

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	1.2

# 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



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	1.2

## 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。