

# 國立臺南高級商業職業學校

## 資訊安全管理制度內部稽核計畫

機密等級：一般

文件編號：TNCVS-ISMS-C-004

版 次：1.0

發行日期：108.10.29



資訊安全管理制度內部稽核計畫

文件編號	TNCVS-ISMS-C-004	機密等級	一般	版次	1.0
------	------------------	------	----	----	-----

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 .....	2
6	稽核時程 .....	2
7	稽核程序 .....	3
8	附件 .....	3

資訊安全管理制度內部稽核計畫					
文件編號	TNCVS-ISMS-C-004	機密等級	一般	版次	1.0

## 1 主旨

為落實國立臺南高級商業職業學校（以下簡稱「本校」）資訊安全管理制度執行，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 適用性聲明書之確認
- 4.2 ISMS 建置步驟
- 4.3 ISMS 建置需求
- 4.4 資訊安全政策訂定與評估
- 4.5 資訊安全組織
- 4.6 資訊資產分類與管制
- 4.7 人員安全管理與教育訓練
- 4.8 實體與環境安全
- 4.9 通訊與作業安全管理
- 4.10 存取控制安全
- 4.11 系統開發與維護之安全
- 4.12 資訊安全事件之反應及處理
- 4.13 業務永續運作管理
- 4.14 相關法規與施行單位政策之符合性
- 4.15 個人資料保護

資訊安全管理制度內部稽核計畫

文件編號	<b>TNCVS-ISMS-C-004</b>	機密等級	一般	版次	1.0
------	-------------------------	------	----	----	-----

5 資訊安全稽核小組成員

組長：X X X

組員：X X X、X X X

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 適用性聲明書之確認</li> <li>● ISMS 建置步驟</li> <li>● ISMS 建置需求</li> <li>● 資訊安全政策</li> <li>● 資訊安全組織</li> <li>● 實體與環境安全</li> <li>● 通訊與作業安全管理</li> </ul>	X X X X X X X X X	
	12:00-13:00			
	13:00-15:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 資訊資產分類與管制</li> <li>● 人員安全管理與教育訓練</li> <li>● 存取控制安全</li> <li>● 系統開發與維護之安全</li> <li>● 資訊安全事件之反應及處理</li> <li>● 業務永續運作管理</li> <li>● 相關法規與施行單位政策之符合性</li> </ul>	X X X X X X X X X	
	15:30-16:00	稽核結果彙整		

資訊安全管理制度內部稽核計畫					
文件編號	TNCVS-ISMS-C-004	機密等級	一般	版次	1.0

	16:00-16:30	結束會議		
--	-------------	------	--	--

## 7 稽核程序

7.1 執行日期：XX 年 XX 月 XX 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