

資訊安全管理制度內部稽核計畫					
文件編號	D-014	機密等級	敏感	版次	1.1

紀錄編號： \_\_\_\_\_

填表日期： 年 月 日

## 1 主旨

為落實大華科技大學電算中心（以下簡稱「本中心」）資訊安全管理制度執行，以反映政策、法令、技術及現行業務之最新狀況，確保資訊安全政策與資訊安全實務作業之有效性及可行性。

## 2 目標

符合本中心所訂定之資訊安全政策及各項安全管理規定。

## 3 稽核依據

教育體系資通安全管理規範（96年5月30日版）。

## 4 稽核範圍

本中心 維運服務及 系統營運相關資訊業務。

## 5 稽核項目

- 5.1 適用性聲明書之確認
- 5.2 ISMS 建置步驟
- 5.3 ISMS 建置需求
- 5.4 資訊安全政策訂定與評估
- 5.5 資訊安全組織
- 5.6 資訊資產分類與管制
- 5.7 人員安全管理與教育訓練
- 5.8 實體與環境安全
- 5.9 通訊與作業安全管理
- 5.10 存取控制安全
- 5.11 系統開發與維護之安全

資訊安全管理制度內部稽核計畫					
文件編號	D-014	機密等級	敏感	版次	1.1

5.12 資訊安全事件之反應及處理

5.13 業務永續運作管理

5.14 相關法規與施行單位政策之符合性

## 6 資訊安全稽核小組成員

組長：

組員：

## 7 稽核時程

日期	時間	項目	稽核人員	地點
	10:00-10:20	啟始會議		
	10:20-10:30	高階主管訪談		
	10:30-12:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 適用性聲明書之確認</li> <li>● ISMS 建置步驟</li> <li>● ISMS 建置需求</li> <li>● 資訊安全政策</li> <li>● 資訊安全組織</li> <li>● 實體與環境安全</li> <li>● 通訊與作業安全管理</li> </ul>		
	12:00-13:00	午 休		

資訊安全管理制度內部稽核計畫					
文件編號	D-014	機密等級	敏感	版次	1.1

	13:00-15:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 資訊資產分類與管制</li> <li>● 人員安全管理與教育訓練</li> <li>● 存取控制安全</li> <li>● 系統開發與維護之安全</li> <li>● 資訊安全事件之反應及處理</li> <li>● 業務永續運作管理</li> <li>● 相關法規與施行單位政策之符合性</li> </ul>		
	15:30-16:00	稽核結果彙整		
	16:00-16:30	結束會議		

## 8 稽核程序

8.1 執行日期： 年 月 日。

### 8.2 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

### 8.3 高階主管訪談

- 透過與高階主管訪談方式，瞭解本中心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

### 8.4 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

### 8.5 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

## 資訊安全管理制度內部稽核計畫

文件編號	D-014	機密等級	敏感	版次	1.1
------	-------	------	----	----	-----

- 總結報告

### 8.6 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

## 9 附件

### 9.1 資訊安全管理制度內部稽核表

### 9.2 矯正與預防處理單