

國立彰化高級中學

內部稽核報告

機密等級：一般

文件編號：CHSH-ISMS-D-021

版 次：3.0

發行日期：115.05.29

內部稽核報告

1 稽核目的

為落實及國立彰化高級中學（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

本校行政單位資安事項與行政人員電腦使用情形。

3 稽核項目

3.1 行政單位資通系統或服務委外辦理之管理。

3.2 行政人員資安認知情形(含保密切結與安全守則)。

3.3 資訊設備是否有合適資訊安全控管措施。

3.4 重要資產或個資資料存放地點是否有合適管制措施。

4 資訊安全稽核小組

組長：秘書 蘇○仁 組員：主任 曾○霈

主導稽核員：組長 方○云

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	建議事項
1			
2			
3			
4			
其他建議事項			

8 缺失矯正與預防處理

受稽部門於接獲稽核報告後，應依據「矯正預防措施管理」之規定，最晚於 10 個工作天內將該單位之缺失分析原因及擬採行之矯正與預防措施填列於「矯正與預防處理單」內，且經主管核定後回覆資訊安全稽核小組。