

國立苗栗高級農工職業學校

資通安全管理制度內部稽核計畫

機密等級：限閱

文件編號：MLAIVS-C-004

版 次：1.1

發行日期：113.02.27

目錄

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

1 主旨

為落實國立苗栗高級農工職業學校（以下簡稱本校）資通安全維護計畫執行，以反映政策、法令、技術及現行業務之最新狀況，確保資通安全政策與資通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

本校本校行政單位資安事項與行政人員電腦使用情形。

4 稽核項目

4.1 行政單位資通系統或服務委外辦理之管理。

4.2 行政人員資安認知情形(含保密同意與安全守則)。

4.3 資通設備是否有合適資訊安全控管措施。

4.4 重要資產或個資資料存放地點是否有合適管制措施。

5 資通安全稽核小組成員

組長：祕書

組員：總務主任、實習主任

6 稽核時程

時 間	項 目	稽核人員	地點
09:00-09:30	啟始會議		行政大樓三樓 第一會議室
09:30-10:30	1 行政單位資通系統或服務委外辦理之管理。 2 行政人員資安認知情形(含保密同意與安全守則)。 3 資訊設備是否有合適資訊安全控管措施。 4 重要資產或個資資料存放地點是否有合適管制措施。	祕書 總務主任 實習主任	機房
10:30-11:00	稽核結果彙整		
11:00-11:30	結束會議		

7 稽核程序

7.1 執行日期：本校發生資安事件後，由通報日算起二週內，針對發生資安事件之單位進行內部稽核。

7.2 啟始會議

- 確認稽核目的及範圍
- 稽核程序報告
- 稽核方法說明

7.3 實地稽核

- 實地驗證資通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

7.4 稽核結果彙整

- 資通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

7.5 結束會議

- 資通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 資訊安全管理制度內部稽核項目紀錄表

8.2 矯正與預防處理單

8.3 資訊安全管理制度內部稽核報告