

# 國立彰化高級中學

## 內部稽核計畫

機密等級：限閱

文件編號：CHSH-ISMS-D-019

版 次：3.0

發行日期：115.05.29



# 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 .....	1
6	稽核時程 .....	1
7	稽核程序 .....	2
8	附件 .....	3

內部稽核計畫					
文件編號	CHSH-ISMS-D-019	機密等級	限閱	版次	3.0

## 1 主旨

為落實國立彰化高級中學（以下簡稱「本校」）資通安全計畫執行，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

本校行政單位資安事項與行政人員電腦使用情形。

## 4 稽核項目

4.1 行政單位資通系統或服務委外辦理之管理。

4.2 行政人員資安認知情形（含保密切結與安全守則）。

4.3 資通設備是否有合適資通安全控管措施。

4.4 重要資產、個人資料或個人資料檔案存放地點是否有合適管制措施。

## 5 資訊安全稽核小組成員

組長：秘書 蘇○仁

組員：主任 曾○霈、組長 方○云

## 6 稽核時程

時 間	項 目	稽 核 人 員	地 點
09:00-09:30	啟始會議		

內部稽核計畫					
文件編號	CHSH-ISMS-D-019	機密等級	限閱	版次	3.0

09:30-10:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 行政單位資通系統或服務委外辦理之管理。</li> <li>2 行政人員資安認知情形（含保密切結與安全守則）。</li> <li>3 資通設備是否有合適資通安全控管措施。</li> <li>4 重要資產或、個人資料或個人資料檔案存放地點是否有合適管制措施。</li> </ul>	秘書 蘇彥仁 主任 曾馨霈 組長 方羿云	資安事件發生單位
10:30-11:00	稽核結果彙整		
11:00-11:30	結束會議		

## 7 稽核程序

7.1 執行日期：本校發生資安事件後，由通報日算起 2 週內，針對發生資安事件之單位進行內部稽核。啟始會議

### 7.2 啟始會議

7.2.1 確認稽核目的及範圍

7.2.2 稽核程序報告

7.2.3 稽核方法說明

### 7.3 實地稽核

7.3.1 實地驗證資訊安全管理系統執行之有效性

7.3.2 以面談、觀察、抽樣檢查方式進行

### 7.4 稽核結果彙整

7.4.1 資訊安全稽核小組根據稽核事實討論所發現之缺失事項

7.4.2 彙整稽核結果

7.4.3 總結報告

### 7.5 結束會議

7.5.1 資訊安全查稽核小組報告發現之缺失事項

內部稽核計畫					
文件編號	CHSH-ISMS-D-019	機密等級	限閱	版次	3.0

7.5.2改善建議

7.5.3問題澄清與討論

7.5.4稽核總結

## 8 相關附件

8.1 稽核項目紀錄表

8.2 矯正與預防處理單