

## 稽核作業查檢表

填表日期： 年 月 日

稽核單位：	
稽核地點：	
參考條款：	教育體系資通安全管理規範（中華民國 96 年 5 月 30 日版）
稽核日期：	民國 年 月 日
稽核範圍：	

### 適用對象：

本稽核表之設計主要參照「教育體系資通安全管理規範（以下簡稱規範）」之內涵，並沿用規範所定義之適用範圍與對象。本表適用對象為歸類於 D 級之教育機構（屬於規範定義之第二群），包含高中職學校。

### 評分標準說明：

- 非常完整：相關規範已建立，且落實執行（有文件+實作紀錄）。
- 尚屬完整：
  - 相關規範未建立，但已實施替代性控管措施（無文件但有實作紀錄）。
  - 相關規範已建立，但未落實執行（有文件但無實作紀錄）。
- 不盡完整：相關規範未建立，且未實施替代性控管措施（無文件且無實作紀錄）。
- 不適用。

條款編號	項次	題目	非常 完整	尚屬 完整	不盡 完整	不適用	稽核發現與說明
A.5 資訊安全政策訂定與評估							
A.5.1 資訊安全政策訂定與評估							
A.5.1.1 資訊安全政策 制定	5.1.1-1	學校是否訂有資訊安全政策或管理作業要點？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.1.1-2	學校的資訊安全政策或管理作業要點是否經由行政會議或校務會議通過？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.1.1-3	學校的資訊安全政策或管理作業要點是否有宣導、公布予所有教職員工，並告知委外廠商？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.5.1.2 資訊安全政策 評估	5.1.2-1	學校的資訊安全政策或管理作業要點是否會依政府相關法令改變、或當資安技術與學校相關業務有變動時，進行政策的重新評估與審查？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.1.2-2	學校的資訊安全政策或管理作業要點是否透過會議（或其他形式），每年至少審查一次？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

條款編號	項次	題目	非常 完整	尚屬 完整	不盡 完整	不適用	稽核發現與說明
A.6 資訊安全組織							
A.6.1 資訊安全組織推動與權責							
A.6.1.1 資訊安全組織 推動以及權責 之分配	6.1.1-1	學校是否召集相關單位代表成立資訊安全委員會，負責推動、協調監督及召開會議審查資安相關計畫的進行？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6.1.1-2	學校是否由校長或指派一級主管擔任資訊安全長，負責資訊安全工作之協調、推動及督導等事項？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.6.1.2 資訊設施使用 之授權	6.1.2-1	學校的資訊設備異動時，是否有需經由權責主管審核之異動申請程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.6.1.3 保密條款之簽 訂	6.1.3-1	學校的教職員工（包含可能會接觸到機密資料的工讀生）是否都已簽署「保密切結書」或相關保密條款，課予機密維護責任？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

條款編號	項次	題目	非常 完整	尚屬 完整	不盡 完整	不適用	稽核發現與說明
A.6.1.4 跨單位合作及 協調	6.1.4-1	資訊管理單位是否已建立並定期更新能與相關外部單位即時聯繫的聯絡清單，例如：警消單位、教育主管機關、縣市教育網路中心、資訊服務廠商、電信公司等？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.6.1.5 資訊安全諮詢 與顧問	6.1.5-1	是否聘請或邀請內部或外部專業人員提供顧問諮詢的服務？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.6.1.6 資訊安全政策 的獨立檢視	6.1.6-1	學校進行資訊安全政策審查時，是否配合政府資訊安全管理政策、法令、技術及機關業務之最新狀況調整，以確保資訊安全之實務作業的可行性及有效性？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>A.6.2 施行單位外部人員存取安全管理</b>							
A.6.2.1 施行單位外部 人員存取之安 全掌控	6.2.1-1	學校是否在資訊委外業務正式合約中，訂定委外廠商的資訊安全責任及保密規定，並採取必要的安全控制措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

