

水利署臺北水源特定區管理局

資通安全內部稽核報告範本

V1.0

文件編號	WRATB-ISMS-4-035
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 內部稽核報告的撰 寫，建立本報告範本。		權責課室主管	資通安全 執行秘書	

目錄

0. 目的 4

1. 摘要說明 4

2. 前次稽核發現之改善狀況 4

3. 本次稽核結果 4

 3.1 優點事項 4

 3.2 不符合事項 5

 3.3 觀察事項 5

 3.4 建議事項 5

0. 目的

為規範本局資通安全內部稽核報告的撰寫，建立本報告範本。於擬定「資通安全內部稽核報告」時，本章節之說明內容不納入。

1. 摘要說明

稽核範圍	各課室及及核心資通系統		
稽核日期	〇〇年〇〇月〇〇日（星期〇）09：30～17：00		
資通安全稽核組長			
資通安全稽核員			
稽	核	結	果
優點事項	不符合事項	觀察事項	建議事項

2. 前次稽核發現之改善狀況

說明複查前次稽核發現，不符合及觀察事項的改善情況。

3. 本次稽核結果

說明此稽核的發現事項。

3.1 優點事項

3.1.1

3.2 不符合事項

3.2.1

3.3 觀察事項

3.3.1

3.4 建議事項

3.4.1