

資通安全暨個人資料保護管理制度內部稽核計畫

文件編號	STUST-ISPI-D-35	機密等級	敏感	版本	1.0
------	-----------------	------	----	----	-----

紀錄編號：115-S100-001

填表日期：115年6月11日

1 主旨

南臺科技大學（以下簡稱本校）為落實資通安全及個人資料保護管理制度執行，以反映政策、法令、技術及現行業務之最新狀況，確保資通安全暨個人資料保護管理政策、資訊安全與個人資料保護實務作業之有效性及可行性。

2 目標

確保本校之日常運作，符合法律法規、國際標準要求及本校所訂定之資通安全管理(ISMS)暨個人資料保護管理(PIMS)之政策及各項管理規定。

3 稽核準則

- 3.1 ISO 27001:2022 主條文及附錄。
- 3.2 教育體系資通安全暨個人資料管理規範
- 3.3 本校資通安全暨個資保護管理制度相關文件。

4 稽核範圍

- 4.1 本校行政單位
- 4.2 本校教學單位。
- 4.3 核心資通系統及資訊機房。

5 稽核項目

日期	適用稽核表	備考
7月27日 (行政單位)	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28-29日 (教學單位)	南臺科技大學全校資通安全內部稽核表	
8月4日 (核心系統與 資訊機房)	南臺科技大學專責資通安全內部稽核表	

資通安全暨個人資料保護管理制度內部稽核計畫

文件編號	STUST-ISPI-D-35	機密等級	敏感	版本	1.0
------	-----------------	------	----	----	-----

## 6 內評組成員

組長：稽核室主任

組員：漢昕科技陳俊茂、何冠龍、張家華

觀察員：圖資處同仁、稽核室同仁。

## 7 稽核時程

### 7.1 行政單位

日期	時間	單位	稽核人員	備考	
7月27日	0945-1000	啟始會議	全體人員		
	1000-1200	總務處(事務組)	陳俊茂		
	1000-1200	學務處(軍訓室)	何冠龍		
	1200-1330	午休			
	1330-1500	教務處(課程與教學組)	陳俊茂		
	1330-1500	研產處(產學推廣組)	何冠龍		
	1500-1600	國際處(企劃與境外招生組)	陳俊茂		
	1500-1600	圖資處(讀者服務組)	何冠龍		
	1600-1700	華語中心	陳俊茂		
	1600-1700	體育與運動中心	何冠龍		

資通安全暨個人資料保護管理制度內部稽核計畫

文件編號	STUST-ISPI-D-35	機密等級	敏感	版本	1.0
------	-----------------	------	----	----	-----

7.2 教學單位

日期	時間	單位	稽核人員	備考	
7月28日	1000-1200	商管學院(院辦公室)	陳俊茂	資通系統 X2	
	1000-1200	商管學院(資訊管理系)	何冠龍		
	1200-1330	午休			
	1330-1500	商管學院(國際企業系)	陳俊茂		
	1330-1500	商管學院(休閒事業管理系)	何冠龍		
	1500-1630	商管學院(行銷與流通管理系)	何冠龍		
	1500-1630	商管學院(財經法律研究所)	陳俊茂		
7月29日	1000-1200	數位設計學院(院辦公室)	陳俊茂	資通系統 X1	
	1000-1200	數位設計學院(視覺傳達設計系)	何冠龍		
	1200-1330	午休			
	1330-1500	數位設計學院(多媒體與電腦娛樂科學系)	陳俊茂		
	1330-1500	數位設計學院(流行音樂產業系)	何冠龍		

資通安全暨個人資料保護管理制度內部稽核計畫

文件編號	STUST-ISPI-D-35	機密等級	敏感	版本	1.0
------	-----------------	------	----	----	-----

7.3 核心資通系統與機房管理

日期	時間	項目	稽核人員	備考
8月4日	0930-1200	本文4-10 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 A5.1-5.18 組織控制措施	陳俊茂	
	0930-1200	A5.19-A5.37 組織控制措施 A6.1-A6.8 人員控制措施	張家華	
	1200-1330	午休		
	1330-1530	A.7.1-A.7.14 實體控制措施 A.8.1-A.8.10 技術控制措施	陳俊茂	
	1330-1530	A.8.11-.8.34 技術控制措施	張家華	
	1530-1600	稽核結果彙整	陳俊茂 張家華	
	1600-1630	結束會議	全體人員	

## 資通安全暨個人資料保護管理制度內部稽核計畫

文件編號	STUST-ISPI-D-35	機密等級	敏感	版本	1.0
------	-----------------	------	----	----	-----

### 8 稽核程序

#### 8.1 啟始會議

- 內評組成員介紹。
- 確認稽核目的及範圍。
- 稽核程序報告。
- 稽核方法說明。

#### 8.2 實地稽核

- 實地驗證資訊安全管理系統執行之有效性。
- 以面談、觀察、抽樣檢查方式進行。

#### 8.3 稽核結果彙整

- 內評組根據稽核事實討論所發現之缺失事項。
- 彙整稽核結果。
- 總結報告。

#### 8.4 結束會議

- 內評組報告發現之缺失事項。
- 改善建議。
- 問題澄清與討論。
- 稽核總結。

### 9 附件

#### 9.1 南臺科技大學全校資通安全內部稽核表

#### 9.2 南臺科技大學個人資料保護管理制度內部稽核表

#### 9.3 南臺科技大學專責資通安全內部稽核表

#### 9.4 矯正與預防處理單