**國立嘉義高級工業職業學校**

內部稽核計畫

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **修　訂　紀　錄** | | | | |
| **版次** | **修訂日期** | **修訂頁次** | **修訂者** | **修訂內容摘要** |
| 2 | 109.4.7 | 全部 | 資訊安全委員會 | 格式與內容採用國教署提供之範本 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**目錄**

[1 主旨 1](#_Toc230682823)

[2 目標 1](#_Toc230682824)

[3 稽核範圍 1](#_Toc230682825)

[4 稽核項目 1](#_Toc230682826)

[5 資訊安全稽核小組成員 1](#_Toc230682827)

[6 稽核時程 2](#_Toc230682828)

[7 稽核程序 3](#_Toc230682829)

[8 附件 3](#_Toc230682830)

# 主旨

為落實 國立嘉義高級工業職業 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。

# 目標

符合本校所訂定之資訊安全政策及各項安全管理規定。

# 稽核範圍

本校資訊機房維運服務營運相關資訊業務。

# 稽核項目

* 1. 資通安全維護計畫之確認
  2. 核心業務及其重要性
  3. 資通安全政策及目標
  4. 設置資通安全推動組織
  5. 人力及經費之配置
  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
  7. 資通安全風險評估
  8. 資通安全防護及控制措施
  9. 資通安全事件通報、應變及演練相關機制
  10. 資通安全情資之評估及因應機制
  11. 資通系統或服務委外辦理之管理
  12. 資通安全教育訓練
  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
  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

# 資訊安全稽核小組成員

組長：蕭瑞人

組員：鄭演文、蔡志鴻

# 稽核時程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 時 間 | 項 目 | 稽 核 人 員 | 地點 |
|  | 10:00-10:20 | 啟始會議 | ＸＸＸ  ＸＸＸ  ＸＸＸ |  |
| 10:20-10:30 | 高階主管訪談 |  |
| 10:30-12:00 | 一、核心業務及其重要性  二、資通安全政策及目標  三、設置資通安全推動組織  四、人力及經費之配置  五、資訊及資通系統之盤點及核心資通系統、相關資產之標示  六、資通安全風險評估  七、資通安全防護及控制措施 |  |
| 12:00-13:00 |  | | |
| 13:00-15:30 | 七、資通安全防護及控制措施  八、資通安全事件通報、應變及演練相關機制  九、資通安全情資之評估及因應機制  十、資通系統或服務委外辦理之管理  十一、資通安全教育訓練  十二、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  十三、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 | ＸＸＸ  ＸＸＸ  ＸＸＸ |  |
| 15:30-16:00 | 稽核結果彙整 |  |
| 16:00-16:30 | 結束會議 |  |

# 稽核程序

* 1. 執行日期：XX年XX月XX日。
  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
  1. 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
  1. 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
  1. 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
  1. 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

# 附件

* 1. 資訊安全管理制度內部稽核表
  2. 矯正與預防處理單