

正本

檔 號：

保存年限：

## 國立中興大學 書函

機關地址：40227臺中市南區興大路145號  
承辦人：張博凱  
聯絡電話：04-22840306-747  
電子郵件：bk0004850@nchu.edu.tw

受文者：材料科學與工程學系

發文日期：中華民國113年4月24日

發文字號：興計字第1131200036號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本校113年全校資安內部稽核計劃(附件一)與查核項目表(<https://reurl.cc/ezxjWj>)，謹訂於113年5月20日(一)實施，請查照並轉知所屬。

說明：

一、依據112年度第1次資安暨個資推動委員會會議決議，辦理內部稽核，稽核對象為全校各單位，此次稽核對象類別共分為五大類：一般人員、系統管理人員、委外承辦人員、核心系統管理員、系統開發人員進行查核。

二、各單位應確實完成NCHU-ISMS-D-010資訊資產清冊盤點(含威脅與弱點評估表)，若為資通系統管理者請確實完成四階文件列表(附件二)。

三、內稽抽查名單將於5月15日(三)通知並公布於計資中心官網。

四、受稽單位注意事項：

(一)請安排適宜之會議室，每個單位稽核委員約為三人，請將下述設備與資料備齊，避免人員來回走動造成時間流逝。

(二)請聯絡單位所有系統管理人員與資安窗口需於當日空出時程，並備妥可連接資通系統後台之筆電，以利稽核委員進行查核。

(三)資通統管理與維運文件請備齊(紙本/電子皆可)，如合約書、相關資安文件(附件二)、日常作業資料等。

五、內稽當日之結束會議於致平廳舉行，受稽單位皆須派員出席，非受稽單位建議派員參加，受稽單位於接獲報告後兩週內完成NCHU-ISMS-D-025 資訊安全矯正與預防處理單，經單位主管核定後回復計資中心相關承辦人員。

六、資安政策宣導與提醒：

(一)資安通識/專業教育訓練

- 1、一般使用者及主管每人每年須接受三小時以上之資通安全通識教育訓練。
- 2、資訊人員除上述資安通識時數外，須每2年需接受3小時以上之資通安全專業課程訓練或資通安全職能訓練。
- 3、取得時數證書後，請至人事差勤系統「學習時數登錄作業」上傳證明，此亦為教育部稽核重點查核項目。

(二)依據臺教資通字第1122704830B號函規定，機關對外服務網站應採加密機制，如本校導入之安全傳輸通訊協定(HTTPS)，HTTPS會在傳輸資料時進行加密以防止被外部人士竊取或監聽，可參閱免費憑證安裝及自動排程更新教學網站(<https://reurl.cc/yLynb8>)。

(三)3月20日說明會QA回復，簡報如附件三：

- 1、單位若使用google site建置，有分為自行開發與委外開發。自行開發google site僅需填寫D073【風險評鑑(系統安全等級評估)】；委外開發google site，需填寫D073工作表【風險評鑑(系統安全等級評估)】、D069、D071、D045。
- 2、D055帳號清查結果報告需每半年定期填寫，若該次清查後發現帳號無任何異動，D054帳號清查異動紀

錄表可忽略。若應用系統使用者帳號筆數過大，導致清點不易，可優先清查應用系統管理者帳號與作業系統帳號、資料庫。

3、資安文件與個資文件若有重複或相衝突，除「保密切結書」外，請優先採用資安文件，若已簽署者無需再重新簽署，待本校整合、公告後再行調整。

(四)全校同仁須知資安相關宣導網站包含如下：辦公室環境資安提醒事項(<https://reurl.cc/3XDGI0>)、社交工程/釣魚郵件(<https://reurl.cc/Rq4AVe>)、資安事件通報時機(<https://reurl.cc/Rq4AVe>)、即時通訊軟體資安管控(<https://reurl.cc/lQV86q>)。

七、資安文件下載連結：<https://reurl.cc/NQarX9>；資安文件範例連結：<https://reurl.cc/nrarRv>。

八、相關疑問請洽張先生(306-747)、許小姐(306-704)。

正本：本校一、二級單位

副本：

國立中興大學