資訊安全管理制度內部稽核報告					
文件編號	CCSH-ISMS-D-041	機密等級	敏感	版次	1.0

紀錄編號：　　填表日期：　年　　月　　日

1　稽核目的

為落實及評估國立潮州高級中學（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

本校資訊機房維運及核心業務系統。

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

3.15 個人資料保護

4　資訊安全稽核小組

組長：

組員：

5 稽核日期

XX 年 XX 月 XX 日

6 稽核期間

自 XX 年 XX 月 XX 日至 XX 年 XX 月 XX 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，應依據「矯正預防措施管理程序書」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「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表

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