

# 國立曾文高級家事商業職業學校

## 資通安全管理制度內部稽核計畫

機密等級：一般

文件編號：TWVS-ISMS-C-004

版 次：5.0

發行日期：111.11.15



資通安全管理制度內部稽核計畫

|      |                 |      |    |    |     |
|------|-----------------|------|----|----|-----|
| 文件編號 | TWVS-ISMS-C-004 | 機密等級 | 一般 | 版次 | 5.0 |
|------|-----------------|------|----|----|-----|

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.....       | 2 |
| 7 | 稽核程序.....       | 3 |
| 8 | 經費概算.....       | 3 |
| 9 | 附件.....         | 4 |

| 資通安全管理制度內部稽核計畫 |                 |      |    |    |     |
|----------------|-----------------|------|----|----|-----|
| 文件編號           | TWVS-ISMS-C-004 | 機密等級 | 一般 | 版次 | 5.0 |

## 1 主旨

為落實國立曾文高級家事商業職業學校（以下簡稱「本校」）資通安全管理制度執行，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

資安維護計畫之範圍。

## 4 稽核項目

- 4.1 資通安全政策之推動及目標訂定。
- 4.2 設置資通安全推動組織。
- 4.3 配置適當之資通安全專業人員及適當之資源。
- 4.4 資訊及資通系統之盤點及風險評估。
- 4.5 資通安全管理措施之實施情況。
- 4.6 訂定資通安全事件通報及應變之程序及機制。
- 4.7 定期辦理資通安全認知宣導及教育訓練。
- 4.8 資通安全維護計畫實施情形之精進改善機制。
- 4.9 資通安全維護計畫及實施情形之績效管考機制。
- 4.10 其他資通安全管理、技術、人力或資源等事項。

## 5 出席人員

- 5.1 稽核委員：崑山科技大學 徐國鈞教授（具稽核專長之專業人員）
- 5.2 與會人員：校長、教務主任、學務主任、總務主任、實習主任、圖書館主任、輔導室主任、秘書、人事主任、主計主任、設備組長、資安專責人員、文興工程師

資通安全管理制度內部稽核計畫

|      |                 |      |    |    |     |
|------|-----------------|------|----|----|-----|
| 文件編號 | TWVS-ISMS-C-004 | 機密等級 | 一般 | 版次 | 5.0 |
|------|-----------------|------|----|----|-----|

6 稽核時程

| 日期    | 時間          | 項目   | 稽核人員 | 地點                     |
|-------|-------------|--|------|------------------------|
| 11/16 | 13:00-13:20 | 啟始會議   | 徐國鈞  | 行政大樓二樓會議室              |
|       | 13:20-13:30 | 高階主管訪談   |      |                        |
|       | 13:30-15:30 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 資通安全政策之推動及目標訂定。</li> <li>● 設置資通安全推動組織。</li> <li>● 配置適當之資通安全專業人員及適當之資源。</li> <li>● 資訊及資通系統之盤點及風險評估。</li> <li>● 資通安全管理措施之實施情況。訂定資通安全事件通報及應變之程序及機制。</li> <li>● 定期辦理資通安全認知宣導及教育訓練。</li> <li>● 資通安全維護計畫實施情形之精進改善機制。</li> <li>● 資通安全維護計畫及實施情形之績效管考機制。</li> <li>● 其他資通安全管理、技術、人力或資源等事項。</li> </ul> |      | 行政大樓二樓會議室<br>機房<br>各處室 |
|       | 15:30-16:00 | 稽核結果彙整與結束會議  |      | 行政大樓二樓會議室              |

| 資通安全管理制度內部稽核計畫 |                 |      |    |    |     |
|----------------|-----------------|------|----|----|-----|
| 文件編號           | TWVS-ISMS-C-004 | 機密等級 | 一般 | 版次 | 5.0 |

## 7 稽核程序

7.1 執行日期：111 年 11 月 16 日。

### 7.2 啟始會議

- 資通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，瞭解本校推動資通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

### 7.5 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

### 7.6 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 經費概算-校務基金

8.1 委員稽核費：依照教育部補（捐）助及委辦經費核撥結報作業要點第四點附件二，業務費-評鑑費半日 4000 元整。

8.2 二代健保補充保費：4000(評鑑費)\*2.11%=84 元整。

8.3 委員交通費：崑山科技大學至本校單趟 23.2 公里，來回總計 46.4 公里，交通費總計 139 元整。

資通安全管理制度內部稽核計畫

|      |                 |      |    |    |     |
|------|-----------------|------|----|----|-----|
| 文件編號 | TWVS-ISMS-C-004 | 機密等級 | 一般 | 版次 | 5.0 |
|------|-----------------|------|----|----|-----|

8.4 內部稽核總經費共計 4223 元整。

9 附件

9.1 稽核項目紀錄表

9.2 矯正與預防處理單