

資訊安全管理制度內部稽核報告

紀錄編號：

填表日期： 年 月 日

1 稽核目的

為落實及評估 OOOOO 學校（以下簡稱本校）執行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 稽核範圍

本校之 OOOOOOOOO。

3 稽核項目

- 3.1 適用性聲明書之確認
- 3.2 ISMS 建置步驟
- 3.3 ISMS 建置需求
- 3.4 資訊安全政策訂定與評估
- 3.5 資訊安全組織
- 3.6 資訊資產分類與管制
- 3.7 人員安全管理與教育訓練
- 3.8 實體與環境安全
- 3.9 通訊與作業安全管理
- 3.10 存取控制安全
- 3.11 系統開發與維護之安全
- 3.12 資訊安全事件之反應及處理
- 3.13 業務永續運作管理
- 3.14 相關法規與施行單位政策之符合性

4 資訊安全稽核小組

組長：

組員：

5 稽核日期

OO 年 OO 月 OO 日

6 稽核期間

自 OO 年 OO 月 OO 日至 OO 年 OO 月 OO 日

7 稽核結果及其他建議事項

項次	稽核項目	稽核發現	建議事項
1			
2			
3			
其他建議事項			

8 缺失矯正與預防處理

受稽部門於接獲稽核報告後，應將缺失分析原因及擬採行之矯正與預防措施填列於「矯正與預防處理單」內，且經主管核定後回覆資訊安全稽核小組。

9 附件

資訊安全管理制度內部稽核計畫

資訊安全稽核小組		受稽單位		資訊安全官	
日期	/ /	日期	/ /	日期	/ /