

資訊安全管理制度內部稽核報告

文件編號	Takming-ISMS-C-007	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報告

機密等級：一般

文件編號：Takming-ISMS-C-007

版 次：V1.1

初版日期：107.12.25

資訊安全管理制度內部稽核報告					
文件編號	Takming-ISMS-C-007	機密等級	一般	版次	1.1

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

電算中心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，宜納入以下項目：

- (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

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。