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：V1.2

初版日期：107.12.25

修 訂 紀 錄

版次	修訂日期	修訂頁次	修訂者	修訂內容摘要
1.0	107.12.25	N/A	執行小組	初版
1.1	108.09.11	1	執行小組	“資訊安全管理制度內部稽核表”改”稽核檢查表”
1.1	108.09.11	1	執行小組	“矯正與預防處理單”改”觀察、建議及回覆紀錄表”
1.2	114.02.08		推動小組	變更稽核項目

1. 目的

為落實德明財經科技大學(以下簡稱本校)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

本校資訊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，稽核項目由內部稽核委員設定，但由於資安考量，宜視情況自以下事項中選擇使用：

(1)核心業務及其重要性(策略面)
(2)資通安全政策及推動組織(策略面)
(3)專責人力及經費配置(策略面)
(4)資訊及資通系統盤點及風險評估(管理面)
(5)資通系統或服務委外辦理之管理措施(管理面)
(6)資通安全維護計畫與實施情形之持續精進及績效管理機制(管理面)
(7)資通安全防護及控制措施(技術面)
(8)資通系統發展及維護安全(技術面)
(9)資通安全事件通報應變及情資評估因應(技術面)

6.參考文件

6.1 稽核檢查表。

6.2 觀察、建議及回覆紀錄表。