

國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校

資訊安全管理制度內部稽核報告

1 稽核目的

為落實及評估國立中興大學附屬臺中高級農業職業學校（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

本校資訊機房、行政單位維運及核心業務系統。

3 稽核項目

3.1 業務電腦安全設定

3.2 業務電腦弱點修補更新

3.3 電腦安全防毒軟體安裝及更新

3.4 業務電腦資料安全備份

3.5 資通安全事件通報、應變及演練相關機制

3.6 資通安全教育訓練

3.7 實體資訊安全措施

4 資訊安全稽核小組

組長：本校秘書

組員：本校人事室主任、各處室主管

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	/ /