

國立中興大學附屬  
臺中高級農業職業學校

內部稽核計畫



# 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 .....	4

## 1 主旨

為落實國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校（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		
	10:20-10:30	高階主管訪談		
	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		
	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： 年 月 日。

### 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表

8.2 矯正與預防處理單