

新光吳火獅紀念醫院

資訊安全管理制度內部稽核計畫

財團法人新光吳火獅醫院

文件編號	ISMS-2-09-1	文件名稱	機密等級	版本	3.0
制訂單位	資訊部	資訊安全管理制度內部稽核計畫	內部使用	頁數	1/3

1 主旨：

為落實資訊安全管理制度執行，以反映政策、法令、技術及現行業務之最新狀況，確保資訊安全政策與資訊安全實務作業之有效性及可行性。

2 目標：

符合本院所訂定之資訊安全政策及各項安全管理規定。

3 稽核範圍

本資訊安全管理系統（Information Security Management System，簡稱 ISMS）之適用範圍為醫療資訊系統(HIS)(含門診、急診、住院及護理等)、電子病歷、Biobank、醫學影像儲存系統(PACS)及 LIS 系統等資訊安全相關之管理活動及健保醫療資訊雲端查詢系統批次下載作業。

4 稽核分組

稽核組長：廠商提供稽核員以執行本計畫稽核工作，藉由稽核過程訓練本院資訊安全管理制度(ISMS)稽核人員，執行未來內部稽核工作。

組員：由本院相關單位擔任內部稽核分組成員，作為未來執行工作種子人員。

財團法人新光吳火獅醫院

文件編號	ISMS-2-09-1	文件名稱	機密等級	版本	3.0
制訂單位	資訊部	資訊安全管理制度內部稽核計畫	內部使用	頁數	2/3

5 稽核項目內容

	稽核項目
111/7/11(一) 09:30~09:40	啟動會議(Opening Meeting)
09:40~12:00	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 政策、範圍與組織檢視 ✓ 文件與紀錄管理檢視 ✓ 管理審查檢視 ✓ 資訊安全稽核與改善措施檢視 ✓ 風險評鑑檢視 ✓ 資訊安全目標及其達成性檢視 ✓ 營運持續管理檢視 ✓ 人員訓練與作業安全檢視 ✓ 委外服務管理檢視
12:00~14:00	休息(Break)
14:00~16:00	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 電腦機房管理檢視 ✓ 網路安全管理檢視 ✓ 主機安全管理檢視 ✓ 存取權限檢視 ✓ 系統獲取、開發及維護管理檢視 ✓ 資訊安全監控與事件管理檢視 ✓ 備份管理檢視
16:00~16:30	稽核結果彙整
16:30~17:00	結束會議(Closing Meeting)

5.1 稽核人員：

稽核組長	
稽核組員	
觀察員	

財團法人新光吳火獅醫院

文件編號	ISMS-2-09-1	文件名稱	機密等級	版本	3.0
制訂單位	資訊部	資訊安全管理制度內部稽核計畫	內部使用	頁數	3/3

地點：新光醫院資訊部及資訊機房。

6 稽核程序

6.1 執行日期

6.2 啟始會議

6.2.1 稽核分組成員介紹

6.2.2 確認稽核目的及範圍

6.2.3 稽核程序報告

6.2.4 稽核方法說明

6.3 稽核環境導覽

6.3.1 稽核環境說明（由受稽單位人員陪同引導）

6.3.2 環境限制說明，如：禁區、服裝等特殊要求

6.4 實地稽核

6.4.1 實地驗證資訊安全管理系統執行之有效性

6.4.2 以面談、觀察、抽樣檢查方式進行

6.5 稽核結果彙整

6.5.1 稽核分組根據稽核事實討論所發現之缺失事項

6.5.2 彙整稽核結果

6.5.3 總結報告

6.6 結束會議

6.6.1 稽核分組報告發現之缺失事項

6.6.2 改善建議

6.6.3 問題澄清與討論

6.6.4 稽核總結陳報資訊安全推動委員會

7 附件

7.1 ISMS-2-09-2 資訊安全管理制度內部稽核表