德明財經科技大學

資訊安全管理制度內部稽核報告

機密等級：一般

文件編號：Takming-ISMS-C-007

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	“矯正與預防處理單”改”觀察”建議及回覆紀錄表”
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”
1.2	114.02.08		推動小組	變更稽核項目

1. 目的

德明財經科技大學（以下簡稱本校）為落實及評估資訊安全管理制度之成效，以確保資訊安全政策、法令、技術及現行作業之有效性及可行性。

2. 適用範圍

本校實施資訊安全管理系統(ISMS) 內相關網路服務及設備之管理。

3. 名詞定義

無。

4. 權責

本校人員應遵守本作業說明書之相關規定，執行日常操作管理，以確保作業之安全。

5. 要求事項

5.1 稽核項目

由於與內控稽核同時並行，以內控稽核進行項目為主，但於 ISMS 相關稽核重點，宜視情況自以下項目選擇納入：

(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)

5.2 缺失矯正與預防處理

受稽單位於接獲稽核報告後，應依據「矯正管理規定」之規定，最晚於十個工作天內將該單位之缺失分析原因及擬採行之矯正與預防措施填列於「觀察、建議及回覆紀錄表」內，且經主管核定後回覆資訊安全稽核小組。

6.參考文件

6.1 稽核檢查表。
6.2 觀察、建議及回覆紀錄表。