



文件名稱：資訊安全稽核管理程序

文件發行章

文件編號：ISMS-02-003

制定單位：圖資處

申請類別：制定 修訂 廢止

機密等級：一般

NO	修訂日期	頁次	版本	修訂內容摘要
1	2010.08.01		V1.0	新制定
2	2010.11.01	P1	V2.0	5.3.1 加入“至少”實施一次
		P2		5.3.2 改為 10 天
		P2		5.3.3 修訂文字
		P2		5.4.2 修正錯字
3	2011.07.29	P1	V3.0	因應本校內控文件之編號統一管理，以 ISMS 為文件範圍之識別。
		P1		資訊安全稽核結果之審查註明為圖資處主任。
		P3		修改使用表單之文件編號，修正表單名稱資訊安全稽核計畫表。
4	2012.09.13	P1	V3.1	修正各項小組名稱與資安稽核相關業務職掌
		P1		修正計畫錯字
		P1, P2		修正內部稽核組籌組方式之敘述
5	2013.07.31	P1, P2	V3.2	將個人資料保護管理納入稽核目的與作業中。
6	2015.09.30	P1, P2	V3.3	修訂單位名稱與主管職稱
7	2016.10.07	P1, P2	V4.0	配合新版「教育體系資通安全暨個人資料」管理規範修訂
8	2019.01.04	P1	V4.1	刪除 5.1 擬定稽核年度計畫
		P1, P2		將稽核人員改為稽核員並調整所有表單
		P1, P2		5.2~5.4 及 7 為資訊安全與個資共用表單進行表單名稱調整

未經本校同意禁止複製

環球科技大學

文件名稱	資訊安全稽核管理程序	版本	4.1
文件編號	ISMS-02-003	發行日期	2019/01/04
		頁次	1 / 2

1. 目的：

驗證資訊安全管理系統是否有效實施，並配合本校個資安全推動單位之管理規定，以適時發掘問題，即時採取矯正改善措施，以維護各項資訊安全管理相關作業之有效性。

2. 範圍：

凡一切與資訊安全管理系統有關之規定事項與實施單位，皆在稽核範圍內。

3. 權責：

3.1. 資訊安全稽核計畫之擬定與執行：內部稽核組

3.2. 資訊安全稽核結果之審查：執行秘書

4. 名詞解釋：

無

5. 作業內容：

5.1. 內部稽核組：每次稽核前，由執行秘書指派具有資訊安全稽核資格之人員籌組內部稽核組。

5.1.1 合格稽核員之資格，需同時符合下列條件：

5.1.1.1 大學以上學歷。

5.1.1.2 曾受內/外部資訊安全稽核相關訓練 3 小時(含)以上。

5.1.2. 被稽核單位內若有合格之稽核員，不得對自己的工作執行內部稽核。

5.2. 資訊安全稽核方式：

5.2.1 圖書資訊處內部稽核預定每年至少實施一次，內部稽核組負責排訂「稽核計畫表」，如需發動不定期稽核，應於圖書資訊處發生重大資訊或個資安全事故時，由圖資長或內部稽核組組長指示實施。

5.2.2. 稽核前，內部稽核組應以書面或 E-mail 發出稽核通知，通知受稽核單位與稽核員。

5.2.3. 稽核前，內部稽核組應以書面或 E-mail 通知稽核員本次稽核之文件與時間並詳述

環球科技大學

文件名稱	資訊安全稽核管理程序	版本	4.1
文件編號	ISMS-02-003	發行日期	2019/01/04
		頁次	2 / 2

相關稽核要求與項目，完成本次稽核作業。

5.3.執行稽核：

5.3.1.稽核當天，應由內部稽核組組長召集稽核員與被稽核單位相關人員舉行起始會議，並確認稽核的範圍與時程。

5.3.2.稽核員需於稽核前製作「資訊安全稽核查檢表」以作為稽核指引，或請被稽核單位提供相關文件或表單資料，如有上一次未結案者也應列入，若仍有未結案之內部稽核矯正措施通知，亦應於稽核時予以追蹤。執行稽核作業，對於稽核結果，必須加以說明例如：符合、不符合或列入觀察事項...等。

5.3.3.稽核員發現不符合事項應填具「稽核不符合通知單」，描述不符合事項之狀況。

5.3.4.稽核行動完成後，內部稽核組組長必須召集圖資長、受稽核部門組長與負責人，舉行結束會議，說明稽核結果與所有稽核發現之缺失，皆已確切瞭解；此刻應將「稽核不符合通知單」讓受稽核部門組長確認，並要求被稽核部門在規定期限內，提出矯正措施於「稽核不符合通知單」送至內部稽核組組長確認。

5.3.5.結果之追蹤結案，由內部稽核組稽核員執行，並將結果記錄後送執行秘書核准。

5.4.稽核報告：內部稽核組稽核員應根據結果所發現之缺失，彙整至「內部稽核報告書」，並由執行秘書審查認可後備查，再提交資訊安全管理審查會議討論。

6.相關附件：

無

7.使用表單：

7.1 稽核計畫表(ISMS-04-007)

7.2 資訊安全稽核查檢表(ISMS-04-008)

7.3 稽核不符合通知單(ISM -04-009)

7.4 內部稽核報告書(ISMS-04-010)