

2024年-資訊安全稽核 - 內部稽核 #416

2024年-資訊安全稽核

2023-10-16 14:25 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2023-12-01
優先權:	Normal	完成日期:	2024-08-31
被分派者:	正達 駱	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
概述			

歷史

#1 - 2023-10-16 14:25 - Joy Liao

- 主旨 從 2024su06 變更為 2024年-資訊安全稽核
- 完成日期 設定為 2024-12-31
- 開始日期 從 2023-10-16 變更為 2024-01-01

#2 - 2023-10-16 14:26 - Joy Liao

- 檔案 4-43-1501 矯正與預防處理單.doc 已新增
- 檔案 I-2-43-15 資訊矯正及預防管理作業說明書.doc 已新增
- 檔案 I-2-43-14 資訊稽核管理作業說明書.doc 已新增
- 檔案 4-43-1405 資訊內部稽核報告.doc 已新增
- 檔案 4-43-1404 個人資料保護內部稽核查檢表.xls 已新增
- 檔案 4-43-1403 資通安全管理內部稽核查檢表.doc 已新增
- 檔案 4-43-1402 個人電腦資通安全查檢表.doc 已新增
- 檔案 4-43-1401 資訊內部稽核計畫.doc 已新增
- 檔案 4-43-1501 矯正與預防處理單.doc 已新增

#3 - 2023-10-16 14:28 - Joy Liao

- 檔案 已刪除 (4-43-1501 矯正與預防處理單.doc)

#4 - 2023-10-16 14:28 - Joy Liao

- 檔案 已刪除 (I-2-43-15 資訊矯正及預防管理作業說明書.doc)

#5 - 2023-10-16 14:28 - Joy Liao

- 檔案 已刪除 (4-43-1405 資訊內部稽核報告.doc)

#6 - 2023-10-16 14:28 - Joy Liao

- 檔案 已刪除 (I-2-43-14 資訊稽核管理作業說明書.doc)

#7 - 2023-10-16 14:28 - Joy Liao

- 檔案 已刪除 (4-43-1501 矯正與預防處理單.doc)

#8 - 2023-10-16 14:28 - Joy Liao

- 檔案 已刪除 (4-43-1401 資訊內部稽核計畫.doc)

#9 - 2023-10-16 14:28 - Joy Liao

- 檔案 已刪除 (4-43-1404 個人資料保護內部稽核查檢表.xls)

#10 - 2023-10-16 14:28 - Joy Liao

- 檔案 已刪除 (4-43-1402 個人電腦資通安全查檢表.doc)

#11 - 2023-10-16 14:28 - Joy Liao
- 檔案 已刪除 (4-43-1403 資通安全管理內部稽核查檢表.doc)

#12 - 2023-11-20 10:31 - Joy Liao
- 完成日期 從 2024-12-31 變更為 2025-01-31
- 被分派者 設定為 正達 駱
- 開始日期 從 2024-01-01 變更為 2023-12-01

- 1.草擬稽核計畫書
 - 項目
 - 團隊
 - 事前訓練
 - 時間(日期)
 - 稽核廠區(總處?廠區?)
- 2.稽核過程
 - 問項
 - 事蹟
 - 紀錄
 - 訪談
 - 流程
 - 報告
- 3.檢討與改善

#13 - 2023-12-25 11:15 - Joy Liao
- 追蹤標籤 從 稽核報告 變更為 內部稽核

#14 - 2023-12-29 10:26 - Joy Liao
- 完成日期 從 2025-01-31 變更為 2024-01-31

#15 - 2024-02-15 08:51 - Joy Liao
3月1日，給我稽核計畫~

#16 - 2024-03-04 10:29 - 正達 駱
- 檔案 稽核計畫(稿).docx 已新增
- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中
- 完成百分比 從 0 變更為 10

3/1提送稽核計畫

#17 - 2024-03-06 19:10 - 正達 駱
- 檔案 已刪除 (稽核計畫(稿).docx)

#18 - 2024-03-06 19:10 - 正達 駱
- 檔案 113 年度 資訊內部稽核計畫.docx 已新增
- 完成百分比 從 10 變更為 30

#19 - 2024-04-08 11:53 - Joy Liao
1.教育訓練(含計畫編撰、查檢表擬定、分組演練)
2.計畫書、查檢表、編組表實作
3.選定受稽對象、稽核原則、標準確立
4.修訂計畫書/查檢表/編組人員勤前教育
5.LA訓練
6.執行稽核
7.稽核發現與報告產出
8.稽核追蹤
9.L&L
10.結案

