

資訊安全管理制度內部稽核報告					
文件編號	KLMS-ISMS-D-046	機密等級	敏感	版次	1.0

紀錄編號：_____

填表日期： 年 月 日

1. 稽核目的

為落實及評估國立臺灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校（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

2.1 本校所提供的資訊機房維運服務

2.2 本校所提供之教務系統的設計、開發、操作與維護作業

3. 稽核項目

3.1 資訊安全政策

3.2 資訊安全組織

3.3 人力資源安全

3.4 資產管理

3.5 存取控制

3.6 密碼學(加密控制)

3.7 實體及環境安全

3.8 運作安全

3.9 通訊安全

3.10 系統取得、開發及維護

3.11 供應者關係

3.12 資訊安全事故管理

3.13 營運持續管理之資訊安全層面

資訊安全管理制度內部稽核報告					
文件編號	KLMS-ISMS-D-046	機密等級	敏感	版次	1.0

3.14 遵循性

4. 資訊安全稽核小組

組長：

組員：

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	事件分類
1			<input type="checkbox"/> 主要不符合事項 <input type="checkbox"/> 次要不符合事項 <input type="checkbox"/> 觀察事項
2			<input type="checkbox"/> 主要不符合事項 <input type="checkbox"/> 次要不符合事項 <input type="checkbox"/> 觀察事項
3			<input type="checkbox"/> 主要不符合事項 <input type="checkbox"/> 次要不符合事項 <input type="checkbox"/> 觀察事項
4			<input type="checkbox"/> 主要不符合事項 <input type="checkbox"/> 次要不符合事項 <input type="checkbox"/> 觀察事項
5			<input type="checkbox"/> 主要不符合事項 <input type="checkbox"/> 次要不符合事項 <input type="checkbox"/> 觀察事項
其他建議事項			
無			

資訊安全管理制度內部稽核報告					
文件編號	KLMS-ISMS-D-046	機密等級	敏感	版次	1.0

8. 不符合事項矯正處理

受稽單位於接獲稽核報告後，應依據「矯正管理程序書」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措施填列於「矯正處理單」內，且經主管核定後回覆資訊安全稽核小組。

9. 附件

9.1 資訊安全管理制度內部稽核表

資訊安全 稽核小組		會辦 受稽單位		圖書資訊 館館長	
日期	/ /	日期	/ /	日期	/ /