



# 義守大學

## 內部稽核通知書

NO. ISU115-AD006

受稽單位：行政及學術各單位

承辦人：稽核室 柯珮雲

校內分機 NO.2552；email: kpeying945@isu.edu.tw

發文日期：115 年 1 月 8 日

依據：114 年 10 月 2 日校長核定 115 年度稽核計畫

內容：專案稽核「個人資料管理制度自我檢查(含資安)」，簡稱個資與資安自評

### 一、稽核項目

(一)主稽核項目：1. 資訊管理循環稽核(含監督管理)

2. 資訊紀錄管理作業

3. 網路安全管理作業

4. 資訊系統存取控制管理作業

(二)個資與資安自評電子化作業

(三)交查稽核：學生事務處(衛生保健組)，上傳資料複檢機制(此指有關教育部「大專校院學生健康資訊系統維運及健康資料分析計畫」或「大專校院教職員工生健康雲端管理系統」等)

### 二、稽核目的

(一)為配合本校個資保護制度(PIMS)推動。

(二)為配合教育部獎勵私立大專校院校務發展計畫行政運作考核項目之業務項目「學校應依教育部與所屬機關(構)及學校資通安全責任等級分級作業規定，導入資訊安全管理程度(ISMS)等」。

三、稽核範圍：114學年度期中查核。

四、自評電子化作業，另群發工作聯繫單，通知全校各單位至微軟平台操作。

五、學生事務處(衛生保健組)、秘書處、圖書與資訊處實地稽核排程：115 年 4 月 15 日至 6 月 30 日。受稽單位請與稽核室洽詢排程日期，稽核室分機 2552。



稽核項目文件編號：ISU115028 至 ISU115031

稽核文件供內外部審核，請繳交紙本資料時「勿使用回收紙」列印