條款編號	項次	題目	非常 完整	尚屬 完整	不盡 完整	不適用	稽核發現與說明
A.7 資訊資產分類與管制							
A.7.1 資訊資產分類與責任分屬							
A.7.1.1 資訊資產目錄 建立	7.1.1-1	學校是否已將資訊處理相關的硬體、軟體、人員、電力、網路與其他設施另外單獨編製「資訊資產清冊」？（非學校財物管理系統中的"資訊設施、設備"的財產清單）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7.1.1-2	當資訊設備發生異動時，是否會適時更新學校的「資訊資產清單」，以確保資產清單之正確性？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.7.1.2 資訊安全等級 分類	7.1.2-1	學校的資訊資產是否進行資產分類，例如區分硬體類、軟體類、環境類（如：UPS、空調、消防、電力、門禁、監視器...）、人員類（如：組長、組員、委外廠商...）、文件/資料類（應用程式/系統文件、使用手冊、資料庫...）等？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

條款編號	項次	題目	非常完整	尚屬完整	不盡完整	不適用	稽核發現與說明
	7.1.2-2	學校資訊資產是否根據其重要性進行安全分級，例如區分機密性、敏感性及一般性（或重要、次要、一般...）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7.1.2-3	學校資訊資產是否依安全等級進行適當標示或區隔，以方便使用者遵循相關安全規定？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7.1.2-4	是否針對學校重要或機密/敏感資訊資產制定保護措施及處理流程？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.8 人員安全管理與教育訓練							
A.8.1 聘任前之處理							
A.8.1.1 所屬角色與責任	8.1.1-1	學校聘用人員（含教職員及工讀生）時，是否告知其資安角色與責任的要求？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8.1.1-2	資訊委外廠商簽約前，是否於相關文件（如：RFP、合約書）中，清楚說明需注意或配合的資訊安全事項？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

條款編號	項次	題目	非常 完整	尚屬 完整	不盡 完整	不適用	稽核發現與說明
A.8.2 聘用中之處理							
A.8.2.1 資訊安全教育 訓練	8.2.1-1	<p>是否每年均對全校教職員工辦理資訊安全教育訓練及宣導課程，以滿足教育訓練時數的要求？</p> <p>一般主管：1小時、資訊人員：4小時 資安人員：8小時、一般使用者：2小時</p> <p>註：</p> <p>1、一般主管：擔任主管職務相關人員，如機關(副)首長、部門主管(含資訊主管)等。</p> <p>2、資訊人員：負責資訊作業相關人員，如系統分析設計人員、系統設計人員、系統管理人員及系統操作人員等。</p> <p>3、資安人員：負責資通安全業務相關人員，如資安管理人員、資安稽核人員等。</p> <p>4、一般使用者：一般業務、行政、會計、總務人員等單位內資訊系統的使用者。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8.2.1-2	<p>是否要求委外廠商人員需提出資訊安全教育訓練證明，或參與學校資安政策、程序之宣導課程？</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

條款編號	項次	題目	非常 完整	尚屬 完整	不盡 完整	不適用	稽核發現與說明
A.8.2.2 違反規定之處 理	8.2.2-1	是否訂有學校教職員工違反資訊安全政策或管理作業要點的懲處規定？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8.2.2-2	是否在與委外廠商間的合約中，訂有違反資訊安全政策或管理作業要點的懲處規定？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.8.3 結束聘任或改變職務							
A.8.3.1 結束聘用之處 理	8.3.1-1	是否與員工合約中，規範離職或調職時，相關責任與職務仍然有效的規定，例如保密協議？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.8.3.2 資產繳回	8.3.2-1	教職員工離職時是否有程序要求將其所保管或使用的資訊資產繳回，並留下正式紀錄？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8.3.2-2	當委外廠商異動或服務終止時，是否有資產歸還之確認程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.8.3.3 存取權移除	8.3.3-1	當委外廠商異動或其他服務終止時，其存取系統或設備的權限是否依規定進行取消或調整？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8.3.3-2	當學校教職員工職務異動或離職時，是否會通知資訊單位，調整或終止其系統或設備的存取權限？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



