

水利署臺北水源特定區管理局

資通安全內部稽核計畫範本

V1.0

文件編號	WRATB-ISMS-4-034
分類等級	局內使用
初版日期	
修訂日期	

制訂	審查	會辦	核准

本文件為水利署臺北水源特定區管理局所有，禁止翻印

文件編修紀錄

發行／修訂 版本	發行／修訂 生效日期	發行/修訂內容說明	制訂	審查	核准	備註
V1.0		為確保本局資通安全內部稽核計畫的撰寫，建立本計畫書範本。		權責課室主管	資通安全 執行秘書	

目錄

0. 目的 4

1. 計畫說明 4

2. 稽核行程 4

3. 改善追蹤 6

 3.1 擬定改善措施 6

 3.2 實施改善措施 6

4. 參考文件 6

 4.1 WRATB-ISMS-4-015 矯正及預防行動報告單 6

 4.2 OO 年資通安全內部稽核項目表..... 6

0. 目的

為規範本局資通安全內部稽核計畫的撰寫，建立本計畫範本。於擬定「資通安全內部稽核計畫」時，本章節之說明內容不納入。

1. 計畫說明

稽核依據	本局「WRATB-ISMS-2-012 資通安全稽核程序書」
稽核目的	評估本局資通安全管理制度之落實程度
稽核範圍	各課室及及核心資通系統
稽核日期	00 年 00 月 00 日（星期 0）09：30～17：00
資通安全稽核組長	
資通安全稽核員	

2. 稽核行程

時程表

00 年 00 月 00 日（星期 0）

時間	執行項目	稽核 團隊	受稽單位	備註
----	------	----------	------	----

09：30 09：40	稽核開始會議 - 簽到 - 資通安全稽核組長說明稽核目的、進行流程、介紹資通安全稽核分組成員與受稽核單位注意事項 - 分發稽核相關表件	All	各課室 代表	請秘書室 派員協助 會場整備
09：40 12：00	依據「〇〇年資通安全內部稽核項目表」中的查檢項目進行稽核活動。	All		請受稽核 單位主管 協助進行 實地稽核
12：00 13：30	午休			
13：30 15：30	依據「〇〇年資通安全內部稽核項目表」中的查檢項目進行稽核活動。	All		請受稽核 單位主管 協助進行 實地稽核
15：30 16：00	資通安全稽核分組彙整稽核結果。	All	NA	NA

16 : 00 17 : 00	稽核結束會議由資通安全稽核組長說明稽核結果 ▪ 意見交流 ▪ 確認稽核結果	All	各課室代表	請秘書室派員協助會場整備
-------------------------	---	-----	-------	--------------

3. 改善追蹤

3.1 擬定改善措施

- 3.1.1 受稽核單位對於不符合事項，應於 **1 個月內** 提交「WRATB-ISMS-4-015 矯正及預防行動報告單」，說明預定實施之矯正及預防措施。
- 3.1.2 受稽核單位對於觀察及建議事項，應進行內部討論，並擬定對應之措施，於下一次資通安全內部稽核時備查。

3.2 實施改善措施

- 3.2.1 受稽核單位對於不符合事項，應依據所擬定之「WRATB-ISMS-4-015 矯正及預防行動報告單」實施矯正及預防措施。
- 3.2.2 於完成矯正及預防措施後，應提交「WRATB-ISMS-4-015 矯正及預防行動報告單」複本至政風室備查。

4. 參考文件

4.1 WRATB-ISMS-4-015 矯正及預防行動報告單

4.2 00 年資通安全內部稽核項目表