

教育部國民及學前教育署

111 年度校園資通安全維護計畫實地稽核訪視流程表

時間 (上午)	時間 (下午)	稽核內容	參與人員
09:00 09:30	14:00 14:30	稽核前會議 ● 國教署代表致詞 ● 受稽單位代表致詞及介紹單位出席人員 ● 稽核員說明稽核目的及流程 ● 受稽單位簡報資安辦理情形 ● 受稽單位簡報校園教職員師生個人資料保護措施及現況	1. 國教署代表 2. 受稽單位代表 3. 稽核員
09:30 11:00	14:30 16:00	實地稽核訪視項目： 一、學校資通安全維護計畫管理 （一）資通安全政策之推動及目標訂定。 （二）設置資通安全推動組織。 （三）配置適當之資通安全專業人員及適當之資源。 （四）資訊及資通系統之盤點及風險評估。 （五）資通安全管理措施之實施情況。 （六）訂定資通安全事件通報及應變之程序及機制。 （七）定期辦理資通安全認知宣導及教育訓練。 （八）資通安全維護計畫實施情形之精進改善機制。 （九）資通安全維護計畫及實施情形之績效管考機制。 二、其他資通安全管理、技術、人力或資源等事項。	1. 國教署代表 2. 受稽單位代表 3. 稽核員
11:00 11:30	16:00 16:30	總結會議資料準備	1. 國教署代表 2. 稽核員
11:30 12:00	16:30 17:00	綜合座談 ● 稽核員說明稽核結果 ● 意見交流	1. 國教署 2. 受稽單位代表 3. 稽核員

1.當日行程得依人員接送狀況進行微調。

2.敬請一級主管當日稽核前會議及綜合座談能撥冗參與。