

## 1 稽核項目

日期	適用稽核表
7月14、15日	1.南臺科技大學個人資料保護管理制度內部稽核表 2.南臺科技大學全校資通安全內部稽核表
7月21、22日	1.南臺科技大學全校資通安全內部稽核表
8月4日	1.南臺科技大學專責資通安全內部稽核表 2.南臺科技大學個人資料保護管理制度內部稽核表

## 2 稽核時程

日期	時間	單位
7月14日	0900-0930	啟始會議暨高階訪談
	0930-1130	教務處註冊組
	0930-1130	教務處綜合業務組
	1200-1330	午 休
	1330-1530	人事室人事發展組
	1330-1530	進修處延伸教育組
	1530-1730	研產處職涯與創業發展組
	1530-1730	總務處文書組
7月15日	0930-1130	學務處生活輔導組
	0930-1130	學務處諮商輔導組
	1200-1330	午 休
	1330-1500	國際處境外生及學人事務組
	1500-1630	國際專修部生活與就業輔導組

日期	時間	單位
7月21日	0930-1100	招生與傳播處
	0930-1100	圖書館
	1200-1330	午 休
	1400-1530	秘書室
	1400-1530	會計室
7月22日	0930-1100	環境安全衛生室
	0930-1100	社會責任暨環境永續中心
	1200-1330	午 休
	1400-1530	校務發展推動中心
	1400-1530	稽核室

日期	時間	單位	項目
8月4日	0930-1200	計算機與 資訊網路 中心	<p><b>本文4-10</b> ISMS 建置規劃與維持/政策、目標/組織背景/領導力/計畫與支援管理/風險評鑑與處理/適用性聲明/記錄管控/持續改善前次發現追查</p> <p><b>A5.1-5.18</b> 組織控制措施</p>
	0930-1200		<p><b>A5.19-A5.37</b> 組織控制措施</p> <p><b>A6.1-A6.8</b> 人員控制措施</p>
	1200-1330		午 休
	1330-1530	計算機與 資訊網路 中心	<p><b>A.7.1-A.7.14</b> 實體控制措施</p> <p><b>A.8.1-A.8.10</b> 技術控制措施</p>
	1330-1530		<p><b>A.8.11-8.34</b> 技術控制措施</p>
	1530-1600		稽核結果彙整
	1600-1630		結束會議