

# 國立竹南高級中學校內資通安全稽核計畫

112.10.31 資通安全推動小組會議通過

- 一、 目的：為維護本校資通安全，確保資通安全維護計畫踏實執行，特訂定此稽核計畫。
- 二、 依據：本校資通安全維護計畫、資通安全管理法。
- 三、 稽核人員：依本校資通安全推動小組分工組成，必要時得外聘相關專業人員協助。
- 四、 稽核方式
  1. 應於拒稽核日至少一週前告知受稽單位。
  2. 稽核人員針對稽核項目觀察或詢問，確認相關紀錄，必要時進行抽查。
  3. 若由校內人員進行稽核，則應填寫「竹南高中校內人員資安稽核表」，並於稽核完畢後由本校資安專責人員彙整，分析稽核結果。
  4. 若由外聘專業人員協助進行稽核，則應依外聘人員指示提供必要資料並配合稽查，並於稽核完畢後由本校資安專責人員收集外聘人員之稽核建議，分析稽核結果。
- 五、 稽核紀錄
  1. 由稽核人員依實際稽核情形記錄。
  2. 受稽單位針對有缺失之稽核項目，填寫「內部稽核結果改善報告」。
  3. 資安專責人員製作「資安問題改善處理紀錄表」，追蹤其改善情形，並妥善留存。
- 六、 本計畫經校內資安推動小組會議通過，陳校長核可後實施，修正時亦同。