# 國立新營高級工業職業學校

## 資通安全管理制度內部稽核計畫

機密等級：一般
文件編號：
HYIVS-ISMS-C－004
版　　次：1.0
發行日期：115年9月18日

| 修　訂　紀　錄 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 版次 | 修訂日期 | 修訂頁次 | 修訂者 | 修訂內容摘要 |
| 1.0 | 115.09.18 | | 資媒組 | 初版 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 目錄


1 主旨 ..... 1

2 目標 ..... 1

3 稽核範圍 ..... 1

4 稽核項目 ..... 1

5 資通安全稽核小組成員 ..... 1

6 稽核時程 ..... 2

7 稽核程序 ..... 3

8 附件 ..... 4

| 資通安全管理制度內部稽核計畫 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 文件編號 | HYIVS-ISMS-C-004 | 機密等級 | 一般 | 版次 | 1.0 |

1 主旨

為落實國立新營高級工業職業學校（以下簡稱「本校」）資通安全管理制度執行，以反映政策、法令、技術及現行業務之最新狀況，確保資通安全政策與資通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通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 人力資源安全。

4.7 資產管理。

4.8 存取控制。

4.9 密碼學(加密控制)。

4.10 實體及環境安全。

4.11 運作安全。

4.12 通訊安全。

4.13 系統獲取、開發及維護。

4.14 供應者關係。

4.15 . 資訊安全事故管理。

4.16 營運持續管理之資訊安全層面。

4.17 遵循性。

5 資通安全稽核小組成員

組長：ＸＸＸ

組員：ＸＸＸ、ＸＸＸ

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 | ＸＸＸ<br>ＸＸＸ<br>ＸＸＸ | |
| | 10:20-10:30 | 高階主管訪談 | | |
| | 10:30-12:00 | ● 適用性聲明書之確認<br>● ISMS 建置步驟<br>● ISMS 建置需求<br>● 資訊安全政策訂定與評估。<br>● 資訊安全組織。<br>● 人力資源安全。<br>● 資產管理。<br>● 存取控制。<br>● 密碼學(加密控制)。<br>● 實體及環境安全。 | | |
| | 12:00-13:00 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 13:00-15:30 | ● 運作安全。<br>● 通訊安全。<br>● 系統獲取、開發及維護。<br>● 供應者關係。<br>● .資訊安全事故管理。<br>● 營運持續管理之資訊安全層面。<br>● 遵循性之符合性 | ＸＸＸ<br>ＸＸＸ<br>ＸＸＸ | |
| | 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：XX 年 XX 月 XX 日。

7.2 啟始會議

- 資通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，瞭解本校推動資通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

- 實地驗證資通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

- 資通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

- 資通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 資通安全管理制度內部稽核表

8.2 矯正與預防處理單