條款編號	項次	題目	非常 完整	尚屬 完整	不盡 完整	不適用	稽核發現與說明
A.9 實體與環境安全							
A.9.1 區域之安全							
A.9.1.1 實體環境安全	9.1.1-1	學校是否在機房及教職員工辦公室區域建立適當防護措施，例如：實體門窗保護、保全警示、門禁、監視器裝置等？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.9.1.2 人員進出控制	9.1.2-1	是否規定與管控只有授權人員才能夠進出機房？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.9.1.3 資訊處理設施安全	9.1.3-1	機房內是否配置適用之消防設備（如：氣體式滅火器），並遠離危險性及易燃性物品，例如：紙箱、文件等雜物？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.9.2 設備之安全							
A.9.2.1 設備安置地點	9.2.1-1	在重要資訊設備放置處（如：機房）是否規定嚴禁飲食？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

條款編號	項次	題目	非常 完整	尚屬 完整	不盡 完整	不適用	稽核發現與說明
之保護措施	9.2.1-2	資訊設備是否安置在特定的工作地點，例如：獨立之資訊機房？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9.2.1-3	處理機密性及敏感性資料之工作站，是否放置在管理者可以注意到且其他人員無法觀看操作內容的位置？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9.2.1-4	機房的冷氣機以及不斷電系統(UPS)等機電設備，是否依照設備說明書指示操作，並定期檢查？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.9.2.2 電源供應	9.2.2-1	重要資訊設備是否介接不斷電系統(UPS)？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9.2.2-2	不斷電系統(UPS)是否能夠確保重要資訊設備在非預期斷電情況下，足以供應電源至完成緊急處置？(如：可以正常關機)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.9.2.4 設備之維護	9.2.4-1	學校資訊處理設備，是否依照設備說明書指示操作，並定期檢查？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

條款編號	項次	題目	非常完整	尚屬完整	不盡完整	不適用	稽核發現與說明
	9.2.4-2	學校資訊處理設備送至校外維修時，是否採取適當的安全控制措施（例如：將內部敏感性的資料清除或先備份後將資料刪除）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.9.2.5 設備報廢與再使用	9.2.5-1	學校資訊設備在報廢或做其他用途前，是否會將內存資料及軟體移除（如：硬碟格式化、消磁、實體破壞等）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.9.2.6 預防未經授權之移動	9.2.6-1	學校是否訂有財產攜出管理規定或辦法？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9.2.6-2	是否訂有資訊系統或設備移動之執行紀錄（如：攜出申請單、放行條）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.10 通訊與作業安全管理							
A.10.1 作業程序與責任							
A.10.1.1 作業程序文件化	10.1.1-1	學校是否訂有資訊處理設備與作業之相關使用手冊或管理程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

條款編號	項次	題目	非常完整	尚屬完整	不盡完整	不適用	稽核發現與說明
A.10.1.2 作業變更之管理	10.1.2-1	當學校變更系統作業程序時，是否會適當修改與維護相關文件（如：系統文件、操作手冊等）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.1.2-2	學校資訊處理設施、系統之變更，是否有相關之申請程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.10.2 資訊作業委外服務之安全管理							
A.10.2.1 資訊作業服務之管控	10.2.1-1	學校的委外業務若涉及個人資料、機敏性資料，是否會要求委外廠商簽訂「保密切結書」？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.2.1-2	學校資訊業務委外服務中，是否訂有委外廠商的安全處理責任，例如：發生資訊安全事件之處理程序與通報責任？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.10.2.2 服務之監控與審查	10.2.2-1	對於委外廠商提供之服務，學校是否會進行監視和審查，以確認服務內容滿足合約之資訊安全要求？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.10.3 系統規劃與驗收							

