

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：1.1

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：資安人員

組員：學務主任、生輔組長、訓育組長、庶務組長、文書組長、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	資安人員 學務主任 生輔組長 訓育組長 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"> ● 適用性聲明書之確認 ● ISMS 建置步驟 ● ISMS 建置需求 ● 資訊安全政策訂定與評估。 ● 資訊安全組織。 ● 人力資源安全。 ● 資產管理。 ● 存取控制。 ● 密碼學(加密控制)。 ● 實體及環境安全。 		
	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"> ● 運作安全。 ● 通訊安全。 ● 系統獲取、開發及維護。 ● 供應者關係。 ● 資訊安全事故管理。 ● 營運持續管理之資訊安全層面。 ● 遵循性之符合性 	資安人員 學務主任 生輔組長 訓育組長 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 資訊安全管理制度內部稽核報告

8.2 矯正與預防處理單