

國立竹南高級中學資通安全維護計畫目標達成自檢表

編號	檢查項目	達成	部份達成	未達成	不適用	備註
1	每學期至少召開一次資通安全管審會議。					
2	核心資通系統中斷時數/運作時數低於1%。					
3	獲悉資安事件發生，於規定時間內完成通報、應變及復原作業。					
4	電子郵件社交工程演練之郵件開啟率及附件點閱率分別低於5%及2%。					
5	新進人員接受資安宣導，瞭解本校資安相關規範。					
6	資安專責人員接受12小時資通安全教育訓練。					
7	本校所有同仁皆接受3小時資通安全教育訓練。					
8	資通系統盤點及財產清冊更新。					
9	資通系統風險再評估。					
10	資通系統帳號清查。					
11	資通相關經費收支情形審視。					
12	檢查校園網頁個資，排除有機敏情資之資訊。					
13	防火牆及防毒軟體更新或升級。					
14	重要資通系統相關資料進行備份。					
15	校內資訊相關人員簽訂保密切結書。					
16	委外廠商及其相關人員簽訂保密切結書。					
17	委外廠商填寫受查核項目表。					
18	辦理資通安全內部稽核作業。					
19	接受資通安全外部稽核。					

填表人：\_\_\_\_\_ 單位主管：\_\_\_\_\_ 填表日期：\_\_\_\_\_