運持續管理之資訊安全層面。 ● 遵循性之符合性		
	12:00-13:00	休息		
	13:00-14:00	稽核結果彙整	徐國鈞 教授	教務處
14:00	結束會議			

7 稽核程序

7.1 執行日期：110 年 10 月 13 日。

7.2 啟始會議

- 資訊安全稽核小組成員介紹
- 確認稽核目的及範圍
- 稽核程序報告
- 稽核方法說明

7.3 高階主管訪談

- 透過與高階主管訪談方式，瞭解本校推動資訊安全管理制度之決心、資源分配以及所面臨之問題

7.4 實地稽核

- 實地驗證資訊安全管理系統執行之有效性
- 以面談、觀察、抽樣檢查方式進行

7.5 稽核結果彙整

- 資訊安全稽核小組根據稽核事實討論所發現之缺失事項
- 彙整稽核結果
- 總結報告

7.6 結束會議

- 資訊安全稽核小組報告發現之缺失事項
- 改善建議
- 問題澄清與討論
- 稽核總結

8 附件

8.1 資通安全管理制度內部稽核表

8.2 矯正與預防處理單