

10. 資通安全稽核計畫

臺中市大里國小 113 年度資通安全稽核計畫

壹、依據¹

臺中市大里區大里國民小學資通安全維護計畫辦理。

貳、目的

為瞭解本機關資通安全維護計畫執行之有效性，爰擬定本稽核計畫，執行稽核作業。

參、稽核期程

113 學年度第 1 學期第 1~5 週(9 月 1 日~9 月 30 日)

肆、稽核團隊成員

本校當年度資訊安全推動小組成員

伍、稽核範圍

本校電腦、資訊與網路服務相關的系統、設備、程序、暨人員。

陸、稽核項目及內容

一、網路安全

電腦安全自我檢查表(紙本表單/線上表單)，行政公務單位與教學單位分別檢查。

二、系統安全

電腦安全自我檢查表(紙本表單/線上表單)，行政公務單位與教學單位分別檢查。

三、實體安全

1. 資訊設備盤點。
2. 資訊相關設備借還管理措施的檢討。
3. 管制區域進出管控措施的檢討。

四、人員安全

網路/系統管理人員及委外承包單位人員之安全管理措施的檢討。

五、相關法規與施行單位政策之符合性

¹ 各機關可依執行稽核之類別填列適當之依據。

依據各機關安全維護之內容，並參考國際資訊安全管理標準 ISO 27001:2013、國際資訊技術服務管理標準 ISO 20000、「個人資料保護法」、「個人資料保護法施行細則」、「政府機關(構)資通安全責任等級分級作業規定」或「資訊系統分級與資安防護基準作業規定」等，以及其他相關規定，由各機關自行定義當年度之稽核項目、內容及執行方式。

柒、改善作業

由各機關自行評估對於稽核結果表現優良者是否給予行政獎勵，並針對缺失或待改善項目者研擬後續追蹤方式及頻率(如將前次稽核結果納入本次稽核範圍中追蹤辦理情形及進度)。