

# 國立基隆女子高級中學

## 資通安全管理制度內部稽核計畫

機密等級：限閱

文件編號：KLGSH-C-004

版 次：1.0

發行日期：110.04.09



資通安全管理制度內部稽核計畫					
文件編號	KLGSB-C-004	機密等級	敏感	版次	1.0

## 目錄

1	主旨 .....	1
2	目標 .....	1
3	稽核範圍 .....	1
4	稽核項目 .....	1
5	資通安全稽核小組成員 .....	1
6	稽核時程 .....	2
7	稽核程序 .....	3
8	附件 .....	4

資通安全管理制度內部稽核計畫					
文件編號	KLGSB-C-004	機密等級	敏感	版次	1.0

## 1 主旨

為落實國立基隆女子高級中學（以下簡稱「本校」）資通安全管理制度執行，以反映政策、法令、技術及現行業務之最新狀況，確保資通安全政策與資通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通安全政策及各項安全管理規定。

## 3 稽核範圍

本校資訊機房維運服務營運相關資訊業務。

## 4 稽核項目

4.1 適用性聲明書之確認

4.2 ISMS 建置步驟

4.3 ISMS 建置需求

4.4 資訊安全政策訂定與評估。

4.5 資訊安全組織。

4.6 人力資源安全。

4.7 資產管理。

4.8 存取控制。

4.9 密碼學(加密控制)。

4.10 實體及環境安全。

4.11 運作安全。

4.12 通訊安全。

4.13 系統獲取、開發及維護。

4.14 供應者關係。

4.15 資訊安全事故管理。

4.16 營運持續管理之資訊安全層面。

資通安全管理制度內部稽核計畫					
文件編號	KLGSH-C-004	機密等級	敏感	版次	1.0

4.17 遵循性。

## 5 資通安全稽核小組成員

組長：林宏雅主任

組員：陳玉潔組長、施嘉新工程師

## 6 稽核時程

日期	時間	項目	稽核人員	地點
07/29	10:00-10:20	啟始會議	施嘉新工程師	圖書館
	10:20-10:30	高階主管訪談		圖書館
	10:30-12:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 適用性聲明書之確認</li> <li>● ISMS 建置步驟</li> <li>● ISMS 建置需求</li> <li>● 資訊安全政策訂定與評估。</li> <li>● 資訊安全組織。</li> <li>● 人力資源安全。</li> <li>● 資產管理。</li> <li>● 存取控制。</li> <li>● 密碼學(加密控制)。</li> <li>● 實體及環境安全。</li> </ul>		圖書館
	12:00-13:00			

資通安全管理制度內部稽核計畫					
文件編號	KLGSB-C-004	機密等級	敏感	版次	1.0

	13:00-15:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 運作安全。</li> <li>● 通訊安全。</li> <li>● 系統獲取、開發及維護。</li> <li>● 供應者關係。</li> <li>● 資訊安全事故管理。</li> <li>● 營運持續管理之資訊安全層面。</li> <li>● 遵循性之符合性</li> </ul>	施嘉新工程師	圖書館
	15:30-16:00	稽核結果彙整		圖書館
	16:00-16:30	結束會議		圖書館

## 7 稽核程序

7.1 執行日期：113 年 7 月 29 日。

### 7.2 啟始會議

- 資通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

### 7.3 高階主管訪談

- 透過與高階主管訪談方式，瞭解本校推動資通安全管理制度之決心、資源分配以及所面臨之問題

### 7.4 實地稽核

- 實地驗證資通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

### 7.5 稽核結果彙整

- 資通安全稽核小組根據稽核事實討論所發現之缺失事項
- 彙整稽核結果
- 總結報告

資通安全管理制度內部稽核計畫					
文件編號	KLGSB-C-004	機密等級	敏感	版次	1.0

## 7.6 結束會議

- 資通安全稽核小組報告發現之缺失事項
- 改善建議
- 問題澄清與討論
- 稽核總結

## 8 附件

8.1 教育部國教署所轄公務機關「資通安全維護計畫實施情形查核表」

8.2 實施情形查核表之矯正與預防處理單