

國立苗栗高級農工職業學校 資通安全管理制度內部稽核項目紀錄表

文件編號 MLAIVS-D-039 機密等級 限閱 版次 1.1

稽核日期： 年 月 日

受稽核單位：

稽核項目	稽核內容	稽核結果			說明
		符合	不符合	不適用	
1.資通安全責任	1.1知悉學校資安等級？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1.2知悉負責系統之防護基準？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1.3具每年3小時資安通識教育訓練	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1.4簽署人員資通安全守則及保密同意書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.資通設備安全控管措施	2.1具高強度登入密碼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.2有定期更新密碼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.3設置螢幕保護程式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.4安裝學校防毒程式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.5有開啟系統防火牆	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.6未安裝盜版軟體或不合宜授權軟體	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.重要資產或個資資料管制措施	3.1重要資產或個資資料有上鎖	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.2重要資產或個資資料區域具鑰匙管控措施	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.資通系統契約內容	4.1資通系統契約具合適之資安條款	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.2廠商執行人員保密切結書及保密同意書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.3廠商簽署自我查核表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
受稽核人員		受稽核單位主管			
稽核人員		稽核組長			