

資訊安全稽核實施作業要點

九十四年三月三十日第十三次資訊安全推行委員會議通過
九十七年十一月十九日第十六次資訊安全推行委員會會議修正通過
一〇八年三月十九日第十一次資訊安全暨個人資料保護推行委員會會議修正通過

- 一、為維護本校資訊安全之確實運作，特依據「國立政治大學資訊安全作業要點」訂定「資訊安全稽核實施作業要點」（以下簡稱本要點）。
- 二、本要點之施行單位分以下兩部分：
 - (一) 重點單位：秘書處、教務處、學務處、總務處、研發處、國合處、圖書館、會計室、人事室、電算中心、國關中心、校務研究辦公室、稽核室。
 - (二) 其他教學及行政單位。
- 三、各單位應指派資訊安全管控人一至二名，負責所屬單位資訊安全之建立與維護。
- 四、資訊安全稽核（含緊急應變計畫演練），每學年度擇定若干單位舉行一次；分有預警及無預警式二種模式；平時如有需求，亦得進行不定期之抽測。
- 五、資訊安全稽核實施之對象，以重點單位為優先，重點單位每二年需重新稽核一次。
- 六、各單位稽核報告中所明列之稽核建議，各受核單位應於資訊安全稽核結束後二個月內，向電算中心提出改善說明，說明彙整後，需向資訊安全暨個人資料保護推行委員會提出報告。
- 七、資訊安全稽核小組負責資訊安全稽核作業之進行，以任務編組方式由下列成員組成：資訊安全暨個人資料保護推行委員會委員一名，並擔任召集人、稽核員二至三名、電算中心相關業務承辦人員。
- 八、電算中心依實際需求，得自各單位資訊安全管控人中，邀約參與本校稽核員之培訓；培訓時數得列入公務人員終身學習護照。
- 九、各受稽核單位於稽核前均須填列資安稽核相關表單，並備妥相關文件，以利稽核。
- 十、各單位之「緊急應變演練計畫」，如因組織變動、流程改變、人事更迭等情況發生時，需隨時自行更新；每年八月中旬至九月中旬應由電算中心發函全校進行彙總更新作業。
- 十一、本要點經「資訊安全暨個人資料保護推行委員會」通過，報請校長核

定後實施，修正時亦同。