條款編號	項次	題目	非常完整	尚屬完整	不盡完整	不適用	稽核發現與說明
A.10.3.2 新系統上線作業之安全評估	10.3.2-1	當學校新資訊系統上線或系統升級正式上線前，是否會進行測試，並依驗收規定完成驗收？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.3.2-2	學校新系統上線期間，當發生新系統無法正常運作時，是否備有回復作業程序或緊急應變作業程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.10.4 電腦病毒、惡意軟體							
A.10.4.1 電腦病毒及惡意軟體之控制	10.4.1-1	學校的電腦設備（包括伺服器主機、個人電腦、筆記型電腦等）是否都有安裝防毒軟體，且定期更新病毒碼？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.4.1-2	學校的電腦設備（包括伺服器主機、個人電腦、筆記型電腦等）是否設定防毒軟體定期掃描？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.4.1-3	學校是否要求教職員工使用行動裝置（包括行動碟、隨身碟等）前，必須先以防毒軟體進行掃描？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.10.5 備份作業之管控							

條款編號	項次	題目	非常完整	尚屬完整	不盡完整	不適用	稽核發現與說明
A.10.5.1 資料備份	10.5.1-1	學校的各項系統資料（例如：系統設定檔、網頁資料、伺服器日誌、資料庫等），是否定期備份並妥善保存？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.5.1-2	學校的各項系統備份資料，是否定期進行回復測試演練，以確保備份資料之可用性？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.10.6 網路安全管理—較適用於學術網路系統							
A.10.6.1 網路安全規劃 與管理	10.6.1-1	是否定期監控網路使用狀況，例如：網路流量、封包等？（可自行監控或委由縣市教育網路中心協助處理）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.6.1-2	學校的內部網路是否依不同服務性質，區分不同網段，以降低未經授權存取之風險？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.6.1-3	學校對於開放提供外部使用者或廠商存取之服務，是否有限制其功能與存取權限？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

條款編號	項次	題目	非常完整	尚屬完整	不盡完整	不適用	稽核發現與說明
	10.6.1-4	學校是否建有校園網路拓樸圖 (Topology)或校園網路架構圖？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.10.6.2 網路服務之安全控制	10.6.2-1	學校對外開放之資訊系統服務，如有包含機密性資料（如：帳號密碼、個人資料），是否以加密方式（如：https、SSL）傳輸？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.6.2-2	若學校除使用 TANet 之外另有使用民間固網服務，是否與網路服務提供者（ISP 業者）簽署服務契約？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>A.10.7 儲存媒體的處理與安全</b>							
A.10.7.1 電腦媒體之安全管理	10.7.1-1	學校是否訂有可攜式媒體（例如：光碟片、隨身碟及印出報表等）的管理程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.10.7.2 電腦媒體處理之安全	10.7.2-1	學校重要資料儲存媒體（含印出報表）之傳遞，是否有安全保護措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.7.2-2	學校重要資料儲存媒體（含印出報表）之傳遞，是否留有完整監控紀錄（可包含：收送人、時間、內容	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

條款編號	項次	題目	非常 完整	尚屬 完整	不盡 完整	不適用	稽核發現與說明
		物及是否含有個人資料)？					
A.10.7.3 資料檔案之保護	10.7.3-1	學校存放個人資料的電子檔案，是否加密儲存或以其他安全控管措施進行保護？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.7.3-2	學校的重要資料檔案是否訂有保存期限？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.7.3-3	學校的重要資料檔案超過保存期限時，是否依相關規定刪除或銷毀？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.10.7.4 系統文件之安全	10.7.4-1	學校重要系統的相關文件，不使用或下班時，是否會保存在已上鎖的保險櫃或抽屜中？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.7.4-2	學校是否規定訂有只有授權人員才能存取重要系統檔案或文件？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.10.8 資訊與軟體交換							



條款編號	項次	題目	非常完整	尚屬完整	不盡完整	不適用	稽核發現與說明
A.10.8.1 資訊與軟體交換安全政策與協定	10.8.1-1	學校對於電子交換之資料（如：電子公文、與銀行間的傳輸資料等）是否視資料安全等級採行帳號密碼管制、電子資料加密或電子簽章認證等保護措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.8.1-2	學校如有需要將具有機密性或敏感性的資料傳送給外部單位時，是否訂有資訊安全相關協議或合約？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.10.8.2 電子郵件安全管理	10.8.2-1	學校是否訂有電子郵件使用安全相關規定？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.8.2-2	當教職員工以電子郵件傳送之內容含有個人資料或機敏資料時，學校是否規定須將檔案加密或以其他加密機制進行保護？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.8.2-3	學校是否規定電子郵件附件下載前需檢查有無惡意軟體？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

