

## 11. 稽核項目紀錄表

### 臺中市大里國小稽核項目紀錄表

稽核日期：111 年 9 月 30 日

稽核範圍：全機關

受稽核單位	稽核項目	稽核結果	備註
總務處	資產盤點	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	經驗證其資產項目表，按規定進行資產盤點，各項資產均依規定建檔並指派責任人。
人事室	權限控管	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	所有同仁之公務帳戶資料皆僅受人事主任控管，查無特權帳戶。
資訊組	教學資訊設備盤點	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	全校各教學空間配發之教學輔助資訊設備盤點暨妥善率維護，確保教學品質。
資訊組	網路通訊環境定期檢查	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	開學前網路通訊環境之妥善率維護，確保教學品質。
設備組	行動載具盤點	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	新學年開學前確認各充電車均已完成整備足以因應教學需求。
		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
附註	<p>本學年度新增行動載具充電車共計 5 部及行動載具共計 150 部，學期開始前已由資訊組確認全數納管於本市資網中心，可開放教學使用，並已應用本市雲端校務管理系統微服務建立借還管理制度，全數移交設備組進行借還管理，並由資訊組受理維修通報。</p>		
受稽核人員：郭佳幸、江秉豐、林希爵、沈芳君		受稽核單位主管：黃明煜、江秉豐、黃美娥	

註：陳核層級請機關依需求調整

本文件之智慧財產權屬行政院資通安全處擁有。

