

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 .....	<b>錯誤! 尚未定義書籤。</b>
7	稽核程序 .....	1
8	附件 .....	2

## 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、行政單位維運服務營運相關資訊業務。

## 4 稽核項目

4.1 業務電腦安全設定

4.2 業務電腦弱點修補更新

4.3 電腦安全防毒軟體安裝及更新

4.4 業務電腦資料安全備份

4.5 資通安全事件通報、應變及演練相關機制

4.6 資通安全教育訓練

4.7 實體資訊安全措施

## 5 資訊安全稽核小組成員

組長：本校秘書

組員：本校人事室主任、各處室主管

## 6 稽核程序

6.1 執行日期：每年各處室定期辦理。

6.2 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

### 6.3 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

### 6.4 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

### 6.5 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

## 7 附件

### 7.1 資訊安全管理制度資安稽核項目紀錄表

### 7.2 矯正與預防處理單