|  |
| --- |
|  |
| 113年度資訊內部稽核計畫 |

**目錄**

[1 目的 1](#_Toc403642254)

[2 適用範圍 1](#_Toc403642255)

[3 稽核範圍 1](#_Toc403642256)

[4 稽核項目(可依據實際執行範圍調整) 1](#_Toc403642257)

[4.1 資通安全管理制度 1](#_Toc403642258)

[4.2 個人資料保護管理制度 1](#_Toc403642259)

[5 內部稽核執行分組成員 2](#_Toc403642260)

[6 稽核時程 2](#_Toc403642261)

[6.1 資通安全管理制度稽核時程 2](#_Toc403642262)

[6.2 個人資料保護管理制度稽核 3](#_Toc403642263)

[7 稽核程序 4](#_Toc403642264)

[8 附件 4](#_Toc403642265)

# 目的

為落實達和環保服務股份有限公司（以下簡稱「本公司」）資通安全與個人資料保護管理制度之執行，以反映法令、法規、技術以及現行業務之最新狀況，確保資通安全及個人資料保護政策與管理制度實務作業之有效性及可行性。

# 適用範圍

符合本公司所訂定之資通安全與個人資料保護政策及各項管理制度規定。

# 稽核範圍

本公司資訊機房維運與營運作業相關服務。/本公司業務處理過程中相關之個人資料檔案。

# 稽核項目(可依據實際執行範圍調整)

# 資通安全管理制度

* + 1. 組織環境。
    2. 領導。
    3. 規劃。
    4. 支援。
    5. 運作。
    6. 績效評估。
    7. 改善。
    8. 資通安全政策。
    9. 資通安全組織。
    10. 人力資源安全。
    11. 資產管理。
    12. 存取控制。
    13. 密碼措施。
    14. 實體與環境安全。
    15. 作業安全。
    16. 通訊安全。
    17. 資訊系統獲取、開發及維護。
    18. 供應商關係。
    19. 資通安全事故管理。

# 內部稽核執行分組成員

組長：駱正達

組員：周益利、陳君華、謝尚谷、賴志明

# 稽核時程

# 資通安全管理制度稽核時程

**資通安全管理制度稽核時程表**(可依據實際執行範圍調整)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 時 間 | 項 目 | 稽 核 人 員 | 地點 |
|  | 09:30-09:50 | 啟始會議 |  | ○○○  會議室 |
| 09:50-10:00 | 高階主管訪談 | ○○○  辦公室 |
| 10:00-12:00 | 組織環境  領導  規劃  支援  運作  績效評估  改善  資通安全政策  資通安全組織  資產管理  人力資源安全 | ○○○  會議室 |
| 12:00-13:30 | 午 休 | | |
| 13:30-15:30 | 存取控制。  密碼措施。  實體與環境安全。  作業安全。  通訊安全。  資訊系統獲取、開發及維護。  供應商關係  資通安全事故管理。 |  | ○○○  會議室  電腦機房 |
| 15:30-16:00 | 稽核結果彙整 | ○○○  會議室 |
| 16:00-16:30 | 結束會議 | ○○○  會議室 |

# 稽核程序

* 1. 執行日期：113 年 6 月 總 處  
      113 年 7 月 樹林廠  
      113 年 8 月 永康廠
  2. 啟始會議
     1. 內部稽核執行分組成員介紹。
     2. 確認稽核目的及範圍。
     3. 稽核程序報告。
     4. 稽核方法說明。
  3. 高階主管訪談
     1. 透過與高階主管訪談方式，瞭解本公司推動資訊安全管理制度(如資通安全或個人資料保護管理制度)之決心、資源分配以及所面臨之問題。
  4. 實地稽核
     1. 實地驗證資訊安全管理制度執行之有效性。
     2. 以面談、觀察、抽樣檢查方式進行。
  5. 稽核結果彙整
     1. 內部稽核執行分組根據稽核事實討論所發現之缺失事項。
     2. 彙整稽核結果。
     3. 總結報告。
  6. 結束會議
     1. 內部稽核執行分組報告發現之缺失事項。
     2. 改善建議。
     3. 問題澄清與討論。
     4. 稽核總結。

# 附件

* 1. 4-43-1403個人電腦資通安全查檢表。
  2. 4-43-1404資通安全管理內部稽核查檢表。
  3. 4-43-1405個人資料保護內部稽核查檢表。
  4. 4-43-1501資訊矯正與預防處理單。