

資訊安全管理制度內部稽核計畫					
文件編號	KLMS-ISMS-D-048	機密等級	限閱	版次	1.0

紀錄編號：_____

填表日期： 年 月 日

1. 主旨

為落實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」）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. 稽核依據

教育體系資通安全暨個人資料管理規範(2016年版)。

4. 稽核範圍

本校資訊機房維運服務及校務系統維護作業

5. 稽核項目

5.1 資訊安全政策

5.2 資訊安全組織

5.3 人力資源安全

5.4 資產管理

5.5 存取控制

5.6 密碼學(加密控制)

5.7 實體及環境安全

5.8 運作安全

5.9 通訊安全

5.10 系統取得、開發及維護

5.11 供應者關係

資訊安全管理制度內部稽核計畫					
文件編號	KLMS-ISMS-D-048	機密等級	限閱	版次	1.0

5.12 資訊安全事故管理

5.13 營運持續管理之資訊安全層面

5.14 遵循性

6. 資訊安全稽核小組成員

組長：秘書

組員：圖書館主任、總務主任

7. 稽核時程

日期	時間	項目	稽核人員	地點
	09:00-09:20	啟始會議		圖書館
	09:20-10:00	上次稽核結果查證		圖書館
	10:00-12:00	<ul style="list-style-type: none"> ● 資訊安全政策 ● 資訊安全組織 ● 實體與環境安全 ● 人力資源安全 ● 運作安全 ● 通訊安全 		圖書館
	12:00-13:00	午 休		
	13:00-15:30	<ul style="list-style-type: none"> ● 資產管理 ● 存取控制 ● 供應者關係 ● 密碼學(加密控制) ● 系統取得、開發及維護 ● 資安事件事故管理 ● 營運持續管理之資訊安全層面 ● 遵循性 		圖書館
	15:30-16:00	稽核結果彙整		圖書館

資訊安全管理制度內部稽核計畫					
文件編號	KLMS-ISMS-D-048	機密等級	限閱	版次	1.0
	16:00-16:30	結束會議			圖書館

8. 稽核程序

8.1 執行日期： 年 月 日

8.2 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

8.3 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

8.4 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不符合事項
- 彙整稽核結果
- 總結報告

8.5 結束會議

- 資訊安全稽核小組報告發現之不符合事項
- 改善建議
- 問題澄清與討論
- 稽核總結

9. 附件

9.1 資訊安全管理制度內部稽核表

9.2 資訊安全管理制度內部稽核報告

9.3 矯正處理單