

國立彰化高級中學

稽核項目紀錄表

機密等級：一般

文件編號：CHSH-ISMS-D-020

版 次：1.0

發行日期：115.05.29

稽核項目紀錄表

受稽單位：

受稽日期：

年 月 日

稽核項目	稽核內容	稽核結果			說明
		符合	不符合	不適用	
1. 資通安全責任	1.1. 知悉學校資安等級？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1.2. 知悉負責系統之防護基準？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1.3. 具每年3小時資安通識教育訓練	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1.4. 簽署員工安全守則及保密切結書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 資通訊設備安全控管措施	2.1. 具高強度登入密碼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.2. 有定期更新密碼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.3. 設置螢幕保護程式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.4. 安裝學校防毒程式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.5. 有開啟系統防火牆	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.6. 未安裝盜版軟體或不合宜授權軟體	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 重要資產或個資資料管制措施	3.1. 重要資產或個資資料有上鎖	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.2. 重要資產或個資資料區域具鑰匙管控措施	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 資通訊系統契約內容	4.1. 資通訊系統契約具合適之資安條款	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.2. 廠商簽署委外廠商保密同意書、委外廠商執行人員保密切結書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.3. 廠商簽署委外廠商查核暨自我檢核項目表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
受稽人員		受稽單位主管			
稽核人員		稽核組長			