

資訊安全管理制度內部稽核計畫					
文件編號	Takming-ISMS-C-006	機密等級	一般	版次	1.1

# 德明財經科技大學

## 資訊安全管理制度內部稽核計畫

機密等級：一般

文件編號：Takming-ISMS-C-006

版次：V1.1

初版日期：107.12.25



資訊安全管理制度內部稽核計畫					
文件編號	Takming-ISMS-C-006	機密等級	一般	版次	1.1

## 1. 目的

為落實德明財經科技大學(以下簡稱本校)電子計算機中心(以下簡稱「本中心」)資訊安全管理制度執行,以反映政策、法令、技術及現行業務之最新狀況,確保資訊安全政策與資訊安全實務作業之有效性及可行性。

## 2. 適用範圍

本中心資訊機房維運服務營運相關資訊業務。

## 3. 名詞定義

無。

## 4. 權責

### 4.1 資訊安全稽核小組成員

組長：由稽核小組召集人指派(須具備主導稽核員認證或參與內稽相關課程訓練)

組員：由組長選任之。

## 5. 要求事項

### 5.1 稽核項目

由於本稽核沿用內部控制稽核,由稽核項目由內部稽核委員設定,但於資安考量,宜建議選用以下事項：

- (1)適用性聲明書之確認
- (2)ISMS 建置步驟
- (3)ISMS 建置需求
- (4)資訊安全政策訂定與評估
- (5)資訊安全組織
- (6)資訊資產分類與管制
- (7)人員安全管理與教育訓練
- (8)實體與環境安全
- (9)通訊與作業安全管理
- (10)存取控制安全
- (11)系統開發與維護之安全
- (12)資訊安全事件之反應及處理
- (13)業務永續運作管理
- (14)相關法規與施行單位政策之符合性

## 6. 參考文件

- 6.1 稽核檢查表。
- 6.2 觀察、建議及回覆紀錄表。