

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	1.2

紀錄編號： _____

填表日期： 年 月 日

1 主旨

為落實大華科技大學圖書資訊處（以下簡稱「本處」）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

符合本處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

本處 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	1.2

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"> ● 適用性聲明書之確認 ● ISMS 建置步驟 ● ISMS 建置需求 ● 資訊安全政策 ● 資訊安全組織 ● 實體與環境安全 ● 通訊與作業安全管理 		
	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	1.2

	13:00-15:30	<ul style="list-style-type: none"> ● 資訊資產分類與管制 ● 人員安全管理與教育訓練 ● 存取控制安全 ● 系統開發與維護之安全 ● 資訊安全事件之反應及處理 ● 業務永續運作管理 ● 相關法規與施行單位政策之符合性 		
	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，瞭解本處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	1.2
------	-------	------	----	----	-----

- 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