

國立臺東大學附屬特殊教育學校

內部稽核計畫

機密等級：一般

文件編號：LIB-B-013

版 次：2.3

發行日期：114.12.16

目錄

1	主旨	1
2	目標	1
3	稽核範圍	1
4	稽核項目	1
5	資訊安全稽核小組成員	1
6	稽核時程	2
7	稽核程序	3
8	附件	3

1 主旨

為落實國立臺東大學附屬特殊教育學校（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。

2 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。

3 稽核範圍

本校行政單位資安事項及資訊機房維運服務營運相關資訊業務。

4 稽核項目

4.1 學校資通安全維護計畫管理

4.1.1 資通安全政策之推動及目標訂定。

4.1.2 設置資通安全推動組織。

4.1.3 配置適當之資通安全專業人員及適當之資源。

4.1.4 資訊及資通系統之盤點及風險評估。

4.1.5 資通安全管理措施之實施情況。

4.1.6 訂定資通安全事件通報及應變之程序及機制。

4.1.7 定期辦理資通安全認知宣導及教育訓練。

4.1.8 資通安全維護計畫實施情形之精進改善機制。

4.1.9 資通安全維護計畫及實施情形之績效管考機制。

4.2 其他資通安全管理、技術、人力或資源等事項。

4.2.1 行政單位資通系統或服務委外辦理之管理。

4.2.2 行政人員資安認知情形(含保密切結與安全守則)。

4.2.3 資訊設備是否有合適資訊安全控管措施。

4.2.4 重要資產或個資資料存放地點是否有合適管制措施。

5 資訊安全稽核小組成員

組長：

組員：

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		會議室
	10:20-10:30	高階主管訪談		會議室
	10:30-12:00	學校資通安全維護計畫管理： 一、資通安全政策之推動及目標訂定 二、設置資通安全推動組織 三、配置適當之資通安全專業人員及適當之資源 四、資訊及資通系統之盤點及風險評估 五、資通安全管理措施之實施情況 六、訂定資通安全事件通報及應變之程序及機制 七、資通安全防護及控制措施		實地稽核
	12:00-13:00	午間休息		
	13:30-15:30	學校資通安全維護計畫管理： 七、定期辦理資通安全認知宣導及教育訓練 八、資通安全維護計畫實施情形之精進改善機制 九、資通安全維護計畫及實施情形之績效管考機制 其他資通安全管理、技術、人力或資源等事項： 一、行政單位資通系統或服務委外辦理之管理 二、行政人員資安認知情形(含保密切結與安全守則) 三、資訊設備是否有合適資訊安全控管措施 四、重要資產或個資資料存放		實地稽核

		地點是否有合適管制措施		
	15:30-16:00	稽核結果彙整		會議室
	16:00-16:30	結束會議		會議室

7 稽核程序

7.1 執行日期：於發生資安事件或於系統重大變更或組織改造等，得以執行一次稽核，每次計畫開始前兩個月排定成員。

7.2 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

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

7.6 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

8 附件

8.1 資訊安全管理制度內部稽核查檢表

8.2 矯正與預防處理單