

臺南市(學校名稱)

附件三

資訊安全內部稽核報告

機密等級：限閱

紀錄編號制定日期：101年11月21日

1 稽核範圍

國中、小電腦、資訊與網路服務相關的系統、設備、程序、暨人員。

2 稽核項目

(1) 網路安全

(2) 系統安全

(3) 實體安全

(4) 人員安全

(5) 相關法規與施行單位政策之符合性

3 稽核人員

4 稽核日期

年 月 日

5 稽核期間

自 101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 30 日

6 稽核結果及其他建議事項

評分「D」：相關資訊安全管理制度規範未建立，且未實施替代性資安控管措施			
稽核項目	稽核發現	建議事項	附註
評分「C」：相關資訊安全管理制度規範已建立，但未落實執行			
稽核項目	稽核發現	建議事項	附註
評分「B」：相關資訊安全管理制度規範未建立，但已實施替代性資安控管措施			
稽核項目	稽核發現	建議事項	附註
其他建議事項			

7 缺失矯正與預防處理

受稽部門於接獲稽核報告後，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。

8 附件

資訊安全管理制度內部稽核表

校長		受稽單位		稽核小組	
日期		日期		日期	