**實地稽核評分表**

頁次： 1

受稽機關：　　　　　　　　　　日期： / /

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **稽核構面** | **稽核項目** | **評分** |
| **策 略 面** | **一、核心業務及其重要性(10分)：**  優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下) |  |
| **二、資通安全政策及推動組織(10分)：**  優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下) |  |
| **三、專責人力及經費配置(10分)：**  優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下) |  |
| **管 理 面** | **四、資訊及資通系統盤點及風險評估(10分)：**  優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下) |  |
| **五、資通系統或服務委外辦理之管理措施(10分)：**  優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下) |  |
| **六、資通安全維護計畫與實施情形之持續精進及績效管理機制(10分)：**  優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下) |  |
| **技 術 面** | **七、資通安全防護及控制措施(20分)：**  優(20-17分)、良(16-13分)、佳(12-9分)、可(8分)、待改進(7分(含)以下) |  |
| **八、資通系統發展及維護安全(10分)：**  優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下) |  |
| **九、資通安全事件通報應變及情資評估因應(10分)：**  優(10-9分)、良(8-7分)、佳(6-5分)、可(4分)、待改進(3分(含)以下) |  |
| **得　　　　分(滿分100分)** | |  |

頁次： 2

|  |
| --- |
| **法遵符合情形：**  **待改善事項：** |

委員簽名：