條款編號	項次	題目	非常 完整	尚屬 完整	不盡 完整	不適用	稽核發現與說明
A.10.8.3 電子辦公系統 安全	10.8.3-1	學校是否有建立被授權使用電子辦公系統的相關人員名錄（電子檔或書面紙本），以及使用者存取系統權限等資訊？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.8.3-2	學校特定的電子辦公設施（如：重要系統主機或資料庫），是否限制特定人員才能使用？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.8.3-3	學校是否訂有資料流通及分享的政策與管理措施？例如資料分享應有存取權限管理程序或禁止資料分享等。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.10.8.4 對外公告資訊 之管理	10.8.4-1	學校網頁資訊在公布之前，是否有經過權責人員審查，以確認內容正確、未含有個人隱私資料及無違反學校規定與法令、法規之要求？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

條款編號	項次	題目	非常 完整	尚屬 完整	不盡 完整	不適用	稽核發現與說明
A.10.9 系統存取及應用之監督							
A.10.9.1 事件記錄	10.9.1-1	學校重要系統存取是否留存電腦稽核紀錄 (log) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.9.1-2	學校重要系統的電腦稽核紀錄 (log)是否保存至少一段期間 (如：至少3個月以上) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.9.1-3	學校電腦稽核紀錄 (log)是否有適當的保護措施?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.9.1-4	學校重要系統之特殊權限 (root、administrator、admin 等)之使用，是否留存紀錄?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.10.9.2 系統使用之監控	10.9.2-1	學校重要系統之各項作業日誌是否定期稽查或請主管覆核?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.9.2-2	學校是否建立各項監控系統之使用程序並定期審查監控?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.10.9.3 紀錄的保護	10.9.3-1	學校的各項設備與系統所產出之紀錄，是否適時保護紀錄之安全性，避免未經授權之存取、修改與刪	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

條款編號	項次	題目	非常 完整	尚屬 完整	不盡 完整	不適用	稽核發現與說明
		除？					
A.10.9.4 系統管理者與 作業人員之紀 錄	10.9.4-1	學校重要系統是否留有管理者與操作員之作業日誌？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.10.9.5 系統錯誤事項 之記錄	10.9.5-1	學校重要系統發生錯誤時，是否留存相關紀錄檔，以供日後查考？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10.9.5-2	學校重要系統發生異常時，是否告知單位主管，並採取必要之更正措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.10.9.6 系統時鐘應予 同步	10.9.6-1	學校是否對重要系統設備（例如：核心交換器、防火牆、系統主機等）至少每週定期執行時間同步校對？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.11 存取控制安全							
A.11.1 使用者存取控制							

條款編號	項次	題目	非常完整	尚屬完整	不盡完整	不適用	稽核發現與說明
A.11.1.1 使用者註冊管理	11.1.1-1	多人使用的資訊系統是否訂定使用者存取權限註冊及註銷之作業程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.11.1.3 一般通行碼之控管	11.1.3-1	學校是否有舉辦帳號及密碼使用之相關安全教育訓練？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	11.1.3-2	發現帳號密碼可能遭破解時，是否立即更改密碼並通知相關人員？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	11.1.3-3	學校是否規定教職員工個人密碼設置長度（例如：至少 8 碼以上）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	11.1.3-4	學校是否規定教職員工個人密碼複雜度原則（例如：由大小寫字母、數字及特殊符號組成）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	11.1.3-5	學校是否強制要求教職員工初次登入電腦系統後須立即更改預設密碼？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	11.1.3-6	學校是否有要求教職員工個人密碼變更週期之規定（例如：每 6 個月	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

