

## 資訊安全管理制度內部稽核報告

### 1 稽核目的

為落實及評估國立臺東大學附屬特殊教育學校（以下簡稱本校）執行資訊安全管理制度之成效，以確保資訊安全政策、法令、技術及現行作業之有效性及可行性。

### 2 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。

### 3 稽核項目

#### 3.1 學校資通安全維護計畫管理

3.1.1 資通安全政策之推動及目標訂定。

3.1.2 設置資通安全推動組織。

3.1.3 配置適當之資通安全專業人員及適當之資源。

3.1.4 資訊及資通系統之盤點及風險評估。

3.1.5 資通安全管理措施之實施情況。

3.1.6 訂定資通安全事件通報及應變之程序及機制。

3.1.7 定期辦理資通安全認知宣導及教育訓練。

3.1.8 資通安全維護計畫實施情形之精進改善機制。

3.1.9 資通安全維護計畫及實施情形之績效管考機制。

#### 3.2 其他資通安全管理、技術、人力或資源等事項。

3.2.1 行政單位資通系統或服務委外辦理之管理。

3.2.2 行政人員資安認知情形(含保密切結與安全守則)。

3.2.3 資訊設備是否有合適資訊安全控管措施。

3.2.4 重要資產或個資資料存放地點是否有合適管制措施。

### 4 資訊安全稽核小組

組長：

組員：

主導稽核員：

5 稽核日期：        年        月        日

### 6 稽核期間

自        年        月        日至        年        月        日

## 7 稽核結果及其他建議事項

項次	稽核項目	稽核發現	建議事項
1			
2			
3			
其他建議事項			

## 8 缺失矯正與預防處理

受稽部門於接獲稽核報告後，應依據「矯正預防措施管理」之規定，最晚於十個工作天內將該單位之缺失分析原因及擬採行之矯正與預防措施填列於「矯正與預防處理單」內，且經主管核定後回覆資訊安全稽核小組。

## 9 附件

資訊安全管理制度內部稽核表

資訊安全稽核小組		受稽單位		資訊安全官	
日期	/ /	日期	/ /	日期	/ /