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	

	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			

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)

6.参考文件

- 6.1 稽核檢查表。
- 6.2 觀察、建議及回覆紀錄表。