

國立苗栗高級農工職業學校 資通安全管理制度內部稽核報告					
文件編號	MLAIVS-D-041	機密等級	敏感	版次	1.1

1 稽核目的

為落實及評估國立苗栗高級農工職業學校（以下簡稱本校）執行資訊安全管理制度之成效，以確保資通安全政策、法令、技術及現行作業之有效性及可行性。

2 稽核範圍

本校行政單位資安事項與行政人員電腦使用情形。

3 稽核項目

3.1 行政單位資通系統或服務委外辦理之管理。

3.2 行政人員資安認知情形(含保密同意與安全守則)。

3.3 資通設備是否有合適資訊安全控管措施。

3.4 重要資產或個資資料存放地點是否有合適管制措施。

4 資通安全稽核小組

組長：

組員：

5 稽核日期

年 月 日

6 稽核期間

自 年 月 日至 年 月 日

7 稽核結果及其他建議事項

項次	稽核項目	稽核發現	建議事項
1			
2			
3			
4			

國立苗栗高級農工職業學校 資通安全管理制度內部稽核報告					
文件編號	MLAIVS-D-041	機密等級	敏感	版次	1.1

其他建議事項

8 缺失矯正與預防處理

受稽部門於接獲稽核報告後，應依據「矯正預防措施管理」之規定，最晚於十個工作天內將該單位之缺失分析原因及擬採行之矯正與預防措施填列於「矯正與預防處理單」內，且經主管核定後回覆資通安全稽核小組。

9 附件

資訊安全管理制度內部稽核表

資通安全 稽核小組		受稽單位		資通安全官	
日期	/ /	日期	/ /	日期	/ /