

# 國立中科實驗高級中學

## 內部稽核計畫

機密等級：限閱

文件編號：NEHS-ISMS-C-004

版 次：1.0

發行日期：



內部稽核計畫					
文件編號	NEHS-ISMS-C-004	機密等級	限閱	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

內部稽核計畫					
文件編號	NEHS-ISMS-C-004	機密等級	限閱	版次	1.0

## 1 主旨

為落實國立中科實驗高級中學（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。
- 4.17 遵循性。

內部稽核計畫					
文件編號	NEHS-ISMS-C-004	機密等級	限閱	版次	1.0

## 5 資訊安全稽核小組成員

組長：圖書館主任

組員：學務主任、生輔組長、體育組長、訓育組長、衛生組長、庶務組長、文書組長及出納組長

## 6 稽核時程

日期	時間	項目	稽核人員	地點
	10:00-10:20	啟始會議	圖書館主任 學務主任 生輔組長 體育組長 訓育組長 衛生組長 庶務組長 文書組長 出納組長	
	10:20-10:30	高階主管訪談		
	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>		
	12:00-13:00			

內部稽核計畫					
文件編號	NEHS-ISMS-C-004	機密等級	限閱	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>	圖書館主任 學務主任 生輔組長 體育組長 訓育組長 衛生組長 庶務組長 文書組長 出納組長	
	15:30-16:00	稽核結果彙整		
	16:00-16:30	結束會議		

## 7 稽核程序

7.1 執行日期：XXX 年 XX 月 XX 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

內部稽核計畫					
文件編號	NEHS-ISMS-C-004	機密等級	限閱	版次	1.0

- 總結報告

#### 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 資通安全管理制度內部稽核表

#### 8.2 矯正與預防處理單