
雲林縣西螺鎮公所

110 年度

資訊安全管理系統內部稽核結果報告

文件編號： XLTG-04-039

版 次： V1.0

文件日期： 110 年 11 月 24 日

機密等級： 普通

目 錄

壹、	稽核依據.....	1
貳、	稽核目的.....	1
參、	稽核日期與時間.....	1
肆、	稽核項目.....	1
伍、	稽核範圍.....	2
陸、	稽核方法.....	2
柒、	稽核發現.....	2

壹、 稽核依據

- 一、 雲林縣西螺鎮公所 110 年度資訊安全管理系統內部稽核計畫（附件 1）
- 二、 雲林縣西螺鎮公所資訊安全稽核程序（附件 2）
- 三、 ISO/CNS27001 資訊安全管理系統標準要求事項。
- 四、 ISO/CNS27002 資訊安全管理系統作業規範。
- 五、 雲林縣西螺鎮公所資訊安全管理系統相關程序文件。

貳、 稽核目的

評估本府之資訊安全管理系統(以下簡稱 ISMS)各項程序運作是否有效落實，期能持續改善，健全本所資訊安全管理相關作業。

參、 稽核日期與時間

XXX 年度資訊安全管理系統內部稽核計畫載述稽核日期為 XXX 年 XX 月 XX 日，於是日 XX:XX 召開稽核啟始會議，於 XX:XX 開始執行 ISMS 符合性稽核。

同日下午 XX:XX 召開稽核員會議，彙整並確認稽核發現內容，並於下午 XX:XX 召開結束會議，向受稽單位說明稽核發現及建議處理事項，並交付「資訊安全矯正措施處理表」，於 XX:XX 完成年度資訊安全管理系統內部稽核。

肆、 稽核項目

依據本所 XXX 年度資訊安全管理系統內部稽核計畫之「內部稽核檢核表」所列項目執行稽核。

伍、 稽核範圍

本所辦公場所及主機房維運管理。

陸、 稽核方法

本次除依據本所 XXX 年度資訊安全管理系統內部稽核計畫所定「稽核作業方式」及「評核原則」執行稽核外，採取下列方法進行稽核：

- 一、 書面審查：由稽核員於實地稽核前，先行閱讀受稽單位所提供之相關政策及程序文件，以了解該 ISMS 的控制目標、方法、流程及程序是否符合法令法規、ISO/CNS 27001 國際標準及本所之資訊安全要求。
- 二、 資料和紀錄：由稽核員於查閱各項程序所產出之資料和紀錄文件，了解 ISMS 的執行情形及落實程度。
- 三、 訪談：由稽核員詢問受稽單位人員，有關 ISMS 相關程序的規定及實際作業方法。了解受稽單位人員對 ISMS 相關程序的認知及作法。
- 四、 觀察：由稽核員實地觀察實體環境、人員進出、監控操作等情形，確認 ISMS 的有效性。

柒、 稽核發現

本次稽核項目計 XX 項，採抽樣檢視原則，列為稽核發現者計 XX 項；列為觀察事項者計 XX 項，以上詳如稽核發現處理措施表說明。

表一：稽核發現處理措施表

稽核項目	稽核發現	改善建議