條款編號	項次	題目	非常 完整	尚屬 完整	不盡 完整	不適用	稽核發現與說明
		須更換密碼一次)之規定?					
	11.1.3-7	當教職員工忘記密碼時，學校是否有相關處理程序?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.11.2 使用者責任							
A.11.2.1 桌面淨空安全管理	11.2.1-1	學校應用系統是否具有作業結束後或在一定期間未操作時即自動登出之保護機制?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	11.2.1-2	教職員工操作系統完畢後，學校是否會要求其登出系統?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	11.2.1-3	個人電腦不使用時，學校是否有要求要關機或登出或設定螢幕保護通行碼或其他保護措施?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	11.2.1-4	教職員工處理之機密性及敏感性資料(例如：學籍資料、人事資料等)或儲存媒體(如：隨身碟)，在不使用或下班時，學校是否會保存在可上鎖的保險櫃或抽屜中?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.11.3 網路存取控制措施							

條款編號	項次	題目	非常完整	尚屬完整	不盡完整	不適用	稽核發現與說明
A.11.3.1 網路服務之限制	11.3.1-1	學校是否訂定有網路服務的使用政策？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	11.3.1-2	是否限制使用者只能存取授權範圍內之網路系統服務（例如：網頁瀏覽、收發 E-mail 等）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.11.4 作業系統存取控制							
A.11.4.1 系統登入程序	11.4.1-1	學校系統是否限制教職員工登入不成功時，可以再嘗試的次數（例如：密碼輸入錯誤 3 次以上，鎖定 30 分鐘）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	11.4.1-2	學校系統是否設有連線時間之限制，如果超出時間限制，系統應自動中斷登入（例如：閒置 30 分鐘無動作時）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.11.4.2 使用者通行碼管理	11.4.2-1	學校系統管理者帳號（例如：root、administrator、admin），是否訂有密碼變更週期（例如：3 個月應修改 1 次密碼）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	11.4.2-2	學校系統是否存有教職員工登入和	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

條款編號	項次	題目	非常 完整	尚屬 完整	不盡 完整	不適用	稽核發現與說明
		登出之紀錄？					
	11.4.2-3	學校是否提供教職員工在每一個系統均僅有唯一的識別碼 (ID)，無共用帳號？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.11.5 應用系統的存取控制 一較適用於行政資訊系統							
A.11.5.1 資訊存取限制	11.5.1-1	學校是否依教職員工職務不同，區分存取系統的權限（例如：唯讀、寫入、刪除或執行等功能）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.12 系統開發與維護之安全							
A.12.2 應用系統安全 一較適用於行政資訊系統							
A.12.2.1 資料輸入之驗證	12.2.1-1	學校應用系統在資料輸入時，是否有檢核、過濾主要欄位異常內容的機制（例如：僅限制輸入英數字，不允許輸入特殊符號）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.12.2.2 系統內部作業處理之驗證	12.2.2-1	學校應用系統處理過程，是否開啟異動紀錄保存機制（例如：使用者登錄紀錄、資料新增、刪除及修改等紀錄）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



條款編號	項次	題目	非常完整	尚屬完整	不盡完整	不適用	稽核發現與說明
A.12.2.4 資料輸出控管	12.2.4-1	學校應用系統所輸出之資料，是否有進行敏感性資料之遮蔽（例如：身分證字號局部隱碼）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	12.2.4-2	使用應用系統將資料輸出，學校是否開啟紀錄保存機制？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.12.4 系統檔案安全							
A.12.4.1 作業軟體控制	12.4.1-1	學校作業系統的變更是否會經由權責主管審查核可？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	12.4.1-2	學校作業系統變更時，是否會確保現行資訊系統與服務正常運作？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	12.4.1-3	學校系統軟體是否規定只由系統負責人進行安裝？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	12.4.1-4	學校作業系統變更時，是否留存應用程式之更新稽核紀錄？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	12.4.1-5	作業系統變更時，學校是否有測試程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.13 資訊安全事件之反應及處理							
A.13.1 資訊安全事件與弱點之通報							

