

# 國立臺南女子高級中學

## 資訊安全管理制度內部稽核計畫



資通安全管理制度內部稽核計畫

文件編號	TNGS-C-002	機密等級	敏感	版次	3.0
------	------------	------	----	----	-----

目錄

1、主旨 ..... 1

2、目標 ..... 1

3、稽核範圍 ..... 1

4、稽核項目 ..... 1

5、資通安全稽核組成員 ..... 1

6、稽核時程 ..... 2

7、稽核程序 ..... 3

8、附件 ..... 3

資通安全管理制度內部稽核計畫					
文件編號	TNGS-C-002	機密等級	敏感	版次	3.0

## 1、主旨

為落實國立臺南女子高級中學（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。

## 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

本校資訊機房維運服務營運相關資訊業務。

## 4、稽核項目

- 4.1 資通安全維護計畫之確認
- 4.2 核心業務及其重要性
- 4.3 資通安全政策及目標
- 4.4 設置資通安全推動組織
- 4.5 人力及經費之配置
- 4.6 資訊及資通系統之盤點及核心資通系統、相關資產之標示
- 4.7 資通安全風險評估
- 4.8 資通安全防護及控制措施
- 4.9 資通安全事件通報、應變及演練相關機制
- 4.10 資通安全情資之評估及因應機制
- 4.11 資通系統或服務委外辦理之管理
- 4.12 資通安全教育訓練
- 4.13 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
- 4.14 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

## 5、資通安全稽核組成員

組長：

組員：

資通安全管理制度內部稽核計畫					
文件編號	TNGS-C-002	機密等級	敏感	版次	3.0

## 6、稽核時程

日期	時間	項目	稽核人員	地點
	10:00-10:20	啟始會議	稽核組 外聘委員	
	10:20-10:30	單位主管訪談		
	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		稽核組 外聘委員

資通安全管理制度內部稽核計畫					
文件編號	TNGS-C-002	機密等級	敏感	版次	3.0

	15:30-16:00	稽核結果彙整		
	16:00-16:30	結束會議		

## 7、稽核程序

7.1 執行日期：XXX 年 XX 月 XX 日。

### 7.2 啟始會議

- 資通安全稽核組成員介紹
- 確認稽核目的及範圍
- 稽核程序報告
- 稽核方法說明

### 7.3 單位主管訪談

- 透過與單位主管訪談方式，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

### 7.4 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

### 7.5 稽核結果彙整

- 資通安全稽核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、附件

8.1 資訊安全管理制度內部稽核表

8.2 矯正與預防處理單