

達和環保服務股份有限公司

資訊內部稽核報告

1 稽核範圍

達和環保服務股份有限公司總公司辦公室。

2 稽核項目

- (1) 資通安全風險評鑑
- (2) 資訊資產管理
- (3) 資訊作業安全管理
- (4) 資訊通訊與作業管理
- (5) 資通系統存取控制管理

3 資訊安全稽核小組成員

組長：駱正達

組員：陳君華、謝尚谷

4 稽核日期

113 年 06 月 26 日

5 稽核期間

自 113 年 06 月 26 日至 113 年 06 月 26 日

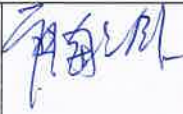

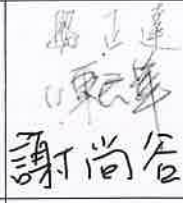
6 稽核結果及其他建議事項

評分「C」：相關資訊安全管理制度規範已建立，但未落實執行

稽核項目	稽核發現	建議事項	附註
1. 資通安全管理辦法發行公告	大多數同仁並不知道有資訊安全管理辦法	應公告周知。 資訊單位應辦理說明會宣導	
2. 資通安全風險評鑑程序	風險評鑑相關表單未建立	應依程序建立 1. 資通系統清冊 2. 適用性聲明書 3. 資訊安全等級評估表 4. 資通系統防護基準表 5. 資訊威脅及弱點評估表	
3. 資訊標示	硬體與通訊設備沒有財產標籤及重要	1. 應建立財產標籤：標明財產編號、名稱。	

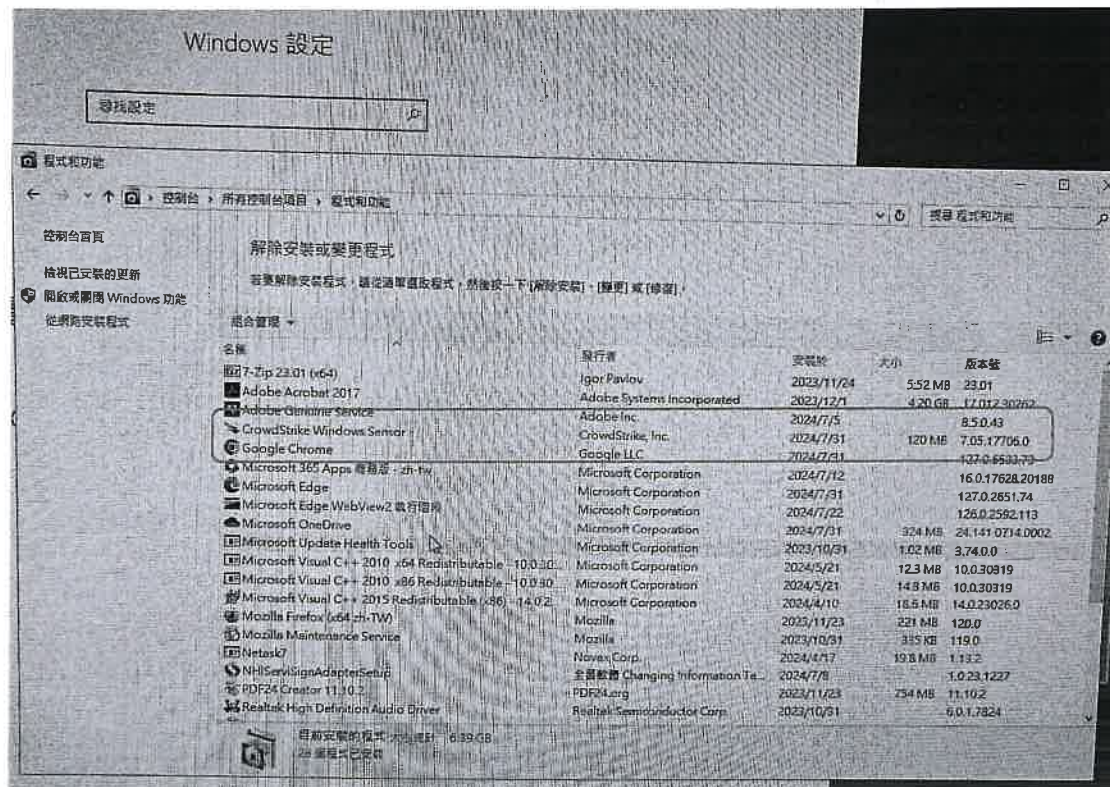
達和環保服務股份有限公司

資訊內部稽核報告

	等級等標示	2.應標示重要等級			
其他建議事項					
1. 個人電腦檢查：李敏菁電腦內防護軟體 CtrowdStrike 沒有安裝，伺服器自動佈署失敗，建議應盡速手動安裝。 2. 個人電腦檢查項目：應該對同仁宣導說明管制用意。					
7 缺失矯正與預防處理 受稽部門於接獲稽核報告後，應依據「矯正及預防管理程序書」之規定，最晚於十個工作天內將該單位之缺失分析原因及擬採行之矯正與預防措施填列於「矯正與預防處理單」內，且經主管核定後回覆資訊安全稽核小組。					
8 附件 (1) 資訊安全管理制度內部稽核表					
資訊中心 經理		受稽單位		稽核小組	
日期	/ /	日期	/ /	日期	/ /

溫度 - 改善措施

李敏菁 電腦 7/31 檢查 已完成防毒軟體安裝。



No. 未首導部份, 已與 ISO 主管一同向同仁宣導,
並發出若有疑慮, 了 做未說明會。

Joy.

達和環保服務股份有限公司
教育訓練記錄表

課程名稱	資訊安全內部稽核									
課程時間	113年6月26日 自 9 時 分至 時 0 分									
課程地點	大會議室及線上									
參加對象	總處									
課程大綱										
參加人員簽到	李碩文	黃如敏	王國強	古世新	謝尚谷	陳景華	胡之華	李政春	駱正達	黃金和
評估方式	<input type="checkbox"/> 口試 <input type="checkbox"/> 筆試 <input type="checkbox"/> 心得報告 <input type="checkbox"/> 其它_____									
講師總結	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 達成預期效果。 講師總結： <div style="text-align: right;">講師簽名：_____</div>									
廠/處主管					主辦部門主管					
					黃如敏					