條款編號	項次	題目	非常 完整	尚屬 完整	不盡 完整	不適用	稽核發現與說明
A.13.1.1 資訊安全事件 與弱點通報	13.1.1-1	當發現資訊系統異常、駭客入侵等 資訊安全事件時，學校是否有通報 程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	13.1.1-2	學校教職員工及外部使用者（如： 家長、一般民眾、廠商）是否了解 資安事件通報及處理程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.13.2 資訊安全事件之管理							
A.13.2.1 資安事件處理 責任與程序建 立	13.2.1-1	資訊安全事件是否已依據「教育機 構資安通報應變手冊」規定區分級 別？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	13.2.1-2	是否已是否已依據「教育機構資安 通報應變手冊」建立資訊安全事件 的管理責任？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	13.2.1-3	是否已依據「教育機構資安通報應 變手冊」建立處理資訊安全事件的 作業程序？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

條款編號	項次	題目	非常完整	尚屬完整	不盡完整	不適用	稽核發現與說明
A.13.2.2 從資安事件中學習	13.2.2-1	資訊安全事件處理完成後，學校是否檢討資安事件發生之原因，並適時調整現行管理措施，避免類似事件再發生？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.13.2.3 資安事件證據之收集	13.2.3-1	學校是否留存資訊安全事件中相關證據資料，並適當保護？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.15 相關法規與施行單位政策之符合性							
A.15.1 法規之遵守							
A.15.1.1 適用法規之鑑別	15.1.1-1	是否已蒐集與留存與學校有關的最新資訊安全相關法律條文（例如：著作權法、個人資料保護法等）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15.1.1-2	學校是否於廠商委外合約中制定與資訊安全相關法令法規有關之要求（例如：資料外洩之賠償、軟體開發過程需使用合法軟體）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

條款編號	項次	題目	非常 完整	尚屬 完整	不盡 完整	不適用	稽核發現與說明
A.15.1.2 適用法規之遵 循	15.1.2-1	軟體取得（含自行開發、委外開發、購置或租用）是否依智慧財產權規定或合約要求確實辦理？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15.1.2-2	對於所蒐集及處理之資訊若涉及個人隱私及個人資料，是否有妥適的保護機制？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.15.2 安全政策與技術符合性之檢驗							
A.15.2.1 確保遵守安全 政策與規範	15.2.1-1	是否定期（如：每年一次）辦理資訊安全內部稽核（或自我評核）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15.2.1-2	內部稽核（或自我評核）的範圍是否涵括資訊系統、供應商、資訊資產負責人、使用者和管理階層主管？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15.2.1-3	是否訂有資訊安全內部稽核（或自我評核）計畫？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15.2.1-4	稽核（評核）後是否產生稽核（評核）報告並追蹤改善情形？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

條款編號	項次	題目	非常完整	尚屬完整	不盡完整	不適用	稽核發現與說明
A.15.2.2 資訊系統符合性審查	15.2.2-1	學校是否定期（如：每年一次）針對重要系統（資訊設備、網站、應用系統）進行弱點掃描或滲透測試？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15.2.2-2	學校是否留存弱點掃描或滲透測試的執行結果紀錄？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15.2.2-3	學校是否會根據弱點掃描或滲透測試的執行結果進行評估與修補？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.15.3 系統稽核的考量							
A.15.3.1 系統稽核控制	15.3.1-1	使用系統稽核工具（如：入侵偵測、弱點掃描、滲透測試……等）時，是否考量可能造成系統中斷的風險（例如：使用時應避免尖峰時間或上班時間）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.15.3.2 系統稽核工具之保護	15.3.2-1	針對系統稽核工具（如：入侵偵測、弱點掃描、滲透測試……等），學校是否有妥善的保管措施？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

條款編號	項次	題目	非常 完整	尚屬 完整	不盡 完整	不適用	稽核發現與說明
	15.3.2-2	針對系統稽核工具（如：入侵偵測、弱點掃瞄、滲透測試……等），學校是否限定只有特定人員才能使用？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

稽核員：\_\_\_\_\_

稽核日期：\_\_\_\_\_