#20 - 2024-04-18 09:46 - Joy Liao
- 檔案 4-43-1401-01 資訊內部稽核報告.doc 已新增
- 檔案 4-43-1402-01 個人電腦資通安全查檢表.doc 已新增

- 檔案 4-43-1404-01 個人資料保護內部稽核查檢表.xls 已新增
- 檔案 4-43-1403-01 資通安全管理內部稽核查檢表.doc 已新增

Dear 正達:

1.計畫OK，請接續安排各廠實際參加-Kick-Off Meeting(時間(含廠長、副廠長、協理)
*照原計畫，總處6月、永康7月、樹林8月
2.主要稽核項目及下列表單(檢查表)，執行程度及給予受眾的範圍，要列出來。
3.稽核組長及組員之事前訓練時間

#21 - 2024-08-02 11:03 - Joy Liao
- 完成日期 從 2024-01-31 變更為 2024-08-31

- 1.稽核(總處6/26、永康8/1、樹林)
-簡報
-參加人員
-稽核報告

#22 - 2024-08-23 09:54 - Joy Liao
1.永康稽核結果?

#23 - 2024-09-05 16:13 - Joy Liao
樹林稽核結果?

#24 - 2024-09-06 11:32 - 正達 駱
- 檔案 總處2024稽核報告掃描檔.zip 已新增
- 完成百分比 從 30 變更為 50

總處稽核報告

#25 - 2024-09-10 12:03 - 正達 駱
- 檔案 永康廠資安稽核文件.zip.002 已新增
- 檔案 永康廠資安稽核文件.zip.003 已新增
- 檔案 永康廠資安稽核文件.zip.001 已新增
- 完成百分比 從 50 變更為 70

永康廠
稽核報告文件檔，如附件

#26 - 2024-11-20 09:56 - Joy Liao
- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解決

#27 - 2024-11-20 09:57 - Joy Liao
- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 In process-進行中

8/8、9 永康廠進行資安管理辦法稽核
8/23稽核報告修正後重送
8/29、30安排樹林廠資安及資訊內控稽核
8/30 永康廠稽核矯正措施，追蹤完成進度
8/30 樹林廠稽核完畢，文件整理中
9/13 已提送樹林廠稽核報告（已完成）
10/4 持續追蹤永康廠及樹林廠的矯正措施項目進度
11/15 永康廠內部網路網段分區設定中

#28 - 2024-12-31 11:31 - Joy Liao
11/22 網段分區設定 已請防火牆廠商協助
11/29 維護商協助處理中
12/6 第2區段對總處的路由有問題，連線公司網域AD沒有回應，益利協助排除中

#29 - 2025-01-13 17:59 - 正達 駱
- 檔案 永康廠稽核缺失改善報告.pdf 已新增

- 檔案 樹林廠資訊內部稽核報告（已簽核）.pdf 已新增
- 檔案 樹林廠 4-43-1501-01 資訊矯正與預防處理單(合併).pdf 已新增
- 完成百分比 從 70 變更為 80

113.12.31 永康廠完成缺失改善
114.1.10 樹林廠缺失尚未改善完成

- #30 - 2025-05-13 11:29 - 正達 駱
- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解決
 - 完成百分比 從 80 變更為 100

樹林廠已完成網路區隔作業

- #31 - 2025-06-23 09:43 - Joy Liao
- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉

檔案			
113年度 資訊內部稽核計畫.docx	128 KB	2024-03-06	正達 駱
4-43-1401-01 資訊內部稽核報告.doc	69 KB	2024-04-18	Joy Liao
4-43-1402-01 個人電腦資通安全查檢表.doc	150 KB	2024-04-18	Joy Liao
4-43-1404-01 個人資料保護內部稽核查檢表.xls	93 KB	2024-04-18	Joy Liao
4-43-1403-01 資通安全管理內部稽核查檢表.doc	733 KB	2024-04-18	Joy Liao
總處2024稽核報告掃描檔.zip	2.84 MB	2024-09-06	正達 駱
永康廠資安稽核文件.zip.003	1.85 MB	2024-09-10	正達 駱
永康廠資安稽核文件.zip.002	4 MB	2024-09-10	正達 駱
永康廠資安稽核文件.zip.001	4 MB	2024-09-10	正達 駱
永康廠稽核缺失改善報告.pdf	419 KB	2025-01-13	正達 駱
樹林廠資訊內部稽核報告（已簽核）.pdf	102 KB	2025-01-13	正達 駱
樹林廠 4-43-1501-01 資訊矯正與預防處理單(合併).pdf	639 KB	2025-01-13	正達 駱