

# 臺北市立文山特殊教育學校108年度資通安全稽核計畫

經108.10.9.本校資通安全推動小組決議

## 壹、依據

- 一、資訊安全管理法第十三條。
- 二、臺北市立文山特殊教育學校資訊安全維護計畫。

## 貳、目的

為瞭解本校資訊安全維護計畫執行之有效性，爰擬定本稽核計畫，執行稽核作業。

## 參、稽核期程

- 一、規劃期程：108年10月1日(星期二)至8日(星期二)。
- 二、宣導期程：108年10月9日(星期三)至22日(星期二)。
- 三、稽核期程：108年10月23日(星期三)至25日(星期五)。

## 肆、稽核團隊成員

考量本次稽核之需求，暫不邀請專家學者，由資通安全長及資安防護組成員擔任，每次稽核團隊人數為13人，以行政單位、各學部教師與南區特教資源中心巡迴輔導教師等三大類進行稽核。

## 伍、稽核範圍

以行政單位、各學部教師與南區特教資源中心巡迴輔導教師等三大類，抽選二分之一以上之同仁進行資訊安全基礎知能項目稽核(含桌上型電腦及個人筆記型電腦)。

## 陸、稽核項目及內容

依據本校資訊安全維護計畫書，以「個人資料保護法」、「個人資料保護法施行細則」、「政府機關(構)資通安全責任等級分級作業規定」或「資訊系統分級與資安防護基準作業規定」相關規定中之「資通業務權限管理」、「辦公室區域之實體與環境安全措施」及「電腦使用之安全管理」為稽核項目。

## 柒、執行方式：

依據本校資訊安全維護計畫「貳、實施計畫第十五條第2點」執行，執行方式如下：

- 一、資通安全推動小組應定期至少每學年一次或於系統重大變更或組織改造後執行一次內部稽核作業。
- 二、辦理稽核時，資通安全推動小組應於執行稽核前14日，通知受稽核單

位，並將稽核期程(附表1)及稽核項目紀錄表(附表2)等相關資訊提供受稽單位。

三、稽核當天由稽核人員至現場實地稽核。

四、由策略規劃組將「稽核項目紀錄表」(附表2，每位受評人1張)稽核結果彙整於「稽核結果紀錄表」(附表3)，並於兩週內完成「稽核結果及改善報告」(附表4)提報並送本校資訊安全推動小組審查。

#### 捌、改善作業

一、稽核結果表現優良者由本校資通安全推動小組評估是否核予行政獎勵，並針對缺失或待改善項目者研擬後續追蹤方式及頻率(如將前次稽核結果納入本次稽核範圍中追蹤辦理情形及進度)。

二、由本校資通安全推動小組進行改善作業之推動與執行並納入本校新年度資訊安全維護計畫。

附表1

資通安全推動小組組織職掌與任務分工

組別	職掌	成員	備註
資通安全長	一.資通安全管理政策及目標之核定、核轉及督導。 二.資通安全責任之分配及協調。 三.資通安全資源分配。 四.資通安全防護措施之監督。 五.資通安全事件之檢討及監督。 六.資通安全相關規章與程序、制度文件核定。 七.資通安全管理年度工作計畫之核定。 八.資通安全相關工作事項督導及績效管理。 九.其他資通安全事項之核定。	校長	
策略規劃組	一.資通安全政策及目標之研議。 二.訂定機關資通安全相關規章與程序、制度文件，並確保相關規章與程序、制度合乎法令及契約之要求。 三.依據資通安全目標擬定機關年度工作計畫。 四.傳達機關資通安全政策與目標。 五.其他資通安全事項之規劃。	組長： 教務主任 設備組長 系統管理師	
資安防護組	一.資通安全技術之研究、建置及評估相關事項。 二.資通安全相關規章與程序、制度之執行。 三.資訊及資通系統之盤點及風險評估。 四.資料及資通系統之安全防護事項之執行。 五.資通安全事件之通報及應變機制之執行。 六.其他資通安全事項之辦理與推動。	組長： 總務主任 學務主任 實輔主任 人事主任 會計主任 南區特教資源中心主任 設備組長 註冊組長 生教組長 事務組長 文書組長 系統管理師	
績效管理組	一.辦理資通安全內部稽核(每年10月底)。 二.每年10月前召開資通安全管理審查會議，提報資通安全事項。 三.執行情形，以利教育部稽核審查使用。 四.成員由資通安全長指派之。	組長： 資通安全長 教務主任 總務主任 系統管理師	

## 臺北市立文山特殊教育學校

## 108年度資通安全稽核項目紀錄表

稽核日期： 年 月 日

受稽核人員姓名：

編號	稽核項目	稽核結果	備註
1	個人電腦作業系統是否有進行安全性修補或更新	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2	個人電腦是否安裝防毒軟體並保持病毒碼更新	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
3	個人電腦是否定期掃毒	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4	使用者密碼強度是否足夠(至少8碼，含英文數字特殊符號三種以上)並定期三個月更新	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
5	螢幕保護程式是否設定使用時須以密碼解鎖	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
6	是否安裝來路不明或未經授權之合法軟體及檔案	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
7	離開座位時是否將機敏資料收妥上鎖(公文、文件、隨身碟及公務作業之憑證卡等)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
8	個人電腦機敏性資料是否加密處理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
9	是否停用檔案或資料夾之分享功能(網路芳鄰)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
10	是否了解本校的資通安全政策。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

受稽核人員簽名：

稽核委員簽名：

## 臺北市立文山特殊教育學校

## 108年度資通安全稽核結果紀錄表

稽核日期： 年 月 日～ 年 月 日

單位名稱：

編號	稽核缺失	備註
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

附表4

## 臺北市立文山特殊教育學校

## 108年度資通安全稽核結果及改善報告

稽核範圍				
審查日期		年 月 日		
改善措施				
編號	稽核缺失或待改善稽核項目	改善措施	改善期程規劃	相關證明資料 (佐證資料或檢核指標)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

資通安全推動小組

資通安全長